



Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado

Unidade: HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA

Município: FORMIGA/MG



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES	3
III - INTRODUÇÃO	3
IV - METODOLOGIA	4
V - CONSTATAÇÕES	5
VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO	14
VII - RESULTADO DA DENÚNCIA	28
VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO	28
IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO	28
X - CONCLUSÃO	29
XI - FOLHA DE ASSINATURA	31
XII - ANEXOS	32





SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Auditoria Especial

Entidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA

CPF/CNPJ: 16.784.720/0001-25

Município/UF: FORMIGA-MG

Unidade Visitada: HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA

CPF/CNPJ: 20.499.893/0001-79

Município/UF: FORMIGA/MG

Demandante: Setores Internos da SES

Forma: Direta

Objeto: Programa estratégico

Abrangência: 01/12/2012 a 31/12/2014

Gestão do Prestador: Plena

Fase(s):

Tipo da Fase	Data Início	Data Término
Analítica	05/09/2022	25/11/2022
Execução - In loco	28/11/2022	02/12/2022
Relatório	05/12/2022	20/12/2022

Tarefa Nº: 145470

Natureza da Entidade: Privado sem fins lucrativos-filantropico

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

III - INTRODUÇÃO

1. Fator desencadeante

Trata-se de auditoria especial na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Formiga, tendo a Santa Casa de Caridade de Formiga como unidade visitada em atendimento à demanda da Procuradoria de Direitos Difusos, Obrigações e Patrimônio (PDOP)/Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhada à AUDSUS pela Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde – SUBPAS/SES-MG por meio do Memorando SES/SUBPAS nº 376/2022.



2. Objetivo e Escopo

Auditar o Sistema Municipal de Saúde de Formiga e Unidade Visitada Santa Casa de Caridade de Formiga para verificar e avaliar o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos em relação à equipe mínima e às obrigações previstas no âmbito do Programa Estadual Rede Resposta às Urgências e Emergências, no período de 01 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2014.

3. Caracterização do objeto da auditoria

A Santa Casa de Caridade de Formiga (CNPJ 20.499.893/0001-79, CNES 2142376) é uma associação privada sem fins lucrativos, hospital geral com atendimento SUS e convênio/particular. De acordo com SCNES, possui 73 leitos, destes 57 leitos são disponibilizados para o SUS distribuídos da seguinte forma: 10 para cirurgia geral, 34 para clínica geral, 10 para obstetrícia e 3 para pediatria. Possui UTI adulto com 26 leitos, sendo 17 leitos disponibilizados para o SUS, UTI Neonatal com 10 leitos e UTI pediátrica com 1 leito, todos disponibilizados para o SUS. Também possui serviço de hemodiálise. É habilitado para alta complexidade cardiovascular, cirurgia cardiovascular e procedimentos em cardiologia intervencionista desde agosto de 2021. Apresenta porta aberta somente para gestantes, que dão entrada na instituição, são encaminhadas à maternidade, onde recebem avaliação médica obstétrica.

A Santa Casa de Caridade de Formiga foi incluída no Programa Rede Resposta Hospitalar da Região Ampliada de Saúde Oeste do Estado de Minas Gerais, pela Resolução SES/MG nº 3511/2012 em dezembro de 2012, classificada como Hospital Geral de Urgência Nível III recebendo incentivo mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) até a competência março/2013. A partir de abril de 2013 foi reclassificada como Hospital Geral de Urgência Nível II pela Resolução SES/MG nº 3794/2013 recebendo incentivo mensal de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Permaneceu na classificação nível II até outubro de 2014. Em novembro de 2014 foi novamente reclassificada Hospital Geral de Urgência Nível II + Nível I (IAM) pela Resolução SES/MG nº 4554/2014, recebendo incentivo mensal de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) até dezembro de 2014 que representa o término da abrangência desta auditoria.

IV - METODOLOGIA

Fase Analítica

A fase analítica da auditoria se desenvolveu no período de 05/09/2022 a 25/11/2022 por meio de:

- Análise de documentos referentes ao processo de auditoria – SEI nº 1320.01.0041275/2022-03;
- Consulta às Resoluções SES/MG referentes ao Programa Rede Resposta Hospitalar à Urgências e Emergências vigentes no período de 01/12/2012 a 31/12/2014 em <https://saude.mg.gov.br/sobre/institucional/resolucoes>;
- Extração e análise de relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMA-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022
- Extração e análise de dados da Santa Casa no SCNES/módulo profissionais do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extração e análise de dados de produção hospitalar da Santa Casa no TABNET que apurou 7.791 internações do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014. Foram selecionados 1914 prontuários de pacientes com data de internação ocorrida no período de 1 a 7 de cada mês. Destes foram solicitados, 13 em cada mês (17%), totalizando 325 prontuários para análise in loco.
- Extração e análise de dados de internações realizadas do sistema SUS-Fácil do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014. Da tabela:

