



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA

Município: ITAJUBÁ/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	15
VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	19
VIII - CONCLUSÃO	20
IX - FOLHA DE ASSINATURA	21
X - ANEXOS	22





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 DE ITAJUBA/MG

CPF/CNPJ: 18.025.940/0001-09

Município/UF: ITAJUBÁ-MG

Unidade Visitada: AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA

CPF/CNPJ: 21.040.696/0001-50

Município/UF: ITAJUBÁ/MG

Demandante: Componente Estadual do SNA

Forma: Direta

Objeto: Gestão

Abrangência: Março/2020 a Julho/2021

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	21/06/2021	19/08/2021
Execução - In loco	30/08/2021	03/09/2021
Relatório	30/08/2021	31/03/2022
Execução - In loco	21/02/2022	25/02/2022

Tarefa Nº: 131193

Natureza da Entidade: Privado com fins lucrativos

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 ao usuário do SUS no enfrentamento da COVID-19.

2-OBJETIVO e ESCOPO

Realizar auditoria programada Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá, tendo como unidade visitada o Hospital de Clínicas de Itajubá - AISI, 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.

3-CARACTERIZAÇÃO

O Hospital de Clínicas-AISI, CNES 2208857, é uma entidade sem fins lucrativos, está localizado no município de Itajubá, pertence a Macrorregião de Saúde Sul e Microrregião de Pouso Alegre. O município possui população estimada de 97.782 pessoas (IBGE – 2021) e está habilitado em gestão sobre seus prestadores, conforme Deliberação CIB SUS/MG N° 2139 de 17 de junho de 2015. Segundo o Plano de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Contingência da Macrorregião, o município de Itajubá tem como prestadores referência para SRAG de 1ª prioridade o Hospital de Clínicas-AISI e 2ª prioridade a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Recebe pacientes para atendimento COVID-19 em seu Pronto Socorro de Síndromes Respiratórias e COVID -19 e também pacientes regulados via SUSfácil (referenciados da própria entidade e por outros prestadores e/ou municípios), para os leitos de UTI-SRAG, LSV e enfermaria. No período de abrangência (março/2020 a julho/2021) o Hospital de Clínicas-AISI disponibilizou leitos para enfrentamento ao COVID-19 conforme descrito no ANEXO 05 desse Relatório.

O Hospital de Clínicas-AISI foi contemplado com o incentivo pela disponibilização de leitos COVID-19, no período de abrangência dessa auditoria, por meio das Resoluções: N.º 7295 de 13/11/2020, N.º 7357 de 23/12/2020, N.º 7384 de 29/01/2021, N.º 7395 de 09/02/2021, N.º 7396 de 09/02/2021, N.º 7446 de 19/03/2021, N.º 7479 de 16/04/2021.

De acordo com as informações das Deliberações CIB-SUS, e conforme previsão do Plano de Contingência, o Hospital de Clínicas-AISI dispôs inicialmente de 57 leitos COVID, sendo 36 clínicos (31 existentes e 5 novos), 20 leitos de UTI adulto e 1 de UTI pediátrico. Pela Deliberação N.º 3205 de 14/08/2020 foram disponibilizados 30 leitos novos de suporte ventilatório e permaneceram os 36 leitos clínicos da seguinte forma: 32 adultos e 4 leitos pediátricos e 19 leitos de UTI adulto e 1 leito de UTI pediátrico. Da deliberação N.º 3361 de 19/03/2021 até a deliberação N.º 3405 de 14/05/2021 a grade se manteve com 5 leitos clínicos, 50 leitos de suporte ventilatórios e quarenta leitos de Uti adulto. Na fase operativa dessa auditoria (30/08/2021 a 03/09/2021) a distribuição de leitos conforme o plano de contingência se encontrava na seguinte distribuição: 5 leitos clínicos, 70 leitos de suporte ventilatório (50 existentes e 20 novos) e 50 leitos de UTI adulto.

IV - METODOLOGIA

FASE ANALÍTICA

- Análise dos documentos enviados via SEI 1320.01.0063148/2021-68;
- Instrumentos Jurídicos formalizados entre a SMS e o Hospital de Clínicas-AISI, que viabilizaram os repasses financeiros e materiais no período de abrangência (março/2020 a julho/2021), para as ações de enfrentamento da COVID-19;
- Consulta ao Plano de Contingência da Macrorregional Sul;
- Verificação e análise da relação de equipamentos, materiais, insumos e medicamentos adquiridos e destinados às ações de enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a julho/2021;
- Verificação do controle de entrada e saída do almoxarifado e farmácia: dos equipamentos, materiais, insumos, medicamentos destinados às ações de enfrentamento da COVID-19 no período de março/2020 a julho/2021;
- Análise dos relatórios/registros das taxas de ocupação de leitos clínicos e de UTI/COVID-19, no período de março/2020 a julho/2021;
- Análise dos relatórios SUSfácil das internações no procedimento 0303010223 no período de março/2020 a julho/2021;
- Análise dos relatórios SUSfácil de negativas de leitos UTI adulto COVID no período de março/2020 a julho/2021;
- Pesquisas no Portal da Transparência do Estado de MG., site da Receita Federal, site IBGE;
- Pesquisa e análise de dados do hospital, nos portais: SCNES, SIH, Núcleo de Regulação da SRS/Pouso Alegre e SUSfácil;
- Consulta às resoluções, portarias e demais normativas relacionadas ao hospital para o enfrentamento da COVID-19, no período de março a junho;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem federal repassados à AISI para o enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a junho/2021;
- Extração e análise de dados referentes aos recursos financeiros de origem estadual repassados à AISI para enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a junho/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 1734 internações no procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 pelo Hospital de Clínicas-AISI no período de março/2020 a julho/2021. A equipe verificou in loco uma amostra de 100 prontuários, selecionados aleatoriamente (de um total de 578 internados) nos meses de agosto e novembro/2020 e março e junho/2021.

Na análise de prontuários para verificação da ocupação de leito de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular, a equipe



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



analisou 74 prontuários de pacientes que ocuparam leitos de UTI COVID adulto nos meses de março e abril/2021. Para a definição do período verificado, foram considerados os 2 meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme relatório de solicitações de internações negadas, extraído dos SUSFácil (meses: março/2021 e abril/2021).

FASE OPERATIVA

- Reunião de apresentação da equipe de auditoria à direção do Hospital de Clínicas- AISI;
- Esclarecimentos sobre os trabalhos a serem realizados nessa auditoria e recebimento de documentos solicitados para a fase operativa;
- Análise dos documentos e levantamento da documentação faltosa;
- Análise de 100 prontuários pré-selecionados na fase analítica (agosto e novembro/2020 e março e junho/2021), para verificação quanto à utilização de equipamentos/materiais/insumos. Certificação de que as internações hospitalares ocorreram de acordo com processo regulatório estipulado. Verificação da aplicação do protocolo de manejo clínico e protocolos de segurança/fluxo no procedimento 03.03.01.0223;
- Visita à UTI e clínica médica dos internados(as) no procedimento 03.03.01.0223 no dia 02/09/2021. Verificação da ocupação dos leitos e equipamentos disponíveis;
- Reunião de encerramento em 02/09/2021 e efetuado o Termo de Auditoria, com as devidas orientações quanto aos trâmites do processo;

No período de 21/02/2022 a 25/02/2022, foi realizada diligência para verificação de possível ocupação de leitos SUS de UTI-adulto COVID por pacientes de convênio ou de modo particular.

- Foram analisados 74 prontuários (in loco), no procedimento 03.03.01.0223 de pacientes internados em UTI adulto;
- Reunião de encerramento em 25/02/2022 e efetuado o Termo de Auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 643337

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Movimentação financeira

Constatação: O Hospital AISI 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 enviados pelo Hospital de Clínicas de Itajubá/AISI, do período de março de 2020 à maio de 2021, constatou-se a adequação na utilização dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19, em ações de saúde de média e alta complexidade. Observou-se uma organização dos documentos referentes às ações executadas com recursos financeiros da COVID 19, com ordenamento das Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos de serviços médicos, de fisioterapia, material de consumo e medicamentos para a assistência aos pacientes. A Equipe de auditoria não identificou inadequações na utilização dos recursos financeiros para enfrentamento da COVID-19 nos documentos avaliados. Tal fato está em de acordo com: Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, Art. 5º; Portaria GM/MS nº 1.448 de 29/05/2020, Art. 1º e Art. 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Arts. 11, 12 e 13, Art. 14, § 1º, Art. 21, § 4º; Resolução SES/MG nº 7.482/2021, Art. 8º, § 1º; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 008/2020.

Fonte da Evidência: -Cópias dos documentos referentes à execução das Resolução SES/MG 7.265/2020, 7.295/2020, 7.446/2021 e 7.479/2021;

- Relação de pagamentos efetuados, por fornecedor;
- Notas Fiscais de medicamentos, insumos e EPI,
- Extrato bancário da conta corrente nº 8172-88,
- Extratos bancários da conta corrente nº 8172-8/UNICRED, do período de dezembro/2020 e janeiro/2021;
- Termo de Convênio AISI/FUSPER de 03/01/2019;
- Estatuto da FUSPER de 30/08/2007;
- Termo de Informação de F.G.M (Diretor Executivo AISI) em 02/09/2021. Print tela SIGRES.

Conformidade: Conforme



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645310

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: O Hospital de Clínicas de Itajubá/AISI utilizou os equipamentos e materiais/insumos/medicamentos recebidos e/ou adquiridos na assistência para o enfrentamento da COVID-19.