1. Para selecionar as internações em clínica cirúrgica foi selecionada a coluna S “Data da Internação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna J “Clínica”, colocado filtro marcando “3-cirúrgicos-cirurgia geral” e selecionado a coluna M “Forma de Organização”, colocado filtro marcando todos 0407 e 0412.
2. Para selecionar as internações em clínica médica foi selecionada a coluna S “Data da Internação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna J “Clínica”, colocado filtro marcando “33-clínicos-clínica geral”.
3. Para selecionar as internações em clínica gineco-obstétrica foi selecionada a coluna S “Data da Internação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna J “Clínica”, colocado filtro marcando “10-Obstétricos-obstetrícia clínica cirúrgica” e “43-Obstétricos-obstetrícia clínica”.
4. Para selecionar as internações em pediatria foi selecionada a coluna S “Data da Internação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna J “Clínica”, colocado filtro marcando “45-Pediátricos-pediatria clínica”.
5. Para selecionar as internações em clínica traumato-ortopédica foi selecionada a coluna S “Data da Internação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna J “Clínica”, colocado filtro marcando “3-cirúrgicos-cirurgia geral” e selecionado a coluna M



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



“Forma de Organização”, colocado filtro marcando todos 0408.

- Extração e análise de relatórios de solicitação de internações negadas do sistema SUS-Fácil do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014. Da tabela:

1. Para selecionar as negativas em clínica médica foi selecionada a coluna E “Data da Negação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna M “Clínica Solicitada” colocado filtro, marcando “3-Cirúrgicos-cirurgia geral”.

2. Para selecionar as negativas em clínica médica foi selecionada a coluna E “Data da Negação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna M “Clínica Solicitada” colocado filtro, marcando “33-Clínicos-clínica geral”.

3. Para selecionar as negativas em clínica gineco-obstétrica foi selecionada a coluna E “Data da Negação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna M “Clínica Solicitada” colocado filtro, marcando “10-Obstétricos-Obstetrical” e “43- Obstétricos-Obstetrical”.

4. Para selecionar as negativas em pediatria foi selecionada a coluna E “Data da Negação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna M “Clínica Solicitada” colocado filtro, marcando “45-Pediátricos-pediatria”.

5. Para selecionar as negativas em clínica traumato-ortopédica foi selecionada a coluna E “Data da Negação” e classificada do mais antigo para o mais novo, selecionada a coluna M “Clínica Solicitada” colocado filtro, marcando “13-Cirúrgicos-Ortopedia/T”.

- Consulta aos laudos que tiveram a reserva de leito negada no sistema SUS-Fácil. Para a consulta foi utilizada a pesquisa de negativas por clínicas, foi selecionada a coluna F “Motivo da Negação” colocado filtro, marcando “Não há médico especialista” e “Recurso indisponível”;

- Análise de relatório B.O dos recursos transferidos da SES/MG à SMS de Formiga de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Análise do Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar, que corresponde ao documento em modelo específico, detalhando a especialidade médica, o número do CRM e o nome do médico de plantão, por dia e por período (dia e noite) com preenchimento mensal por parte da entidade e enviado à SMS e à Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. Este documento, em formato Excel, apresenta as linhas com especialidades em regime de plantão presencial preenchidas na cor rosa e as linhas com especialidades em regime de plantão alcançável preenchidas na cor azul, tendo a letra A (de alcançável) entre parênteses;

- Análise da documentação solicitada através de Ofício SES/AUDSUS nº. 489/2022 e Ofício SES/AUDSUS nº. 490/2022 e disponibilizada nos processos SEI nº 1320.01.0041277/2022-46 e nº 1320.01.0041281/2022-35.

2. Fase Operativa

- 29/11/2020 - Reunião de Abertura às 9:30 h na Santa Casa de caridade com participação da equipe de auditoria, Gestora Executiva e Superintendente da Santa Casa de Caridade de Formiga.

- 29/11/2022 – Conferência da documentação solicitada e disponibilizada para análise in loco.

- 29 e 30/11/2022 – Análise de prontuários.

- 01/12/2022 - Análises de Fichas de Atendimento Ambulatorial (FAAs); registro de Termo de Entrevista às 10:00 h com gestor de atendimento à época dos fatos, Sr MAC; conferência dos documentos solicitados e enviados; reunião de encerramento às 13:30 h, na SMS, com assinatura do Termo de Auditoria

3. Limitações: Dificuldade na apresentação de parte da documentação solicitada em decorrência do longo hiato temporal entre a ocorrência dos fatos na época da abrangência (01/12/2012 a 31/12/2014) e a realização da auditoria.

V - CONSTATAÇÕES

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 659648

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III, no período dezembro de 2012 a março de 2013 conforme Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3511/2012.

Evidência: A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta Hospitalar nível III, conforme determinado no Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Res SES/MG Nº 3511/2012. Para atender aos critérios da classificação nível III, a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial 24 horas médicos clínicos e pediatras e em regime plantão alcançável médicos das especialidades: gineco-obstetra, cirurgião geral, traumato-ortopedista e anestesista. A análise dos documentos apresentados evidenciou que os pediatras se mantiveram



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



em regime de sobreaviso. Os médicos das especialidades: gineco-obstetra, cirurgião geral, traumatismo-ortopedista e anestesista mantiveram em regime de plantão de sobreaviso, conforme critério da legislação. O detalhamento da análise realizada, bem como a íntegra deste campo "evidência" se encontram no Anexo 01 - Evidências deste relatório. O regime de plantão em sobre aviso dos pediatras está em desacordo com RES/SES Nº 2.607/2010 Anexo I, inciso II; RES/SES Nº 3.511/2012, art. 2º, 3º e anexo III e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de dezembro de 2012 a março de 2013 fornecida pela SMS;