Evidência: Após análise dos documentos inseridos no SEI pela Associação de Integração Social de Itajubá (AIS), verificou-se que o hospital adquiriu insumos médicos hospitalares, equipamentos de proteção individual, produtos de higiene e limpeza, equipamentos médicos, medicamentos, computadores e realizou adaptações estruturais com os recursos repassados para o enfrentamento da COVID-19. A instituição não recebeu equipamentos da SES/MG. Foram analisados 100 prontuários na competência de agosto e novembro/2020 e março e junho/2021 na fase operativa e 74 prontuários na competência de março e abril/2021 no período de diligência, referentes às internações por COVID-19 em leitos de UTI-adulto. Foi evidenciada na análise dos prontuários a utilização de equipamentos, medicamentos e insumos preconizados pelos protocolos no atendimento aos pacientes com COVID-19. Com a criação da unidade respiratória COVID 19, e aumento considerável de leitos, foi necessário a ampliação do sistema de produção de oxigênio medicinal, criando mais uma usina concentradora de oxigênio, no valor de R\$511.235,40. Foi verificado in loco a instalação da usina e analisada a prestação de contas do valor repassado. Faz parte do processo dessa prestação de contas o resultado da consulta a fornecedores, com a justificativa da aquisição/contratação e o relatório da compra emergencial. Foi construído um abrigo para a usina de gás e manutenção da rede de gases medicinais conforme prestação de contas, segundo Portaria 7461/2021. Houve também adaptações na estrutura física do hospital, para um acesso independente e restrito no atendimento aos pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Para tanto foram construídas passarelas interligando os andares com pacientes suspeitos de COVID-19 e também acesso ao prédio anexo de medicina diagnóstica. Foi verificado in loco, pelos auditores, a construção das passarelas e as adaptações realizadas. Nos processos de prestação de contas encontram-se as notas fiscais, segundo as portarias correspondentes e fotos da reforma efetuada. Através de relatórios de dispensação de medicamentos, consumo mensal do período auditado, notas fiscais, prestações de contas e análise de prontuários, verificou-se a aquisição de medicamentos, insumos e EPIs, para o combate à COVID-19. Foi apresentada a planilha de bens/equipamentos adquiridos pela AISI com recursos destinados às ações de enfrentamento à pandemia. Foi realizado o confrontamento dos itens da listagem, com os equipamentos existentes no hospital e conferido pelo registro fotográfico. Foram analisadas as prestações de contas do patrimônio adquirido segundo portaria/resolução/termo aditivo. Tal fato está de acordo com a Portaria GM/MS nº 1.393 de 21/05/2020, Art. 5º; Portaria nº 1.994, de 6 de agosto de 2020, Art.2º; Resolução SES/MG nº 7396, de 09 de fevereiro de 2021, Art. 1º, § II Termo Aditivo ao Termo de Metas N.º 008/2020/SEI, (alteração do valor global, com fundamento na Resolução SES/MG nº 7.396).

Fonte da Evidência: -Relação dos 100 prontuários analisados na fase operativa (30/08 a 02/09/2021), nas competências: agosto e novembro/2020 e março e junho/2021 e 74 prontuários analisados no período de diligência (21/02 a 25/20/2022), nas competências, março e abril/2021;
-Prestação de contas do Nono Termo de Aditamento ao Contrato nº 075/2020, para ampliação da rede de gases medicinais (Plano de Trabalho- Anexo I do Decreto Nº 4175/10, Nota Fiscal nº 704; Justificativa da aquisição/contratação, assinada pelo presidente da AISI, Sr. K.L.G. e pela gerente financeira, Sra. T.G.S.);
-Relatório da compra emergencial assinado pelo diretor executivo do H.C.I., Sr. F.C.M. e pelo engenheiro clínico Sr. A.G.S.;
-Fotos da usina de gás e do abrigo da usina;
-Prestação de contas da ampliação da usina de gases medicinais segundo Portaria N.º 7461/2021;
-Prestação de contas da construção da passarela segundo PT. N.º 952 de 24/04/2002; PT. N.º 1994 de 06/08/2020, Resolução SES/MG. N.º 7097 de 08/05/2020, PT. N.º 1393 de 21/05/2020;
-Listagem de bens adquiridos para o enfrentamento à pandemia e prestações de contas referentes.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Médica e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645312

Subgrupo: Assistência Hospitalar



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Item: Documentação/Prontuários

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

Evidência: Foram analisados, in loco e por amostragem, 174 prontuários de pacientes internados no procedimento 0303010223, em leitos clínicos e de UTI-adulto. Sendo 100 prontuários na fase operativa, (agosto e novembro/2020 e março e junho/2021) e 74 na fase de diligência (21 a 25/02/2022) nas competências; março e abril/2021. Verificou-se que 100% dessas internações cumpriram o processo regulatório estipulado. Em todos os prontuários havia laudos e relatórios SUSFácil, que confrontados com as identificações dos pacientes nos prontuários e nos espelhos de AIH confirmaram a regularidade no processo regulatório. Tal fato está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 02/2017, Anexo XXIV, Capítulo II, Art. 6º, Inciso V, e Capítulo III, Seção I, Art.11; Resolução SES/MG nº 7.160 de 17/07/2020, Art. 7º, Termo de Metas 862/7160, Cláusula segunda, Itens d,h,p e r; Resolução SES/MG N.º 7295/2020 de 13/11/2020, Art.6º parágrafo único, Art. 7º; Anexo V, Termo de Metas N.º 008/7295/2020, item 1-b,d,j,n; Resolução SES/MG N.º 7396, de 09/02/2021, Art.6º,parágrafo único e Art.7º, Anexo IV. IIº Termo Aditivo ao Termo de Metas 008/7396/2020; Termo de Metas 008/7396/2020 item 1-b,d,j,n; Resolução SES/MG N.º 7.446, de 19/03/2021, Art. 6º, Parágrafo único, Anexo IV, 1.1, 1.2, 1.3.; Termo de Metas N.º 862/7446/2021- 1 Entidade beneficiada: itens: 2, 4, 10, 14; Resolução SES/MG N.º 7291, de 12/11/2020, Art. 7º, Anexo II., Decreto Municipal N.º 4175/10-Plano de trabalho, anexo V.

Fonte da Evidência: -Análise in loco de 100 prontuários na fase operativa (agosto e novembro/2020 e março e junho/2021) e 74 prontuários analisados na fase de diligência (março e abril/2021);
-Relatórios SUSFácil dos 174 prontuários analisados;
-Relação dos prontuários/AIHs, analisados na fase operativa nas competências: agosto e novembro/2020 e março e junho/2021-(anexo 04).

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros

Constatação Nº: 643311

Subgrupo: Execução Orçamentária

Item: Prestação de Contas

Constatação: O Hospital de Clínicas/AISI não realizou prestação de contas conforme previsto nas legislações e nos instrumentos jurídicos firmados.

Evidência: O Hospital AISI apresentou documentos de despesas da execução dos recursos recebidos do FES/SES-MG, mediante celebração de Termos de Metas das Resoluções 7.265/2020, 7.295/2020, 7.384/2021, 7.396/2021, 7.357/2021, 7.446/2021 e 7.479/2021, ainda vigentes, apresentou documentos de execução de despesas e de prestações de contas dos recursos recebidos do FMS de Itajubá, mediante celebração de contratos e convênios com o Município, através da SMS de Itajubá. Apresentou também, prestação de contas das Portarias 1.448/2020, 7.111/2020, 7.461/2020, 1.393/2020, 1.666/2020, relativos à estrutura física, equipamentos e manutenção. No entanto, não apresentou a prestação de contas inserida e validada, nos prazos estabelecidos via GEICOM, observando o ano fiscal de referência, anualmente, de forma declaratória, por meio de preenchimento de formulário digital, dos recursos recebidos através da Resolução SES/MG nº 7.295/2020. Observa-se, ainda, que não há cadastro dos CNPJs do AISI e HCI no SIGRES, apenas da FUSPER, que foi informado ser "co-mantenedora" do AISI e com a qual foi firmado convênio. Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG nº 4.606/2014, Art. 3º, § 2º, Art. 4º, Art. 5º, § 1º, incisos I, II e III, § 2º; Decreto Estadual nº 45.468/2010, Art. 18 e Art. 24, incisos I a III; Resolução SES/MG nº 7.295/2020, Art. 9º, § único; Termo de Metas nº 008/2020.

Fonte da Evidência: Cópias digitais dos documentos referentes à execução das Resolução SES/MG 7.265/2020, 7.295/2020, 7.446/2021 e 7.479/2021; Relação de pagamentos efetuados, por fornecedor, Notas Fiscais de medicamentos, insumos e EPI, Extrato bancário da conta corrente nº 8172-88, Extratos bancários da conta corrente nºs 8172-8/UNICRED, do período de dezembro/2020 e janeiro/2021; Termo de Convênio AISI/FUSPER de 03/01/2019; Estatuto da FUSPER de 30/08/2007; Termo de Informação de F.G.M (Diretor Executivo AISI) em 02/09/2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 91/202, o Sr. K.L. G., pessoa física e representante da Pessoa Jurídica do Hospital de Clínicas de Itajubá (AISII), foi notificado e encaminhou as seguintes manifestações em documento datado de 28/08/2023:



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



As prestações de Contas do Hospital de Clínicas de Itajubá foram inseridas no SEI. Essa prestação de contas foi orientada através dos Ofícios SES/SUBREG-SCP-DPMR nº.21/2022 e SES/SUBREG-SCP-DPMR nº 25/203 emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde, que preconizavam que para os prestadores que tiveram problemas no sistema e prosseguiram com a assinatura do Termo de Compromisso via SEI, todo o processo de controle e avaliação referente à prestação de contas será realizado por meio da tramitação dos documentos no SEI.

Assim, o Formulário de Prestação de Contas via SEI foi preenchido e anexado ao processo SEI 1320.01.013215/2020-77 por meio de peticionamento intercorrente. Tais prestações podem ser comprovadas pelos recibos eletrônicos 47369204, 718039 e 47188535.

Portanto, o Hospital das Clínicas de Itajubá realizou a prestação de contas conforme é orientação da Secretaria Estadual de Saúde.

Análise da Justificativa: Considerando as argumentações e respectivas comprovações documentais a equipe entende que foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA	21.040.696/0003-11

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645399

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Capacidade Instalada/cadastro

Constatação: O Hospital das Clínicas de Itajubá (AISI) não atualiza com fidedignidade as informações referentes ao quantitativo, a ocupação e a regulação assistencial dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados na legislação.

Evidência: Através de análise do censo de ocupação disponibilizado pelo AISI à equipe de auditoria, dos relatórios de internações do SUSFácil-MG, das planilhas de ocupação e notificação de usuários suspeitos e confirmados para COVID-19 enviadas à SMS de Itajubá e do quantitativo de leitos disponíveis contidos nas grades de Deliberação CIB SUS/plano de contingência, verificou-se a inconsistência das informações, constatando-se que não houve atualização fidedigna das informações referentes ao quantitativo de ocupação dos leitos de COVID-19, disponibilizados para o SUS. Observou-se após a correlação com as Deliberações CIBSUS de disponibilização dos leitos de UTI COVID- Adulto, juntamente com o Censo fornecido pelo AISI e as negativas de internação UTI Adulto no SUSFácil-MG do mesmo período (março e abril / 2021), que: ocorreram negativas de leitos para UTI COVID Adulto, havendo leitos disponíveis, ocorreu ocupação irregular por pacientes de convênio/particular dos leitos disponibilizados aos usuários do SUS (anexo 7), o quantitativo de ocupação dos leitos, destacando os de UTI COVID Adulto, não equivalem a ocupação levantada através da análise dos prontuários e seus períodos de internação. Vale ressaltar que pelas planilhas de ocupação fornecidas pelo AISI destinadas à SMS de Itajubá, ocorre o extrapolarmento de usuários internados nas vagas de UTI COVID, e queda das internações para os leitos de SVP, não condizendo com análise de ocupação realizada pela equipe de auditores. Foram encontrados também, usuários que mantiveram sua internação completa em leito da emergência, havendo vaga nos leitos de suporte ventilatório (anexo 7). Foram identificados ainda, através da análise de prontuários, usuários do SUS que não ficaram internados na UTI e que constavam no censo como UTI (anexo 4.1) . Durante o período de diligência, foi realizada visita ao setor COVID do hospital (22/02/2022), para levantamento dos pacientes internados com censo e relatório/Mapa de ocupação pelo SUSFácil. Identificou-se a inconsistência dos dados de ocupação de leitos UTI COVID Adulto destes usuários, pois o mapa de leitos identificava 12 leitos ocupados. A ocupação identificada durante a visita foi de 10 usuários do SUS na unidade respiratória total, excluindo os 02 leitos ocupados na emergência, aguardando resultados de exames.

Através do sistema informatizado TASY, na coluna onde é lançada a unidade complementar de real ocupação, identificou-se que desses 10 usuários do SUS, somente 2 (dois) constam como UTIR, que designaram com nomenclatura de MÓDULO para controle interno. Os demais estão como leitos de UIR(unidade respiratória) restrita ao COVID-19, sem caracterização de leitos de UTI. Durante a visita observou-se usuários internados nos quartos, sem utilização de equipamentos médico- hospitalares de monitorização, o que caracteriza as internações de alta complexidade. Podemos



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



concluir que a confirmação do quantitativo e disponibilidade desses leitos, levando em consideração a aprovação e inclusão pelas deliberações CIBSUS (anexo 5) e sua efetiva disponibilização pelo SUSFácil-MG dentro do período analisado, foram comprometidas. Tal fato está em desacordo com a Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG N.º 7.446 de 19/03/2021, Art. 6º, Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Resolução SES/MG N.º 7.265/7.357, de 23/12/2020 Art.6º, 7º; Resolução SES/MG N.º 7.479, de 16/04/2021 Arts. 6º, 7º e Anexo I; Nota Informativa COES MINAS COVID-19 N.º 16/2020 (Informações Gerais Sobre Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar) de 07/07/2020 item 6.

Fonte da Evidência: -Censo de ocupação dos setores COVID-19 do Hospital das Clínicas de Itajubá (AISI) do dia 22 /02/2022, e do período de internação referente aos meses de março e abril de 2021;
-Mapa de Leitos do SUSFácilMG dos setores/Alas COVID do AISI (extraído no local) do dia 22/02/2022;
-Prontuários e espelhos de AIH analisados (competências de maio de 2020 a maio de 2021)- conforme Anexo 4.1 e 4.2;
-CNES habilitações - histórico; -CNES hospitalar extraído em 11/02/2022, referente ao período de abril de 2021; leitos existentes UTI COVID Adulto;
-Demonstrativo de negativas (leito indisponível) SUSFácilMG dos meses de março e abril de 2021;
-Termo de Informação da Sra. N. de C. G. datado de 22/02/2022 ;
-Anexo 7 - negativas x ocupação censo AISI/ SUS x grade deliberação x ocupação convênio/particular;
-Planilhas de controle de ocupação e notificação AISI/SMS de Itajubá, referentes aos meses de janeiro a maio 2021.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 91/202, o Sr. K.L. G., pessoa física e representante da Pessoa Jurídica do Hospital de Clínicas de Itajubá (AISI), foi notificado e encaminhou as seguintes manifestações em documento datado de 28/08/2023: Durante a pandemia, visto a crescente demanda por leitos e as mudanças realizadas dentro do Hospital de Clínicas de Itajubá, o sistema Tasy sofreu algumas adequações. As questões pontuadas quanto as informações no sistema interno devem levar em consideração o tempo analisado e as nomenclaturas adotadas. É possível, contudo, ter todas as informações através do prontuário do paciente, independente da nomenclatura adotada.

A ocupação do HCI foi preenchida e divulgada diariamente conforme orientação da regional. As telas do SUSFácil e planilhas eram preenchidas conforme preconizado e enviadas para os e-mails indicados. Assim, todas as informações de ocupação de pacientes Covid foram disponibilizadas. Em relação a ocupação de 22/02/2022, o ministério descredenciou os leitos de Suporte Ventilatório. Assim, pacientes que necessitavam de monitorização eram internados na UTI Covid. Após se estabilizarem, aguardavam na UTI até disponibilidade de leito. Leitos de internação clínica eram destinados a suspeita de Covid e casos confirmados. Estes leitos, nunca foram remunerados.

Análise da Justificativa: Na justificativa apresentada foram citadas adequações no sistema Tasy, porém, as informações adquiridas pelos auditores, não se detiveram apenas no sistema que pode sofrer instabilidades. Foi realizada uma correlação com as Deliberações CIBSUS de disponibilização dos leitos de UTI COVID- Adulto, juntamente com o censo fornecido pelo AISI, relatórios SUSfácil , planilhas de ocupação e notificação de usuários suspeitos ou confirmados para COVID-19 salientando a análise de 175 prontuários, em que foi observado o local de internação e leito ocupado por cada paciente. Após essa análise com detalhamento de dados, tendo como período auditado de março de 2020 a julho de 2021, (período anterior ao descredenciamento dos leitos de Suporte Ventilatório), constatou-se que não houve atualização fidedigna das informações referentes ao quantitativo de ocupação dos leitos de COVID-19, disponibilizados para o SUS e inconsistência de informações. Não foram apresentadas documentações comprobatórias para a análise desta justificativa. Considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita.

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA	21.040.696/0003-11



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Recomendação: Recomenda-se manter atualizados o CNES, SUSFácil e realizar a adequação do censo de ocupação diária do Hospital, a fim de evitar conflito de informações e possível desassistência, conforme preconiza a PT nº 1.646, de 2/10/2015, Capítulo I, art. 2º; Capítulo II, art. 7º e Capítulo III, arts. 13 e 14; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 437, de 17/04/2008; Portaria SAS/MS nº 312 de 30/04/2002, Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde, a Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA	21.040.696/0003-11

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645400

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: UTI Adulto

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

Evidência: O Hospital das Clínicas de Itajubá - AISI, conforme CNES e Deliberações CIBSUS/MG teve, através da Deliberação CIBSUS N.º 3.371 de 09/04/2021 a habilitação de 40 leitos, disponibilizando o quantitativo total de leitos de UTI COVID-Adulto para o SUS. Até esta data, o AISI dispunha de 30 leitos para o SUS e 10 para particulares e convênio (deliberação N.º 3.366 de 30/03/21). Em análise de documentação solicitada (registros do censo de pacientes internados nas UTIs COVID Adulto) foi identificada ocupação irregular de leitos de UTI/SUS COVID adulto, por paciente do sistema privado/convênio. Para escolha do período analisado, foram considerados os dois meses com maior número de negativas de internação em leito complementar, conforme Relatório de Solicitações de Internações Negadas extraído do SUSFácil (meses de março e abril de 2021), adicionado aos dias correspondentes à fase operativa/diligência (21 a 25 de fevereiro de 2021). Foram solicitados e analisados todos os prontuários de pacientes, que ficaram internados nos leitos de UTI-COVID adulto disponibilizados ao SUS, dos meses de março e abril de 2021. Identificou-se 16 pacientes do sistema privado/convênio, que tiveram sua internação iniciada em março, com alta/óbito em abril de 2021, sendo os planos de saúde atendidos: IPSEMG, SERPRAM, UNIMED, FUSEX, IPSM-PM, FUNDAFFEMG e PARTICULAR. Das 16 internações, 7 (sete) ocorreram no mês de março e 09 (nove) no mês de abril de 2021. Após a correlação com as Deliberações CIBSUS de disponibilização dos leitos de UTI COVID-Adulto, juntamente com o Censo fornecido pelo AISI e as negativas de internação UTI Adulto no SUSFácil-MG do mesmo período (março e abril / 2021), foi evidenciado que: ocorreram negativas de leitos para UTI COVID Adulto, havendo leitos disponíveis e ocorreu ocupação irregular por pacientes de convênio/particular, dos leitos disponibilizados aos usuários do SUS. Como caracterização de ocupação indevida, considerou-se as diárias recebidas a partir da publicação da deliberação N.º 3.371, que disponibiliza os 40 leitos existentes ao SUS, totalizando 10 usuários, com 84 diárias a serem ressarcidas ao SUS. Ressalta-se que no período analisado, os leitos de UTI COVID Adulto foram pagos por disponibilidade para usuários do SUS, independentemente se sua ocupação/produção. A ocupação de leito de UTI SUS COVID Adulto por paciente do sistema privado está em desacordo com a Lei n.º 8.080/1990, Portaria MS/GM n.º 1769 de 15/07/2020, Art. 1º. PT GM/MS N.º 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS N.º 567 de 29/03/2021; PT GM/MS N.º 501 de 19/03/2021; PT GM/MS N.º 839 de 29/04/2021; PT GM/MS N.º 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º Art. 6º, Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Fonte da Evidência: -Prontuários analisados dos usuários de convênio/particular: A. D. dos R. (atendimento Nº 323733), A.A.S.C.C. (Nº 29993), R.K. (26131149) L.M.O.(Nº26131164), G.A.G.B. (Nº 26131285), R.P.G.H.L. (Nº 8633), E.M.C. DE O. (Nº 155339), M.C.T.C. (Nº 145084), G.A.G. (Nº 708524) e R.R. de S. (Nº 26131376); Anexo 6, referente ao período de março e abril de 2021;
-Prontuários de usuários do SUS internados no mês de abril (competências 5,6,7,8 e 9/2021), conforme relação de AIHs do anexo 4.1 e 4.2;
-Censo de internação referente aos pacientes internados nos meses de março e abril de 2021;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Demonstrativo de negativas (leito indisponível) SUSFácil-MG dos meses de março e abril de 2021; Anexo 7- Negativas x Ocupação;