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: pediátrica, cirúrgica geral, traumatismo-ortopédica e anestésica, período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica de dezembro de 2012;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica pediátrica do período de janeiro a março de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstetrícia de fevereiro de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestesiológica janeiro a março de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas das clínicas: cirúrgica geral e traumatismo-ortopédica período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Prontuários e FAAs analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022;
- Comunicado do Coordenador de T.I.(A.A.C.) e "print" de telas, em 30/11/2022;
- Relatório de internações realizadas sistema SUS-Fácil do período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Termo de Auditoria assinado em 01/12/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga, Sra M.A.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Considerando que não foram apresentadas justificativas, mantém-se a não conformidade.

Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Recomendação: Observar o cumprimento legal e as exigências dispostas nos instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade, conforme estejam condizentes com as regras do dispositivo pactuado e com o Decreto Estadual nº 48.600, de 10/04/2023 para os termos de compromisso firmados após a data de início da vigência do Decreto.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 659649

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, no período abril de 2013 a outubro 2014 conforme Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013.

Evidência: A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014. Para atender aos critérios da classificação nível II, a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial de 24 horas, médicos clínico, pediatra, cirurgião geral, traumato-ortopedista, gineco-obstetra, anestesista e em regime de plantão médico alcançável das especialidades de cirurgia vascular e neurologista. A análise dos documentos apresentados revelou que os médicos pediatras, cirurgões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobreaviso. Não houve apresentação documental, além do Relatório de Acompanhamento da rede Resposta, que comprovasse a realização do plantão de sobreaviso dos médicos neurologista e cirurgião vascular. Contudo, a atuação desses profissionais foi comprovada por meio da análise dos prontuários e FAAs. O detalhamento da análise realizada, bem como a íntegra deste campo "evidência" se encontram no Anexo 01 - Evidências, deste relatório. O regime de plantão em sobre aviso para especialidades que deveriam estar presenciais está em desacordo com RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Fonte da Evidência:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Prontuários e FAAs analisados in loco;
- Relatório de internações realizadas sistema SUS-Fácil do período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022;
- Comunicado do Coordenador de T.I.(A.A.C.) e "print" de telas, em 30/11/2022;
- Termo de Auditoria assinado em 01/12/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Formiga, Sra M.A.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Considerando que não foram apresentadas justificativas, mantém-se a não conformidade.

Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Recomendação: Observar o cumprimento legal e as exigências dispostas nos instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade, conforme estejam condizentes com as regras do dispositivo pactuado e com o Decreto Estadual nº 48.600, de 10/04/2023 para os termos de compromisso firmados após a data de início da vigência do Decreto.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 659650

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), no período de novembro a dezembro de 2014 conforme Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 4554/2014.

Evidência: A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 4554/2014, nos meses de novembro a dezembro de 2014. Para atender aos critérios da classificação nível II + nível I (IAM), a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial 24 horas médicos clínico, pediatra, cirurgião geral, traumatologista, gineco-obstetra, anestesista (referentes ao nível II) e médico cardiologista (referente ao nível I IAM). Em regime de plantão médico alcançável nas especialidades cirurgia vascular, neurologista (referente ao nível II) e na especialidade hemodinâmica (referente ao nível I IAM). A análise dos documentos apresentados revelou que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumatologistas, gineco-obstetras, anestesistas e cardiologista permaneceram em regime de sobreaviso. Não houve apresentação documental que comprovasse a realização dos plantões de sobreaviso do médico da especialidade hemodinâmica. Contudo, a análise dos prontuários revelou o registro de realização do procedimento angioplastia no período analisado. O detalhamento da análise realizada, bem como a íntegra deste campo "evidência" se encontram no Anexo 01 - Evidências, deste relatório. O regime de plantão em sobre aviso para especialidades que deveriam estar presenciais está em desacordo com RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III e V, RES SES/MG Nº 4.554/2014 anexo II, incisos I, itens III e IV e inciso II e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período dos meses de novembro e dezembro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: pediátrica, gineco-obstetrícia, cirúrgica geral, traumatologista e anestésica, dos meses de novembro e dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica, pediátrica, traumatologista e



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



anestésica dos meses de novembro e dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;

- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências dos meses de novembro e dezembro de 2014;

- Prontuários e FAAs analisados in loco;

- Os laudos do sistema SUS-Fácil nº 141731434, 144204126, 144307873;

- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022;

- Comunicado do Coordenador de T.I.(A.A.C.) e "print" de telas, em 30/11/2022;

- Termo de Auditoria assinado em 01/12/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga, Sra M.A.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Considerando que não foram apresentadas justificativas, mantém-se a não conformidade.

Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Recomendação: Observar o cumprimento legal e as exigências dispostas nos instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade, conforme estejam condizentes com as regras do dispositivo pactuado e com o Decreto Estadual nº 48.600, de 10/04/2023 para os termos de compromisso firmados após a data de início da vigência do Decreto.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 659651

Subgrupo: Estrutura

Item: Recursos Humanos

Constatação: Recebimento de recurso financeiro estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Evidência: Foi constatado que a Santa Casa de Caridade de Formiga foi incluída no Programa Rede Resposta Hospitalar da Região Ampliada de Saúde Oeste do Estado de Minas Gerais em dezembro de 2012, classificada como Hospital Geral de Urgência Nível III recebendo incentivo mensal de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); que a partir de abril de 2013 foi reclassificada como Hospital Geral de Urgência Nível II recebendo incentivo mensal de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e em novembro de 2014 foi novamente reclassificada Hospital Geral de Urgência Nível II + Nível I (IAM) recebendo incentivo mensal de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) até dezembro de 2014 que representa o término da abrangência desta auditoria. A Tabela 01 - Recursos Rede Resposta Hospitalar dez/2012 a dez/2014, anexa a este Relatório de Auditoria evidencia os recebimentos destes incentivos por parte da instituição, repassados pela SMS de Formiga. Também foi constatado (Vide Constatações 659648, 659649 e 659650) que a Santa Casa não implantou e não manteve a equipe mínima em regime presencial para atender aos critérios da legislação específica durante todo o período analisado (01/12/2012 a 31/12/2014). Tal fato está em desacordo com RES/SES Nº 2.607/2010 Anexo I, inciso II, III; RES/SES Nº



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



3.511/2012, art. 2º, 3º e anexo III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único, RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III e V; RES SES/MG Nº 4.554/2014 anexo II, incisos I, itens III e IV e inciso II e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014 fornecida pela SMS;

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica de dezembro de 2012, abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica do período de dezembro de 2012 a abril de 2013, junho de 2013 a dezembro de 2014.

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: cirúrgica geral, traumatologia e anestesiologia, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica pediátrica do período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de fevereiro de 2013; abril de 2013 e outubro de 2014;

- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestesiologia janeiro a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica período de dezembro de 2012 a junho de 2014 e de agosto a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumatologia período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Prontuários e FAAs analisados in loco;

- Relatório de internações realizadas sistema SUS-Fácil do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073, 141731434, 144204126, 144307873;

- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022;

- Comunicado do Coordenador de T.I.(A.A.C.) e "print" de telas, em 30/11/2022;

- Termo de Auditoria assinado em 01/12/2022.

- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;

- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Unicred, Agência nº 7565101, C/C nº 500441 período de janeiro de 2013 a junho de 2013;

- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Unicred, Agência nº 7565101, C/C nº 726540 período de julho de 2013 a dezembro de 2013;

- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Brasil, Agência nº 212-7, C/C nº 3121-6 período de agosto de 2013;

- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Brasil, Agência nº 212-7, C/C nº 3121-6 período de abril de 2013;

- Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 período de agosto de 2013 e janeiro a dezembro de 2014;

- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;

- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;

- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Em resposta ao Ofício SES/AUDSUS Nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga, Sra. M.A.C. por meio do OFÍCIO Nº 124/2023, de 05/06/2023, encaminhou a seguinte justificativa: Considerando que a Santa Casa de Caridade de Formiga é um, Hospital geral, filantrópico, construído há 130 anos, localizado no Município de Formiga - MG e pertence a Região Ampliada de Saúde Oeste, como sede de Microrregião para as cidades de Formiga, Córrego Fundo, Paíns, Iguatama, Bambuí, Córrego Danta, Medeiros e Tapiraí, abrangendo uma população aproximada de 133 mil habitantes.

Considerando que a instituição é o único prestador hospitalar do Município que atende SUS - Sistema Único de Saúde, com capacidade instalada de 112 leitos, sendo que destes, 85 leitos são destinados ao SUS.

Considerando que é um Hospital de Referência na retaguarda de Urgência e Emergência com alto nível de resolubilidade dentro da Macro Oeste principalmente na disponibilidade de leitos de Terapia Intensiva, tanto Adultos como Neonatos, e realização de cirurgias cardiovasculares com regulação via SUSFácil.

Considerando relatório de Auditoria nº 708, processo SEI 1320.01.0041275/2022-03, abrangência 01/12/2012 a 31/12/2014, o qual apresentou Proposição de Devolução no valor total de R\$4 636.780.05 porque a instituição não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta Hospitalar nível III conforme Resoluções SES nº 2607 e 3511.

Considerando que era critério indispensável a manutenção de plantões presencias nas clinicas básicas e que foi destacado no Relatório de Auditoria que os plantões eram em regime de sobreaviso. Mesmo contrariando o referido critério pode-se observar através de análise in loco dos Prontuários e FAAS que os plantões e atendimentos foram realizados.

Diante do exposto, a Santa Casa de Caridade de Formiga gostaria de ressaltar que o valor apontado como "Proposição de Devolução" conforme conclusão da auditoria realizada 10 anos após o serviço prestado, é expressivo, de administração anterior e devido a grave crise financeira que a instituição vem enfrentando desde o ano de 2018 torna-se impossível o ressarcimento proposto, podendo causar o comprometimento na garantia da assistência prestada.

Ressaltamos que a compreensão nas solicitações acima mencionadas são importantes e necessárias para o fortalecimento da prestação de serviço em saúde regional Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

3. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº. 262/2023, O Sr. R.S.S. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: 1. A manifestação apresentada não contesta os argumentos descritos na evidência da constatação, apenas ressalta que o valor da proposição de devolução é expressivo, correspondente à administração anterior e relativo serviço prestado há 10 anos. Reconhece que era critério indispensável a manutenção de plantões presencias nas clinicas básicas e alega que, apesar de contrariar o referido critério, os atendimentos foram realizados, conforme análise in loco dos Prontuários e FAAS. A manifestação ainda salienta a importância da Santa Casa de Caridade de Formiga como único prestador hospitalar do SUS em sede de microrregião, como referência na retaguarda de Urgência e Emergência com alto nível de resolubilidade e com disponibilidade de leitos de Terapia Intensiva e cirurgias cardiovasculares. Por fim, ressalta que devido a grave crise financeira da instituição, torna-se impossível o ressarcimento proposto, podendo causar o comprometimento na garantia da assistência prestada.

De fato, a equipe de auditoria comprovou, pelas análises dos Prontuários e FAAS, os atendimentos registrados e prestados aos pacientes que foram atendidos, internados no Santa Casa, mediante regulação. Contudo, o não cumprimento do critério de implantação e manutenção da equipe mínima podem ter gerado ausência de atendimentos, mediante negativa às solicitações da regulação, não passíveis de mensuração. Dessa forma, apesar das considerações apresentadas pelo auditado, a não implantação da equipe mínima em regime



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



presencial, durante todo o período analisado, de forma a atender aos critérios da legislação acarretou recebimento indevido com prejuízo ao Estado.

Propõe-se a aplicação de penalidade de advertência escrita e medida corretiva de devolução pelo Prestador Santa Casa de Caridade de Formiga do valor original de R\$ 4.636.780,05 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais e cinco centavos), ao Fundo Estadual de Saúde, 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>)

Acatamento da Justificativa: Não

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79

Recomendação: Efetuar a devolução imediata com Recursos Próprios ao Fundo Estadual de Saúde do valor original de R\$ 4.636.780,05 (Quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta reais e cinco centavos), 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 de Contas da União - TCU no endereço: <https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces>).

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20.499.893/0001-79
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMIGA	16.784.720/0001-25

Grupo: Programas Estratégicos

Constatação Nº: 659652

Subgrupo: Processo

Item: Rotinas/Atividades

Constatação: A Santa Casa de Caridade de Formiga não disponibilizou mensalmente à SMS a documentação comprobatória da execução dos serviços conforme fluxo de encaminhamento pactuados com a SES e previstos no Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE.

Evidência: Durante auditoria operativa, em conversa com a servidora do hospital, Sra. M. T. A. C. S., sobre quais eram os documentos que eram apresentados mensalmente à SMS de Formiga, a mesma informou que "O relatório da RUE era ditado e impresso em 2 vias que eram protocoladas na Secretaria Municipal de Saúde de Formiga e também era enviado por e-mail pra Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis".

Em resposta à documentação solicitada, a Santa Casa de Caridade de Formiga apresentou somente cópias dos ofícios mensais que encaminharam à SMS os relatórios de acompanhamento da rede resposta dos meses de setembro/2013 a setembro/2014 e novembro e dezembro/2014, constando nestes ofícios protocolo de recebimento por parte da SMS de Formiga, com data e assinatura. Para os meses de dezembro/2012, de janeiro a agosto/2013 e outubro/2014, o hospital informou que não encontrou tais documentos. Foram apresentados também cópias dos ofícios e anexos (relatórios de acompanhamento) dos meses de janeiro, fevereiro, setembro, novembro e dezembro/2014, sendo os dois últimos meses enviado/protocolados na SMS em único ofício no dia 12/01/2015.

Quanto à produção do SIA, conforme relatórios da síntese da produção ambulatorial dos meses de dezembro/2012 a dezembro/2014, da Santa Casa de Misericórdia de Formiga (CNES 2142376), fornecidos pela SMS de Formiga, verifica-se que houve processamento dos dados de produção, a nível ambulatorial, dos atendimentos prestados pelo estabelecimento em todas as competências do período auditado.

Contudo, não foram apresentados documentos que comprovem que foram entregues mensalmente à SMS a



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



documentação comprobatória da execução dos serviços, no caso o relatório de acompanhamento, dos meses de dezembro/2012, de janeiro a agosto/2013 e de outubro/2014, e que o relatório do mês de novembro foi entregue somente em 12/01/2015, portanto, sem entrega mensal em dezembro/2014 e também fora do prazo (até o 5º dia útil do mês), em desacordo com Termo de Compromisso 291/2.946, cláusula segunda - das obrigações, inciso II - a entidade beneficiada, alínea g, item g.1, sub-item g.1.1..