-Termo de Informação da Sra. N. de C. G. datado de 22/02/2022;

-CNES hospitalar extraído em 11/02/2022 referente ao período de abril de 2021- leitos existentes UTI COVID Adulto; CNES habilitação/ histórico.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 351/2023 e Ofício SES/AUDSUS nº. 352/2023, ambos datados de 20/06/2023, o Sr. K. L. G. Presidente, representante da Pessoa Jurídica da AISI, foi notificado e encaminhou as seguintes manifestações conjunta, através do Ofício 91/2023 datado de 28/08/2023: O Hospital de Clínicas de Itajubá não utilizou de leitos SUS para atendimento aos pacientes convênio.

O Hospital das Clínicas de Itajubá aumentou a quantidade de leitos após a DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG N.º 3.371, de 09 de abril de 2021 que aprovou com 40 leitos SUS. Ficando com 40 leitos UTI SUS e 7 leitos de UTI para particular e convênio.

O CNES do HCl em abril não condiz com a realidade dos leitos, visto que as publicações muitas vezes saíam após a transmissão no sistema. A PORTARIA GM/MS Nº 897, de 5 de maio de 2021 e PORTARIA GM/MS Nº 897, DE 5 DE MAIO DE 2021 habilitaram os 40 leitos de UTI, sendo ambas publicadas após transmissão. Essa realidade pode ser vista também no CNES de outros estabelecimentos, que estão com o número de leitos na grande de referência diferente do número de leitos cadastrados no CNES. Em maio, os leitos foram transmitidos em sua totalidade. Ainda, em junho, a quantidade de leitos do HCl não condiz com a quantidade real, sendo um erro, visto que não foi solicitado pelo HCl a quantidade informada.

Apesar da Deliberação, a grade de referência com preenchimento obrigatório encaminhada diariamente permaneceu com 30 leitos até o dia 14/04/2022. O mapa de leitos do SUSFácil também não condizia com o nome dos pacientes. Ressalto novamente que as informações com a ocupação eram enviadas diariamente através de planilhas preenchidas e e-mails com nomes dos pacientes. Ressalto novamente que as informações com a ocupação eram enviadas diariamente através de planilhas preenchidas e e-mails com nomes dos pacientes.

Quanto às negativas do SUSFácil, não negamos leitos para a população de referência composta pelos quinze municípios, Brasópolis, Paraisópolis, Pedralva e Maria da Fé possuem acesso ao SUSFácil. Logo, os laudos da microrregião não eram encaminhados pelo sistema e o Hospital de Clínicas de Itajubá era porta aberta para estes atendimentos. Devido a essa realidade, o Hospital de Clínicas de Itajubá criou uma Unidade Respiratória com pronto-socorro e porta de entrada exclusiva para pacientes com síndrome gripal. Para isso, além da equipe necessária aos leitos de UTI e suporte ventilatório, contratou profissionais para atendimento de pronto socorro porta aberta 24 horas. Ressaltamos que também não recebemos por este serviço e que este foi criado pensando em estratégias para melhor atender os pacientes com síndrome gripal, os pacientes que não eram destinados à Unidade respiratória e resguardar os colaboradores durante a pandemia.

Vale ressaltar que o Hospital de Clínicas de Itajubá foi o hospital de Minas Gerais que mais ofertou leitos SUS para o tratamento da Covid criando um pronto atendimento e alas exclusivas Covid. O Hospital de Clínicas de Itajubá põe-se à disposição para eventuais dúvidas ou orientações.

2-Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 350/2023 datado de 20/06/2023, o Sr. Nilo César do Vale Baracho, pessoa física, foi notificado e não foi apresentada manifestação para essa não conformidade.

Análise da Justificativa: De acordo com o Censo de Internação fornecido pelo Hospital, referente às internações ocorridas nos meses de fevereiro, março, abril chegando às altas em maio, as alas/setores de UTI para atendimento COVID-19 estavam distribuídas: UTIR e UTI1 Resp, sendo esta iniciada a partir de 20 de março de 2021. Não foi solicitada a identificação dos leitos de LSVP, cadastrados no CNES, a partir de abril, totalizando 50 pelo SUS, por estarem fora do escopo de análise. A análise deu-se exclusivamente aos leitos complementares de UTI COVID Adulto, por serem pagos por disponibilidade. Assim, após análise dos censos disponibilizados, correlacionando com as datas de internação nas UTIs Covid-19, extraídas durante a análise de prontuários dos respectivos meses selecionados, verificou-se que não havia distinção de leitos (local e numeração) para pacientes internados pelo SUS ou de convênios e particular. Verificou-se ainda, conforme o anexo 7, as negativas efetuadas para os leitos de UTI ocorridas no sistema SUSFácil e a ocupação de leitos por paciente de convênio/particular, bem como o total real de leitos ocupados, visto que o censo fornecido pelo hospital,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



contabilizava o mesmo paciente mais de uma vez no dia, quando ocorria a troca de leito deste usuário, trazendo inconsistência de informações. Não foram apresentadas documentações comprobatórias para análise desta justificativa. Considera-se que não foram apresentadas justificativas suficientes para afastar a não conformidade. Propõe-se a aplicação de penalidade de Advertência Escrita, Medida corretiva de devolução pelo prestador, com recursos próprios, do valor original de R\$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), ao Fundo Estadual de Saúde (conta corrente 493033-9, Ag. 1615-2, Banco do Brasil), conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório.

O valor original deverá ser atualizado utilizando o Sistema de Débito do TCU (Programa de Atualização de Débito do Tribunal de Contas da União no endereço: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>) e encaminhamento ao Ministério Público Estadual (Lei Complementar Estadual nº 102/2008, art. 2º inciso III, art. 3º inciso XVI e art. 94 e Lei Federal 14.133/2021 art. 169, inciso III, § 3º incisos I e II).

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA	21.040.696/0003-11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.433.888/0001-72

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), conforme indicado no capítulo de PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO deste relatório. A atualização monetária deverá ser utilizando o "Sistema de Débito do TCU" (Programa de Atualização de Débito do Tribunal

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA	21.040.696/0003-11

Recomendação: Recomenda-se que o hospital AISI realize a adequação do censo de ocupação de leitos utilizado pelo hospital, para prevenir informações contraditórias no que tange a ocupação diária dos setores, principalmente dos leitos complementares de UTI, assim como a realização de atualização em tempo hábil, do cadastro CNES, conforme preconiza a PT nº 1.646, de 2/10/2015, Capítulo I, art. 2º; Capítulo II, art. 7º e Capítulo III, arts. 13 e 14; DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 437, de 17/04/2008; Portaria SAS/MS nº 312 de 30/04/2002, Estabelece, para utilização nos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde, a Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar.

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645493

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

Constatação: O Hospital de Clínicas de Itajubá/AISI utiliza protocolo de manejo clínico para a COVID-19.

Evidência: Foi analisado o protocolo terapêutico-casos suspeitos/confirmados com COVID-19 do Hospital de Clínicas de Itajubá. Dentre os temas abordados salienta-se: Critérios para diagnósticos; Complicações nos pacientes internados; Complicações inflamatórias pós COVID; Casos recuperados e mortalidade; Critérios de internação; Critérios de alta da unidade de terapia intensiva; Critérios de alta das unidades de internação; Exames complementares; Suporte clínico e esquemas medicamentosos preconizados. O protocolo contempla ainda: Tabela do tratamento baseado na gravidade da apresentação clínica; situação clínica, recomendação, avaliação/considerações. Tabela - tratamento em populações especiais: gestantes e transplantados de rim, fígado e coração, Fatores de risco associados a pior prognóstico em Covid-19 e outros temas relevantes. In loco foram analisados 174 prontuários de pacientes internados no procedimento 0303010223 em leitos clínicos e de UTI-adulto e foi constatada nas documentações dos prontuários a utilização desse protocolo, através dos esquemas medicamentosos, exames/testes laboratoriais, realização de RX e TC, oxigenoterapia e



outros procedimentos. Através do Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais, a enfermeira F.G.S., em 02 de setembro de 2021, informou que o protocolo, assim como todos os fluxos assistenciais foram elaborados em consonância com a equipe do serviço de controle de infecção hospitalar, comitê de contingenciamento da COVID-19 e as áreas assistenciais, em março de 2020, início da estruturação da unidade de síndromes respiratórias agudas graves e COVID-19. Foi verificado que os mesmos se encontram de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Através de listas de presenças foi certificada a capacitação dos profissionais: médicos(as), enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, recepção, serviço de higiene e limpeza, equipe multiprofissional e áreas de apoio. Verificado que os protocolos e fluxos foram disponibilizados em pasta compartilhada nos computadores da instituição. Foram analisadas pelos auditores as listas de presenças, público alvo, pautas/temas, carga horária e datas das realizações das capacitações. Tal fato está de acordo com Portaria de Consolidação N.º 2, de 28/09/2017, Anexo XXIV, Capítulo III, Seção I, Art.12, § 9º; RDC ANVISA/MS Nº 63/2011, Art. 51; Nota Técnica n.º 61/SES/COES MINAS COVID-19/2020-Diretrizes para Regulação e Admissão de Casos Suspeitos e Confirmados de Infecção pela Covid-19, item 3; BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus disponível em: <https://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-manejo-clinico-para-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf>; Covid-19: Manual do Diagnóstico. SES/MG. Versão 1. 18/08/2020-Notificação dos casos, pág. 11.