Fonte da Evidência: - Cópias digitalizadas dos Ofícios Nºs 305/2013, 348/2013, 371/2013, 001/2014, 033/2014, 058/2014, 099/2014, 0125/2014, 0153/2014, 0194/2014, 0229/2014, 0259/2014, 0320/2014 e 011/2015, da Santa Casa de Misericórdia de Formiga.
- Cópias digitalizadas dos Ofícios Nºs 033/2014, 058/2014, 0320/2014 e 011/2015 e respectivos relatórios de acompanhamento.
- Termo de declaração da servidora M. T. A. C. S. de 01/12/2022.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga, Sra M.A.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Considerando que não foram apresentadas justificativas, mantém-se a não conformidade.
Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Recomendação: Observar o cumprimento legal e as exigências dispostas nos instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade, com a disponibilização de toda documentação comprobatória das ações e serviços executados pela instituição à SMS, de acordo com o fluxo de encaminhamento pactuado e conforme estejam condizentes com as regras do dispositivo pactuado e com o Decreto Estadual nº 48.600, de 10/04/2023 para os termos de compromisso firmados após a data de início da vigência do Decreto.

Grupo: Programas Estratégicos **Constatação Nº:** 659653

Subgrupo: Processo

Item: Rotinas/Atividades

Constatação: As informações registradas na documentação comprobatória da execução dos serviços assistenciais geradas pela Santa Casa de Caridade de Formiga não são compatíveis com os dados apurados em relação à manutenção da equipe mínima, de forma presencial, no período dezembro/2012 a dezembro/2014, conforme Termo de Compromisso 291/2.946.

Evidência: Em virtude da limitação do espaço neste campo no sistema SISAUD, o texto da evidência consta no Anexo 02.

Sendo assim, conforme análise dos documentos descrita no Anexo 02 deste relatório, algumas informações que constam nos relatórios de acompanhamento da rede resposta, que deveriam ser enviados mensalmente à SMS de Formiga, não são compatíveis com os registros que constam nas escalas médicas e nas folhas de registro de cumprimento (assinatura) dos plantões, em desacordo com a Resolução SES/MG nº 2607/2010, seção II, art. 5º, parágrafo único, inciso III e em seu anexo I, parágrafo II, inciso II.1, parágrafo III, incisos III.1 e III.1.1 e parágrafo V, incisos V.1 e V.1.1 (anexo vigente até 17/09/2013); Resolução SES/MG nº 3924/2013, art. 1º e em seu anexo I, parágrafo III, incisos III.1 e III.1.1. e parágrafo V, incisos V.1 e V.1.1 (anexo vigente até 19/08/2014); Resolução SES/MG nº 4448/2014, art. 1º e em seu anexo I, parágrafo III, incisos III.1 e III.1.1. e parágrafo V, incisos V.1 e V.1.1 e com o Termo de Compromisso 291/2.946, cláusula segunda - das obrigações, inciso II - a entidade beneficiada, alíneas a e b.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Fonte da Evidência: - Cópia digitalizada dos Relatórios de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Formiga dos meses de dezembro/2012 a dezembro/2014.

- Cópias digitalizadas das escalas médicas das clínicas médica (julho a dezembro/2014), pediátrica (dezembro/2012 a abril/2013 e junho/2013 a dezembro/2014), anestesia, cirurgia geral e ortopedia/traumatologia (abril/2013 a dezembro/2014) e obstetrícia (abril/2013 a abril/2014 e junho/2014 a dezembro/2014).

- Cópias digitalizadas dos registros de cumprimento de escalas das clínicas pediátrica (janeiro/2013 a dezembro/2014), anestesia (abril a setembro/2013 e novembro/2013 a dezembro/2014), cirurgia geral (abril/2013 a junho/2014 e agosto a dezembro/2014), ortopedia/traumatologia (abril/2013 a dezembro/2014) e da obstetrícia (abril/2013 e outubro/2014).

- Laudos do SUSFácil nºs 144015193, 145605670, 151309431, 156504899, 144505086, 141731463, 144014853, 144015497, 141220124 e 145606058.

Conformidade: Não Conforme

Justificativa: 1. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 255/2023, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga, Sra M.A.C. foi notificada e não se manifestou acerca da não conformidade.

2. Por meio do Ofício SES/AUDSUS nº 257/2023, via publicação no IOF/MG de 13/07/2023, O Sr. G.M.A.C. foi notificado e não se manifestou acerca da não conformidade.

Análise da Justificativa: Considerando que não foram apresentadas justificativas, mantém-se a não conformidade.

Propõe-se aplicar a penalidade de Advertência Escrita ao auditado.

Acatamento da Justificativa: Não apresentou justificativa

Responsável(eis)

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

Recomendação: Observar o cumprimento legal e as exigências dispostas nos instrumentos jurídicos firmados entre a SMS de Formiga e a Santa Casa de Caridade, com registros fidedignos das ações e serviços executados pela instituição, conforme estejam condizentes com as regras do dispositivo pactuado e com o Decreto Estadual nº 48.600, de 10/04/2023 para os termos de compromisso firmados após a data de início da vigência do Decreto.