Fonte da Evidência:

- Protocolo Terapêutico-casos suspeitos/confirmados com COVID-19 do Hospital de Clínicas de Itajubá/AISI;
- Análise, in loco, de 100 prontuários na fase operativa (agosto e novembro/2020 e março e junho/2021), de pacientes internados no procedimento 0303010223 e 74 prontuários de pacientes de UTI adulto COVID 19;
- Listas de presenças (público alvo, pautas/temas, carga horária e datas) das capacitações sobre manejo clínico para a Covid-19, ocorridas no período de março/2020 a maio/2021;
- Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais adjunta, a enfermeira F.G.S., em 02 de setembro de 2021.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645598

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Normas/rotinas/protocolos/comissões internas

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

Evidência: Por meio de análise da documentação encaminhada pelo Hospital de Clínicas-AISI, foi constatado que o mesmo possui o protocolo de segurança do paciente e o fluxograma de atendimento COVID-19, atualizado em 23/12/2020. Verificou-se que o referido protocolo contempla: Atendimento inicial do paciente com os critérios de internação, tratamento, precauções, orientações para uso de EPI em cada setor; fluxo de acordo com o procedimento a ser realizado, paramentação, desparamentação e descarte de EPIs; fluxo de entrada e saída de pacientes de alta, óbito e transferência para outras unidades; fluxo de entrada e saída de pacientes externos na tomografia; fluxo e entrada e saída de profissionais em cada área de atuação; manejo de corpos no contexto da COVID-19, dentre outros itens. Através do Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais, a enfermeira F.G.S., em 02 de setembro de 2021, informou que, todas as ações de prevenção e vigilância de infecções SARS-COV-2 são executadas pelo SCIH e são realizadas reuniões do Comitê de Contingenciamento diariamente. Foram analisados, por amostragem (março, abril, agosto, setembro e novembro/2020), relatórios dos pacotes das medidas de prevenção e controle, determinados pelo Comitê de Contingenciamento do Novo Coronavírus e observadas suas atualizações e acréscimos. Constatada a existência de capacitações em todos os setores, para implantação dos fluxos COVID-19 no HCl, com listas de presenças, público alvo, datas e pautas.

O hospital destinou uma área própria, com acesso independente, para evitar o cruzamento de fluxo de pacientes e profissionais no atendimento dos pacientes suspeitos ou com COVID-19. Essa área possui serviços exclusivos de Pronto Atendimento, Unidade de Internação de Suporte Ventilatório e Unidade de Terapia Intensiva. Para interligar esse espaço (Unidade Respiratória) com as áreas comuns de circulação e também com o prédio anexo da Medicina Diagnóstica, foram construídas passarelas para organização do fluxo. Tais fatos estão de acordo com RDC ANVISA/MS N.º 36/2013, Capítulo



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



2, Seção I, art.7º, incisos VI a XII; 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 Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 07/2020 - Orientações Para Prevenção e Vigilância Epidemiológica das Infecções por Sars-CoV-2 (Covid19) Dentro dos Serviços de Saúde - Publicada 08/05/2020 e revisada em 05/08/2020, itens 3 e 5; Protocolo Estadual Infecção Humana pelo SARSCOV-2 (Doença pelo Coronavírus COVID-19) e suas atualizações disponível no site <https://www.coronavirus.saude.mg.gov.br/protocolos>; 2ª etapa Fluxogramas COVID - 19 MS/SAES, 2020 disponível em https://www.saude.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/2-Etapa_Fluxogramas_COVID19-SAES; Nota Técnica n.º 04/2020 GVIMS/ GGTES/ANVISA-item 2-Todos os serviços de saúde: na chegada, na triagem, na espera, no atendimento e durante toda a assistência prestada. p. 12-15; Portaria de Consolidação nº1/2017, Título I, Art. 3º e Art. 5º, inciso XVI; Contrato n.º 26/2020, Cláusula oitava, Item I - Das Obrigações Comuns, Inciso II; Contrato N.º 75/2020, Cláusula Segunda- Dos Compromissos da contratada (entre o município de Itajubá e a Associação de integração Social de Itajubá-AISI).

Fonte da Evidência: - Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais adjunta, enfermeira F.G.S., em 02 de setembro de 2021;
-Relatórios do Comitê de Contingenciamento do Novo Coronavírus, com os pacotes das medidas de prevenção e controle-SARS-Cov-19, por amostragem no período de março, abril, agosto, setembro e novembro/2020;
-Manual/protocolo com os fluxos do hospital para o atendimento a Covid-19;
-Listas de presenças das capacitações para o fluxo Covid -19, com assinatura dos participantes, local de atuação, temas abordados e data da realização.

Conformidade: Conforme

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade

Constatação Nº: 645628

Subgrupo: Assistência Hospitalar

Item: Recursos Materiais/equipamentos

Constatação: A Associação de Integração Social de Itajubá-AISI/HCI forneceu Equipamentos de Proteção Individual aos profissionais para atuação no enfrentamento da COVID -19.

Evidência: Verificou-se in loco e através da análise de documentos que o Hospital de Clínicas- AISI disponibilizou EPIs a todos os setores do hospital. Observado pelos auditores a organização/controle e logística de dispensação dos mesmos (planilhas de controle por setor, função, data de entrega e assinatura). Foram elaborados protocolos, manuais de fluxos, pacotes de medidas de prevenção e controle-SARS-Cov-19, as quais contemplam as orientações do uso de EPIs. Foram apresentadas listas de presenças, identificando público alvo, datas e pautas de treinamentos ocorridos no período de março/2020 a maio/2021, abordando temas como: Orientações quanto ao uso obrigatório de EPIs; Entrada e saída de equipes da Unidade Respiratória; Uso de máscara n.95; Paramentação X desparamentação/EPIs; Precaução contato/gotículas/aerossóis; Teste de vedação N95/PPF2; Treinamentos teóricos e práticos para situação dos copeiros e uso de EPIs; Orientações quanto ao uso obrigatório de EPIs e descida do lixo para abrigo temporário. Através do Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais, a enfª F.G.S.D, em 02 de setembro/2021, informou que todos os colaboradores utilizam dentro do setor COVID, em tempo integral, roupas privativas, máscara N.95/PPF2 e óculos de proteção. Em determinados procedimentos com geração de aerossol, os profissionais utilizam o face shield e o avental impermeável. Disse que durante toda a pandemia, o HCI não teve falta de EPIs e que os profissionais receberam todo suporte necessário. A enfermeira líder do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar Sra C.S.B, em seu Termo de informação datado de 02/09/2021, declarou que os profissionais da instituição foram treinados quanto às recomendações, com a finalidade de garantir adesão às medidas preventivas, contando com a execução do SCIH e lideranças das áreas envolvidas e que conseguiram atender aos pacientes de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, bem como propiciar um ambiente seguro aos colaboradores do HCI/AISI. Em análise a processos de prestação de contas: Referente a Portaria N.º 774 de 09/04/2020, 2020; Referente a Portaria N.º 7291 de 12/11/2020 e referente a Portaria N.º 480 de 23/03/2020, verificou-se a existência de notas fiscais de aquisição de EPIs. Tal fato está de acordo com a Nota Técnica N.º 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, Item 2, Quadro 1,p.19-27. RDC ANVISA/MG N.º 63/2021, Art.47 E Art.50; Lei federal n.º 14.019/2020, Art.3ºB



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: -Termo de Informação da líder do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a enfermeira, C.S.B, datado de 02/09/2021;
-Termo de Informação da gerente dos serviços assistenciais adjunta, F.G. S., em 02/09/2021;
-Planilhas/ Fichas de Controle de EPIs com nome, função, especialidade no setor, data e assinatura;
-Relatório de definição de pacotes das medidas de prevenção e controle-SARS-Cov-19, por amostragem no período de março, abril, agosto, setembro e novembro/2020;
-Manual/protocolo com os fluxos do hospital para o atendimento a Covid-19;
-Listas de presenças das capacitações do uso de EPIs;
-Prestação de contas: Referente à Portaria N.º 774 de 09/04/2020, 2020; Referente à Portaria N.º 7291 de 12/11/2020 e referente à Portaria N.º 480 de 23/03/2020.

Conformidade: Conforme

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Não

1.1- Fundo de Origem: Estadual

1.1.1- Devolução p/ o Fundo: Estadual

1.1.1.1- Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco

Data Fato Gerador: 23/06/2021 **Devolução N.º:** 399814 **Constatação N.º:** 645400

Complemento do Bloco: Ocupação de leito de UTI/SUS COVID-19 adulto por pacientes de convênio/particular.
Recebimento indevido de recursos públicos para COVID-19.

Documentos Comprobatórios: Prontuários analisados dos usuários de convênio/particular:, A. D. dos R. (atendimento N.º 323733), A.A.S.C.C. (N.º 29993), R.K. (26131149) L.M.O.(N.º26131164), G.A.G.B. (N.º 26131285), R.P.G.H.L. (N.º 8633), E.M.C. DE O.(N.º 155339), M.C.T.C. (N.º 145084), G.A.G. (N.º 708524) e R.R. de S. (N.º 26131376) -Anexo 6, referente ao período de março e abril de 2021; prontuários de usuários do SUS internados no mês de abril (competências 5,6,7,8 e 9/2021), conforme relação de AIHs do anexo 4.1 e 4.2; Censo de internação referente aos pacientes internados nos meses de março e abril de 2021; Demonstrativo de negativas (leito indisponível) SUSFácilMG dos meses de março e abril de 2021; Anexo 7- Negativas x Ocupação; Termo de Informação da Sra. N. de C. G. datado de 22/02/2022; CNES hospitalar extraído em 11/02/2022 referente ao período de abril de 2021- leitos existentes UTI COVID Adulto; CNES habilitação/ histórico.