Destinatários da Recomendação

Nome	CPF/CNPJ
HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	20 499.893/0001-79

VI - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1- Prejuízo: Sim

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: 11/04/2013 Devolução Nº: 409357 Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de dezembro de 2012 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica obstétrica, período de dezembro de 2012, abril de 2013 a abril de 2014 e de junho de 2014 a outubro de 2014;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da pediátrica, período de dezembro de 2012 a abril de 2013 e de junho de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica pediátrica de janeiro de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestesiológica de janeiro de 2013 a setembro de 2013, novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de dezembro de 2012 a junho de 2014 e agosto de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de dezembro de 2012 a outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de dezembro de 2012 a outubro de 2014;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Brasil, Agência nº 212-7, C/C nº 3121-6 período de abril de 2013 e de agosto de 2013;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=OP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	42762013	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III e nível II, conforme determinado no Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3511/2012 e Nº 3794/2013, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: RES/SES Nº 2.607/2010 Anexo I, inciso II, III; RES/SES Nº 3.511/2012, art. 2º, 3º e anexo III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	400.000,00



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 11/04/2013

400.000,00

Data Fato Gerador: 30/04/2013

Devolução Nº: 409356

Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de dezembro de 2012 a março de 2013 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: pediátrica, cirúrgica geral, traumatologia ortopédica e anestesiológica, período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica de dezembro de 2012;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica pediátrica do período de janeiro a março de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstetrícia de fevereiro de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestesiológica janeiro a março de 2013;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas das clínicas: cirúrgica geral e traumatologia ortopédica período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de dezembro de 2012 a março de 2013;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	45112013	A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III, conforme determinado no Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3511/2012, já que os pediatras sem mantiveram em regime de sobre aviso.	100.000,00

Fundamento Legal: RES/SES Nº 2.607/2010 Anexo I, inciso II; RES/SES Nº 3.511/2012, art. 2º, 3º e anexo III; TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Total da Data do Fato Gerador: 30/04/2013

100.000,00

Data Fato Gerador: 27/08/2013

Devolução Nº: 409358

Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 período de agosto de 2013 e janeiro a dezembro de 2014;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARKGMa-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	103202013	A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesiologistas permaneceram em regime de sobre aviso e não	702.804,47



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



presencial.

Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III;
RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Total da Data do Fato Gerador: 27/08/2013

702.804,47

Data Fato Gerador: 05/12/2013 Devolução Nº: 409360 Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de extrato da conta Banco Unicred, Agência nº 7565101, C/C nº 500441 período de janeiro de 2013 a junho de 2013;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARKGMa-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;

- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	149262013	A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.	674.000,00

Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Total da Data do Fato Gerador: 05/12/2013

674.000,00

Data Fato Gerador:	23/12/2013	Devolução Nº: 409359	Constatação Nº: 659651
Complemento do Bloco:	Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.		
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMA-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	160012013	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumatolo-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	158.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 23/12/2013			158.000,00

Data Fato Gerador: 23/04/2014 Devolução Nº: 409361 Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2014.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
 - Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
 - Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 janeiro a dezembro de 2014;
 - Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
 - Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
 - Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMA-QUI3uQBef_9, acesso em 26/10/2022;
 - Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
 - Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	43092014	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: - RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	601.697,00

Total da Data do Fato Gerador: 23/04/2014

601.697,00

Data Fato Gerador: 27/05/2014

Devolução Nº: 409362

Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



implantação da equipe mínima prevista na legislação.

- Documentos Comprobatórios:**
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
 - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
 - Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
 - Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
 - Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 período janeiro a dezembro de 2014;
 - Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
 - Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
 - Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
 - Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
 - Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	57562014	A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, ginecoobstetras e anestesiologistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.	200.000,00

Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III;
RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Total da Data do Fato Gerador: 27/05/2014

200.000,00

Data Fato Gerador: 25/06/2014 Devolução Nº: 409363 Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 janeiro a dezembro de 2014;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBEf_9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
----------------	--------------	--------	-------



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Nota de Empenho 69342014 A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.

Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

Total da Data do Fato Gerador: 25/06/2014

400.000,00

Data Fato Gerador: 08/09/2014 **Devolução Nº:** 409364 **Constatação Nº:** 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios:

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a outubro de 2014 fornecida pela SMS;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a outubro de 2014.
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica, período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
- Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073;
- Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 período janeiro a dezembro de 2014;
- Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
- Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
- Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
- Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	105752014	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, ginecoobstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	400.000,00
Total da Data do Fato Gerador: 08/09/2014			400.000,00

Data Fato Gerador:	20/10/2014	Devolução Nº:	409507	Constatação Nº:	659651
Complemento do Bloco:	Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.				
Documentos Comprobatórios:	<ul style="list-style-type: none">- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período de abril de 2013 a dezembro de 2014 fornecida pela SMS;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: clínica cirúrgica, anestesiológica e traumato-ortopédica, período de abril de 2013 a dezembro de 2014;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica gineco-obstétrica do período abril de 2013, junho de 2013 a abril de 2014 e junho de 2014 a dezembro de 2014;- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica pediátrica abril de 2013, junho de 2013 a dezembro de 2014.- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica gineco-obstétrica de abril de 2013 e dezembro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica anestésica de abril a setembro de 2013 e de novembro de 2013 a dezembro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica de abril de 2013 a junho de 2014 e de agosto a dezembro de 2014;- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica traumato-ortopédica e pediátrica,				



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- período de abril de 2013 e dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e dezembro de 2014;
 - Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Laudos do sistema SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058, 140508929, 141731463, 142623440, 144014853, 144015497, 329900251, 144505086; 147711073; 141731434, 144204126, 144307873.
 - Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
 - Cópia digitalizada de extrato da conta Caixa Econômica Federal, Agência nº 115, C/C nº 545-2 período janeiro a dezembro de 2014;
 - Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
 - Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
 - Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
 - Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco;
 - Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	126572014	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 - OESTE e Resolução SES/MG Nº 4554/2014, nos meses de novembro a dezembro de 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras, anestesistas e cardiologista permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III e V, RES SES/MG Nº 4.554/2014 anexo II, incisos I, itens III e IV e inciso II e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	800.000,00

Total da Data do Fato Gerador: 20/10/2014

800.000,00

Data Fato Gerador: 29/01/2015

Devolução Nº: 409365

Constatação Nº: 659651

Complemento do Bloco: Recebimento de Recurso Estadual referente ao Programa Rede Resposta Hospitalar sem implantação da equipe mínima prevista na legislação.