Documento Tipo	Documento N.º	Motivo	Valor
Demonstrativo de Despesas	26131285	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	28.800,00

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS N.º 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS N.º 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS N.º 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS N.º 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



		N.º3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º3.457 de 25/06/21.	
Demonstrativo de Despesas	8633	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	14.400,00
		Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º;PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º,Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, Nº 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º3.457 de 25/06/21.	
Demonstrativo de Despesas	155339	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	6.400,00
		Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º;PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º,Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, Nº 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º3.457 de 25/06/21.	
Demonstrativo de Despesas	145084	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	14.400,00
		Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º;PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art.	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º, Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	708524	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	8.000,00
---------------------------	--------	--	----------

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º, Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	26131376	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	25.600,00
---------------------------	----------	--	-----------

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º, Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	26131149	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	14.400,00
---------------------------	----------	--	-----------

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	26131164	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS.	14.400,00
---------------------------	----------	--	-----------

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	323733	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI COVID Adulto para o SUS	1.600,00
---------------------------	--------	---	----------

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Demonstrativo de Despesas	29993	Recebimento indevido de recursos públicos , através de Resolução SES/MG e Portarias GM/MS referente a disponibilização de leitos de UTI	6.400,00
---------------------------	-------	---	----------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



COVID Adulto para o SUS

Fundamento Legal: Portaria MS/GM nº 1769 de 15/07/2020, art. 1º. PT GM/MS Nº 431, de 11 de março de 2021, Art. 1º; PT GM/MS Nº 567 de 29/03/ 2021; PT GM/MS Nº 501 de 19/03/2021; PT GM/MS 839 de 29/04/2021; PT GM/MS Nº 829 de 28/04/2021 Arts. 1º e 3º; Resolução SES/MG N.º 7.396, de 09/02/2021, Art. 6º; Resolução SES/MG 7.446 de 19/03/2021, Art. 3º, Art. 6º , Art. 7º parágrafo único e Anexo IV; Deliberações CIB/SUS N.º 3.366 de 30/03/21, N.º 3.371 de 09/04/2021, N.º 3.393 de 23/04/21, N.º 3.396 de 30/04/21, N.º 3.403 de 07/05/21, N.º 3.405 de 14/05/21, N.º 3.435 de 11/06/21, N.º 3.453 de 18/06/21 e N.º 3.457 de 25/06/21.

Total da Data do Fato Gerador: 23/06/2021	134.400,00
Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco	134.400,00
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual	134.400,00
Total Fundo de Origem: Estadual	134.400,00
Total Prejuízo: Não	134.400,00
Total Geral:	134.400,00

Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: AISI - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA
CNPJ: 21.040.696/0003-11
Endereço Comercial: RUA MIGUEL VIANA, 420, MORRO CHIC, ITAJUBÁ/MG
Devolução Nº(s): 399814

VII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 20/06/2023
Ofício Nº: 3522023 Data: 20/06/2023

NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA

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

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Física

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial Data: 20/06/2023



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Ofício Nº: 3512023

Data: 20/06/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica Dr. K. L. G. - Presidente ASSOCIACAO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ITAJUBÁ

VIII - CONCLUSÃO

O prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde/MG, Hospital de Clínicas de Itajubá - ASIS, foi auditado como unidade visitada pela equipe de auditoria da SES/MG e o objetivo de avaliar a utilização dos recursos financeiros e as ações assistenciais de enfrentamento da COVID-19, no período de março/2020 a julho/2021. O Hospital de Clínicas de Itajubá - AISI - foi definido como um dos hospitais de referência para atendimento COVID-19 no Plano de Contingência Operativo da Macrorregião Sul. Dessa forma, no que se refere à utilização dos recursos financeiros destinados ao enfrentamento da COVID-19 e ao cumprimento das obrigações pela instituição, foi verificada que houve realização de instrumentos jurídicos de repasse dos recursos e acompanhamento das metas executados entre a SMS de Itajubá e o Hospital ASIS. Foram executados os Termos de Metas através do SISREG, com a prestação de contas ao sistema GEICON intempestivamente, conforme justificativas do auditado.

Em relação à assistência prestada aos pacientes SUS COVID 19, pudemos observar que foram realizados os atendimentos seguindo o Plano de Contingência do Hospital AISI. As internações hospitalares verificadas nos prontuários analisados referentes aos meses selecionados (amostragem de março e abril de 2021), ocorreram conforme processo regulatório estipulado do SUSFácil, no entanto as atualizações de informações referentes aos quantitativo e ocupação dos leitos COVID-19 nos sistemas preconizados não foram fidedignas. Houve ocupação indevida dos leitos disponibilizados de UTI/SUS COVID adulto por pacientes de convênio/particular nos meses verificados, não tendo ocorrido a devolução de recursos, até o momento, realizada pelo Prestador, ao Fundo Municipal (FMS) e ao Fundo Estadual de Saúde (FES), conforme rege o capítulo de Devolução do Relatório Preliminar, mantendo-se, portanto essa não conformidade.

O Hospital de Clínicas de Itajubá - AISI, possui protocolos de segurança/fluxo organizados, complementados por protocolos assistenciais e clínicos, conforme orientação do Ministério da Saúde para os atendimentos - COVID-19.

O Hospital AISI apresentou justificativas que após análise da equipe, foram acatadas ou parcialmente acatadas com apresentação das recomendações necessárias à sua efetiva correção e passível a apresentação de recurso à Junta de Recursos da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, para análise em 2ª Instância.

Encaminhamentos:

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria Nº 666 para a SMS Itajubá ao Hospital de Clínicas de Itajubá - AISI - e respectivas pessoas físicas responsabilizáveis, para conhecimento e interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria ao Hospital AISI;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria à pessoa física : K.L.G.

Transcorridas todas as fases do processo administrativos, será dada ciência:

1. À Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá;
2. Conselho Municipal de Saúde de Itajubá;
3. À Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre.



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

Anexo 01

ANEXO 01- Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Itajubá à AISI - Hospital de Clínicas de Itajubá no período de 01/03/2020 a 31/07/2021

SMS		INSTRUMENTOS JURÍDICOS			PAGAMENTO			HOSPITAL			
Conta bancária do FMS (ag./ conta)	Fonte recurso (FMS/ FES/ FNS)	Resolução SES (nº)	Portaria MS (nº)	Convênio (nº)	Empenho (nº)	Data pgto. (dd/mm/aa)	Valor repassado (R\$)	Conta do Hospital (ag./ conta)	Valor gasto (R\$)	Vigência (dd/mm/aa)	Hospital prestou contas? (sim/ não/ observações)
624.080-9	FNS	-	480	-	03548/2020	15/04/2020	278.526,03	8172-8	278.526,03	31/12/2020	SIM
624.080-9	FNS	-	774	-	03731/2020	24/04/2020	1.853.713,45	8174-4	1.853.713,45	31/12/2020	SIM
624.080-9	FNS	-	1393	-	04913/2020	01/06/2020	533.839,60	8180-9	533.839,60	31/12/2020	SIM
624.080-9	FNS	-	1448	-	05170/2020	10/06/2020	1.322.968,27	8182-5	1.322.968,27	31/12/2020	SIM
64389-0	FES	7097	-	-	05597/2020	30/06/2020	130.035,67	8183-3	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO
624.080-9	FNS	-	1769	-	06977/2020	14/08/2020	2.736.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	827	-	07155/2020	10/09/2020	2.065,09	15127-0	2.065,09	31/12/2021	PAGO POR PRODUÇÃO
624.080-9	FNS	-	1994	-	07429/2020	31/08/2020	150.000,00	8223-6	150.000,00	31/12/2021	SIM
624.080-9	FNS	-	1666	-	07497/2020	01/09/2020	2.000.000,00	8222-2	2.000.000,00	31/12/2021	SIM
624.080-9	FNS	-	827	-	08488/2020	29/10/2020, 04/12/2020 e 18/12/2020	2.492,35	15127-0	2.492,35	31/12/2021	PAGO POR PRODUÇÃO
624.080-9	FNS	-	2643	-	08531/2020	16/10/2020	430.848,00	8252-0	430.448,00	31/12/2021	SIM



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01

624.080-9	FNS	-	2944	-	09204/2020	10/11/2020	430.848,00	8252-0	430.848,00	31/12/2021	SIM
624.080-9	FNS	-	3089	-	09944/2020	30/11/2020	430.848,00	8252-0	430.848,00	31/12/2021	SIM
624.080-9	FNS	-	1666	-	10130/2020	09/12/2020	447.583,48	15127-0	447.583,48	31/12/2021	RESSARCIMENTO
624.080-9	FNS	-	1666	-	10396/2020	16/12/2020	428.800,00	15127-0	428.800,00	31/12/2021	RESSARCIMENTO
624.080-9	FNS	-	3059	-	10405/2020	16/12/2020	480.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	3275	-	10406/2020	16/12/2020	288.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
66264-X	FNS	7291	-	-	10691/2020	21/12/2020	700.005,88	8284-8	700.005,88	21/12/2022	SIM
624.080-9	FES	-	3454	-	10750/2020	28/12/2020	480.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	1666	-	00597/2021	21/01/2021	511.235,40	8302-0	511.235,40	31/12/2021	SIM
624.080-9	FNS	-	1666	-	01161/2021	10/02/2021	133.910,21	15127-0	133.910,21	31/12/2021	RESSARCIMENTO
624.080-9	FNS	-	1666	-	02003/2021	03/03/2021	500.000,00	8348-8	-	31/12/2021	NÃO (INSUMOS)
624.080-9	FNS	-	827	-	02276/2021	29/03/2021 e 14/07/2021	4.486,23	15127-0	4.486,23	31/12/2021	PAGO POR PRODUÇÃO
624.080-9	FNS	-	431	-	02342/2021	22/03/2021	240.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	501	-	02703/2021	31/03/2021	720.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	431	-	02704/2021	31/03/2021	240.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	567	-	02869/2021	12/04/2021	480.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	638	-	03176/2021	26/04/2021	287.232,00	8329-1	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID)



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Anexo 01

624.080-9	FNS	-	896	-	03873/2021	17/05/2021	430.848,00	8329-1	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID)
624.080-9	FNS	-	897	-	03874/2021	17/05/2021	1.440.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
69668-4	FES	7461	-	-	03959/2021	20/05/2021	315.000,00	8411-5	-	17/09/2021	NÃO (GASES MEDICINAIS)
624.080-9	FNS	-	839	-	04389/2021	31/05/2021	480.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	1059	-	04454/2021	02/06/2021	1.920.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
70154-8	FES	7511	-	-	04698/2021	15/06/2021	51.208,43	15127-0	51.208,43	31/12/2021	RESSARCIMENTO
624.080-9	FNS	-	1135	-	04887/2021	24/06/2021	718.080,00	8329-1	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID)
624.080-9	FNS	-	1453	-	05407/2021	12/07/2021	1.920.000,00	8205-8	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITOS DE UTI COVID)
624.080-9	FNS	-	1407	-	05408/2021	12/07/2021	718.080,00	8329-1	-	31/12/2021	NÃO, EM EXECUÇÃO (LEITO DE SUPORTE VENTILATÓRIO COVID)
624.080-9	FES	7511	-	-	05442/2021	14/07/2021	293,77	15127-0	293,77	31/12/2021	RESSARCIMENTO
70154-8	FES	7546	-	-	05459/2021	14/07/2021	50.009,36	15127-0	50.009,36	31/12/2021	RESSARCIMENTO
TOTAL REPASSADO:							24.286.957,22	TOTAL GASTO:	9.763.281,55		



Anexo 02

ANEXO 02 – Recursos para enfrentamento à COVID-19 transferidos pelo Fundo Estadual de Saúde (FES) de Minas Gerais ao Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI no período de 01/01/2021 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)	
7446	431	Fevereiro/2021	576.000,00	06/07/2021	Brasil	0308-5	69604-8				Pago disponibilização de leitos
7479		Março/2021	713.292,80	13/07/2021	Brasil	0308-5	69923-3				Pago disponibilização de leitos
7357	774	Julho a Setembro/2020	24.000,00	05/02/2021	Brasil	0308-5	67027-8				Pago disponibilização de leitos
7395	3896	Outubro/2020	24.000,00	01/03/2021	Brasil	0308-5	67027-8				Pago disponibilização de leitos
7295	774/1666	Novembro/2020	480.000,00	20/01/2021	Brasil	0308-5	66858-3				Pago disponibilização de leitos
7384	774/1666	Dezembro/2020	840.000,00	18/02/2021	Brasil	0308-5	66858-3				Pago disponibilização de leitos
7396	774/1666	Janeiro/2021	74.400,00	24/02/2021	Brasil	0308-5	66858-3				Pago disponibilização de leitos
7396	774/1666	Janeiro/2021	669.600,00	09/03/2021	Brasil	0308-5	66858-3				Pago disponibilização de leitos
		TOTAL:	3.401.292,80								

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



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4- Esp. AIHs-PRONTUÁRIOS ANALISADOS

ANEXO 04 – Relação dos Prontuários selecionados (amostra) referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos Adulto COVID-19 (Clínicos e/ou UTI) no Hospital de Clínicas de Itajubá/AISI

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	312012979971-0	26	312012980788-3	51	312112572198-9	76	312112574195-4
2	312012980071-1	27	312012982471-3	52	312112572205-5	77	312112574253-7
3	312012980176-7	28	312012982739-7	53	312112572259-4	78	312112574337-3
4	312012980017-2	29	312012982869-5	54	312112572179-1	79	312112574354-9
5	312012980071-1	30	312012983175-3	55	312112572437-6	80	312112574445-1
6	312012980098-6	31	312012983517-4	56	312112571645-6	81	312112574471-5
7	312012980118-4	32	312012983531-7	57	312112571747-9	82	312112574476-0
8	312012980127-2	33	312012983570-2	58	312112571790-8	83	312112574477-0
9	312012980176-7	34	312012983627-4	59	312112571837-0	84	312112574488-0
10	312012980186-6	35	312012983256-7	60	312112571909-6	85	312112574529-8
11	312012980198-7	36	312012983636-2	61	312112571920-6	86	312112574589-2
12	312012980203-1	37	312012982830-0	62	312112571938-2	87	312112574604-6
13	312012980203-1	38	312012982976-2	63	312112571982-2	88	312112575037-0
14	312012980301-0	39	312012983153-3	64	312112572111-0	89	312112575038-0
15	312012980371-4	40	312012983175-3	65	312112572260-5	90	312112575043-5
16	312012980283-4	41	312012983236-9	66	312112572423-3	91	312112575056-7
17	312012980323-0	42	312012983444-8	67	312112572524-5	92	312112575169-0
18	312012980331-8	43	312012983030-1	68	312112574570-5	93	312112575179-9
19	312012980228-4	44	312012982973-0	69	312112574629-9	94	312112575242-6
20	312012980340-6	45	312012982971-8	70	312112574631-0	95	312112575291-0
21	312012980417-6	46	312112571451-0	71	312112575147-0	96	312112575311-9
22	312012980492-4	47	312112571747-9	72	312112575166-7	97	312112575315-2
23	312012980520-0	48	312112571864-5	73	312112575174-4	98	312112575355-9
24	312012980525-4	49	312112571920-6	74	312112575178-8	99	312112575377-9
25	312012980562-8	50	312112572081-2	75	312112573914-9	100	312112575393-3

Fonte: SIHD - TABNET referente ao período de 01/03/2020 a 30/06/2021



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4.1 - A PRONTUÁRIOS ANALISADOS DILIGÊNCIA

ANEXO 04. 1 – Relação dos Prontuários referente a internações pelo procedimento 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS – COVID 19 em Leitos de UTI COVID – 19 Adulto do Hospital AISI – (DILIGÊNCIA).

Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH	Quant.	Número da AIH
1	3121125724189	26	3121125737807	51	3121125727357
2	3121125727731	27	3121125729205	52	3121125729260
3	3121125735585	28	3121125729128	53	3121125732868
4	3121125727709	29	3121125728831	54	3121125727511
5	3121125727720	30	3121125727434	55	3121125728446
6	3121125733143	31	3121125730195	56	3121125735684
7	3121125732197	32	3121125723749	57	3121125735596
8	3121125727533	33	3121125729799	58	3121125727698
9	3121125730492	34	3121125727918	59	3121125729139
10	3121125728644	35	3121125729910	60	3121125731064
11	3121125726851	36	3121125723716	61	3121125732274
12	3121125728710	37	3121125730151	62	3121125723452
13	3121125731878	38	3121125733264	63	3121125726609
14	3121125727192	39	3121125733462	64	3121125729315
15	3121125732681	40	3121125728996	65	3121125732703
16	3121125733990	41	3121125728853	66	3121125739765
17	3121125729117	42	3121125727610	67	3121125730679
18	3121125732395	43	3121125729150	68	3121125728908
19	3121125723639	44	3121125731889	69	3121125728864
20	312112572	45	3121125733430	70	3121125728413
21	3121125723429	46	3121125732791	71	3121125726752
22	3121125731823	47	3121125732516	72	3121125727490
23	3121125730569	48	3121125732186	73	3121125728116
24	3121125730240	49	3121125737818	74	3121125728809
25	3121125729140	50	3121125726587	75	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4.2 ANALISE PRONTUÁRIOS DILIGÊNCIA

Nº	ANEXO 4.B	AIH	REGISTRO/ PRONTUÁRIO	DILIGÊNCIA Data internação UTI	Data Alta UTI	Motivo Alta	Observação
01	3121125724189	26131006	26131006	01/04/21	23/04/21	C/ OBITO	
02	3121125727731	181240	181240	28/03/21	01/04/21	C/ OBITO	
03	3121125735585	166461	166461	28/03/21	23/04/21	C/ OBITO	
04	3121125727709	179247	179247	20/04/21	C/ OBITO	
05	3121125727720	156780	156780	05/04/21	C/ OBITO	
06	3121125733143	156232	156232	13/04/21	16/04/21	ALTA P ENF	
07	3121125732197	121561	121561	10/04/21	11/04/21	C/ OBITO	
08	3121125727533	112969	112969	02/04/21	C/ OBITO	
09	3121125730492	108260	108260	07/04/21	09/04/21	C/ OBITO	
10	3121125728644	110948	110948	03/04/21	16/04/21	C/ OBITO	
11	3121125726851	108863	108863	30/03/21	04/04/21	C/ OBITO	
12	3121125728710	550896	550896	02/04/21	30/04/21	C/ OBITO	
13	3121125731878	551507	551507	11/04/21	25/04/21	C/ OBITO	
14	3121125727192	559275	559275	27/03/21	19/04/21	P/ UTI GERAL	
15	3121125732681	548177	548177	12/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
16	3121125733990	550277	550277	23/03/21	12/04/21	ALTA P ENF	
17	3121125729117	545460	545460	05/04/21	17/04/21	ALTA P ENF	
18	3121125732395	548761	548761	09/04/21	09/04/21	C/ OBITO	
19	3121125723639	20550	20550	17/03/21	03/04/21	C/ OBITO	
20	312112572	1219	1219	27/03/21	09/04/21	C/ OBITO	
21	3121125723429	26131319	26131319	15/04/21	05/05/21	C/ OBITO	
21	3121125731823	26131299	26131299	09/04/21	14/04/21	C/ OBITO	
22	3121125730569	26131258	26131258	08/04/21	13/04/21	C/ OBITO	
23	3121125730240	26131248	26131248	06/04/21	08/04/21	C/ OBITO	
24	3121125729140	26131201	26131201	06/04/21	10/04/21	C/ OBITO	
25	3121125728842	26131172	26131172	01/04/21	10/04/21	ALTA P ENF	
26	3121125737807	26131277	26131277	11/04/21	18/05/21	C/ OBITO	
27	3121125729205	176334	176334	04/04/21	11/04/21	C/ OBITO	
28	3121125729128	123190	123190	04/04/21	09/04/21	C/ OBITO	
29	3121125728831	537888	537888	03/04/21	05/04/21	C/ OBITO	
30	3121125727434	536279	536279	27/03/21	21/04/21	C/ OBITO	
31	3121125730195	535962	535962	12/04/21	18/04/21	C/ OBITO	
32	3121125723749	526531	526531	22/03/21 EM UTI	01/04/21	C/ OBITO	NA UTI DIA 28
33	3121125729799	519776	519776	06/04/21	12/04/21	ALTA ENF	
34	3121125727918	516116	516116	29/03/21	08/04/21	C/ OBITO	
35	3121125729910	98551	98551	04/04/21	22/04/21	C/ OBITO	
36	3121125723716	508906	508906	25/03/21	04/04/21	ALTA P ENF	



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 4.2 ANALISE PRONTUÁRIOS DILIGÊNCIA

Nº	AIH	REGISTRO/ PRONTUÁRIO	Data internação UTI	Data Alta UTI	Motivo Alta	Observação
37	3121125730151	410460	05/04/21	12/04/21	ALTA P ENF	
38	3121125733264	96807	13/04/21	14/04/21	C/ OBITO	
39	3121125733462	127390	20/04/21	06/05/21	C/ OBITO	
40	3121125728996	153120	01/04/21	02/04/21	C/ OBITO	
41	3121125728853	97392	31/03/21	16/04/21	C/ OBITO	INTERN NA EMERGENCIA LANÇADO AIH COM DIARIAS DE UTI
42	3121125727610	95129	29/03/21	04/04/21	C/ OBITO	
43	3121125729150	90387	05/04/21	07/04/21	C/ OBITO	04 SOLICITADO VAGA EMERGENCIA
44	3121125731889	134720	ALTA	SUPORTE VENT.
45	3121125733430	26131382	14/04/21	16/04/21	ALTA P ENF	
46	3121125732791	515864	12/04/21	07/05/21	C/ OBITO	
47	3121125732516	195736	12/04/21	26/04/21	ALTA P ENF	
48	3121125732186	9372	13/04/21	22/04/21	C/ OBITO	
49	3121125737818	118902	12/04/21	08/05/21	C/ OBITO	
50	3121125726587	187017	28/04/21	01/04/21	C/ OBITO	23 NA SALA DE EMERGENCIA EM INTENSIVA
51	3121125727357	201456	26/03/21	04/04/21	C/ OBITO	SUPORTE VENT.
52	3121125729260	202412	03/04/21	07/04/21	ALTA ENF	
53	3121125732868	729619	12/04/21	13/04/21	ALTA ENF.	NÃO COVID
54	3121125727511	718703	31/03/21	01/04/21	ALTA ENF	
55	3121125728446	54609	01/04/21	22/04/21	C/ OBITO	
56	3121125735684	73971	10/04/21	27/04/21	C/ OBITO	
57	3121125735596	76456	26/03/21	27/04/21	C/ OBITO	
58	3121125727698	76896	29/03/21	03/04/21	C/ OBITO	
59	3121125729139	77766	03/04/21	05/04/21	C/ OBITO	
60	3121125731064	83558	11/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
61	3121125732274	85257	10/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
62	3121125723452	85945	17/03/21	30/03/21	ALTA ENF	16/03 EMERGENCIA INTENSIVA
63	3121125726609	88233	26/03/21	05/04/21	C/ OBITO	
64	3121125729315	703069	09/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
65	3121125732703	46773	15/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
66	3121125739765	709972	09/04/21	11/05/21	ALTA ENF	
67	3121125730679	61826	08/04/21	12/04/21	C/ OBITO	
68	3121125728908	1070	01/04/21	08/04/21	C/ OBITO	
69	3121125728864	2420	02/04/21	04/04/21	ALTA ENF	
70	3121125728413	40196	31/03/21	02/04/21	ALTA ENF	
71	3121125726752	24086	01/04/21	19/04/21	C/ OBITO	
72	3121125727490	29423	30/03/21	16/04/21	C/ OBITO	EMERGENCIA 29 /03



ANEXO 4.2 ANALISE PRONTUÁRIOS DILIGÊNCIA

[illegible]



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 5 LEITOS UTI ADULTO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Pg. 1

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital AISI- ITAJUBÁ

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação											
	3.168 04/06/20	3.173 26/06/20	3.205 14/08/20	3.229 06/10/20	3.256 29/10/20	3.286 11/12/20	3.292 23/12/20	3.310 25/01/21	3.313 29/01/21	3.338 26/02/21	3.348 15/03/21	3.361 19/03/21
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	31+5	62	32	62	62	62	62	20	20	20	20	05
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	36	66	36	66	66	66	66	20	20	20	20	05
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	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	50	50
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	20	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	0	0	0	19	19	19	19	20	20	20	30	30
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	20	19	19	19	19	19	19	20	20	20	30	30
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	1	1	1	1	1	1	1	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 01/03/2020 a 11/02/2022.

Fonte: Plano de Contingência da Grade Hospitalar para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19 e Deliberações CIB-SUS/MG referente ao período de 01/03/2020 a 11/02/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 5 LEITOS UTI ADULTO PLANO DE CONTINGÊNCIA

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital AISI- ITAJUBÁ													Pg. 2	
LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação													
	3.363 26/03/21	3.366 30/03/21	Nº 3.371, 09/04/21.	Nº 3.377 16/04/21	3.393 23/04/21	3.396 30/04/21	3.403 07/05/21	3.405 14/05/21	3.435 11/06/21	3.453 18/06/21	3.457 25/06/21	Nº 3.461 09/07/21		
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05		
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05		
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	50	50	50	50	50	50	50	50	50+20	70	70	70		
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70		
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)	30	30	40	40	40	40	40	40	40+10	50	50	50		
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50		
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 PEDIATRICO 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 01/03/2020 a 11/02/2022.



ANEXO 5 LEITOS UTI ADULTO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Pg. 3

ANEXO 05 – Leitos UTI-SUS Adulto para enfrentamento da COVID-19 nos Planos de Contingência para o Hospital AISI- ITAJUBÁ

LEITOS COVID-19	Nº da Deliberação CIB-SUS/MG e data de emissão/ Quantidade de leitos informados na Deliberação						
	Nº 3.487 03/08/21	Nº 3.494 13/08/21	Nº 3.503 27/08/21	Nº 3.509 10/09/21	Nº 3.717 11/02/22		
Leitos clínicos Adulto disponíveis COVID-19	05	05	05	05	05		
Leitos clínicos Pediátrico disponíveis COVID-19	0	0	0	0	0		
TOTAL DE LEITOS CLÍNICOS COVID-19	05	05	05	05	05		
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0		
Leitos de Suporte Ventilatório disponíveis COVID-19 novos	70	70	70	70	0		
TOTAL DE LEITOS SUPORTE VENTILATORIO COVID-19	70	70	70	70	0		
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 existentes (Cód. 75)	0	0	0	0	0		
Leitos UTI Adulto disponíveis COVID-19 novos (Cód. 51 e/ou 101)	50	50	50	50	47		
TOTAL DE UTI ADULTO COVID-19	50	50	50	50	47		
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 existentes	0	0	0	0	0		
Leitos UTI Pediátrico disponíveis COVID-19 novos	0	0	0	0	0		
TOTAL DE UTI PEDIÁTRICO COVID-19	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 01/03/2020 a 11/02/2022.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 6 -OCUPAÇÃO LEITOS UTI COVID POR USUARIOS CONVENIO E PART.

ANEXO 6- PLANILHA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS UTI COVID CONVENIOS/PARTIC. REF MÊS DE ABRIL

QUAN	Data INTERNAÇÃO UTI	Data ALTA UTI	OCUPAÇÃO DO LEITO EM ABRIL	Iniciais do Usuário	Convênio ou Particular? (se possível identificar o convênio)	Quantidades de Diárias OCUPADAS APÓS DEL. CIBSUS 3.	Tipo de Leito UTI Adulto SUS (1)	Valor de Glosa (R\$)	Observações (campo livre)
1	29/03/21	10/04/21	10	A.D.R.	PARTICULAR	01	101	1.600,00	ATENDIMENTO 323733
2	28/03/21	14/04/21	14	A.A.S.C.C.	SERPRAM	04	101	6.400,00	PRONTUÁRIO 29993
3	30/03/21	19/04/21	19	R.K.	AMIL	09	101	14.400,00	PRONTUÁRIO 26131149
4	30/03/21	19/04/21	19	L.M.O.	IPSM-PM	09	101	14.400,00	PRONTUÁRIO 26131164
5	08/04/21	28/04/21	20	G.A.G.B.	PARTICULAR	18	101	28.800,00	PRONTUÁRIO 26131285
6	08/04/21	19/04/21	17	R.P.G.H.L.	IPSEMG	09	101	14.400,00	PRONTUÁRIO 8633
7	14/04/21	14/04/21	01	E.M.C.de O.	UNIMED	04	101	6.400,00	PRONTUÁRIO 155339
8	15/04/21	23/04/21	09	M.C.T.C.	UNIMED	09	101	14.400,00	PRONTUÁRIO 145084
9	26/04/21	02/05/21	05	G.A.G.	UNIMED	05	101	8.000,00	PRONTUÁRIO 708524
10	14/04/21	01/05/21	16	R.R.de S	UNIMED	16	101	25.600,00	PRONTUÁRIO 26131376



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



ANEXO 7 NEGATIVAS x OCUPAÇÃO

AISI- HOSPITAL ESCOLA DE ITAJUBÁ

ANEXO 7 - Negativas de leitos de UTI /COVID adulto SUS X Censo hospitalar

Leitos de UTI COVID adulto ABRIL 2021

Data	Nº de negativas Por paciente	Quantitativo definido na Grade Hospitalar	Ocupação conforme Censo hospitalar/SUS	Ocupação usuários convênio/particular	OCUPAÇÃO TOTAL
01	09	30	15	10	25
02	15	30	14	12	26
03	16	30	20	05	25
04	14	30	22	10	32
05	15	30	22	10	32
06	11	30	21	05	26
07	08	30	21	05	26
08	08	30	22	06	28
09	09	30	26	06	32
10	09	40	24	05	29
11	05	40	26	05	31
12	12	40	26	05	31
13	07	40	22	05	27
14	06	40	24	06	30
15	08	40	22	05	27
16	08	40	26	05	31
17	07	40	25	05	30
18	05	40	26	05	31
19	06	40	27	06	33
20	06	40	24	02	26
21	07	40	26	02	28
22	07	40	29	02	31
23	03	40	26	02	28
24	06	40	31	01	32
25	07	40	24	01	25
26	10	40	27	02	29
27	13	40	31	02	33
28	10	40	26	02	28
29	07	40	27	01	28
30	05	40	29	01	30