Documentos Comprobatórios: - Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão da clínica médica, período dos meses de novembro e dezembro de 2014 fornecida pela SMS;

- Cópia digitalizada de escalas mensais de plantão das clínicas: pediátrica, gineco-obstetrícia,



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



- cirúrgica geral, traumato-ortopédica e anestésica, dos meses de novembro e dezembro de 2014;
- Cópia digitalizada de registro de cumprimento de escalas da clínica cirúrgica, pediátrica, traumato-ortopédica e anestésica dos meses de novembro e dezembro de 2014;
 - Cópia digitalizada de Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar do período de abril de 2013 e outubro de 2014;
 - Relatórios CNES/Módulo profissionais das competências dos meses de novembro e dezembro de 2014;
 - Prontuários e FAAs analisados in loco;
 - Os laudos do sistema SUS-Fácil nº 141731434, 144204126, 144307873;
 - Termo de entrevista com gestor de atendimentos (M.A.C), registrado em 01/12/2022;
 - Cópia digitalizada de extrato bancário: Banco Brasil, Agência nº 122-7, C/C nº 407682 período março 2013 a dezembro de 2014;
 - Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga, período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014;
 - Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga no período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, emitido pela DAHUE/SES-MG;
 - Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QJty3XGuARkGMa-QUI3uQBef__9, acesso em 26/10/2022;
 - Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade do período de dezembro de 2012 a dezembro de 2014, analisados in loco.

Documento Tipo	Documento Nº	Motivo	Valor
Nota de Empenho	9862015	<p>A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 -OESTE e Resolução SES/MG Nº 4554/2014, nos meses de novembro a dezembro de 2014, já que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras, anestesistas e cardiologista permaneceram em regime de sobre aviso e não presencial.</p> <p>Fundamento Legal: RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III e V, RES SES/MG Nº 4.554/2014 anexo II, incisos I, itens III e IV e inciso II e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.</p>	200.278,58
Total da Data do Fato Gerador: 29/01/2015			200.278,58
Total do Bloco de Financiamento: Não financiado por bloco			4.636.780,05
Total do Fundo p/ Devolução: Estadual			4.636.780,05
Total Fundo de Origem: Estadual			4.636.780,05
Total Prejuízo: Sim			4.636.780,05
Total Geral:			4.636.780,05



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Qualificação do(s) Responsável(eis)

Nome: HOSPITAL SAO LUIZ DE FORMIGA - SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA

CNPJ: 20 499.893/0001-79

Endereço Comercial: RUA DR TEIXEIRA SOARES, 335, CENTRO, FORMIGA/MG

Devolução Nº(s): 409356, 409357, 409358, 409359, 409360, 409361, 409362, 409363, 409364, 409365, 409507

VII - RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Recebimento indevido de recursos do Programa Rede Resposta, devido ao não cumprimento pela Instituição dos requisitos mínimos exigidos em relação a sua Tipologia (equipe mínima exigida).

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

Fato: Informações não fidedignas geradas e repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde a SES/MG em relação ao Programa Rede Resposta.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

Fato: Informações não fidedignas geradas pela Instituição em relação ao Programa Rede Resposta.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

VIII - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: Diretoria de Auditoria Assistencial

Data: 05/05/2023

Ofício Nº: 2552023

Data: 05/05/2023

Observações: Ofício relatório preliminar - Pessoa Jurídica Myriam Araújo Coelho Gestora Executiva Santa Casa de Caridade de Formiga

IX - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Notificação de Relatório Preliminar encaminhado por meio de: Ofício SES/AUDSUS nº. 255/2023, de 05/05/2023 à Sra. M.A.C. (representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga), recebido em 17/05/2023, conforme AR nº JU 75038865 8 BR; Ofício SES/AUDSUS nº. 262/2023, de 05/05/2023 ao Sr. R.S.S., recebido em 17/05/2023, conforme AR nº JU 75038863 5 BR e Ofício SES/AUDSUS nº. 257/2023, de 05/05/2023 ao Sr. G.M.A.C.. As correspondências enviadas aos endereços disponíveis do Sr. G.M.A.C. retornaram ao remetente e por esta razão ocorreu a Notificação por Publicação no Diário Oficial de Minas Gerais na data de 16/07/2023. Por



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



meio de Ofício nº 124/2023, de 05/06/2023, encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde, a representante legal da pessoa jurídica da Santa Casa de Caridade de Formiga apresentou manifestação. Transcorrido o período regulamentar, o Sr. R.S.S. e o Sr. G.M.A.C. que foram notificados, não se manifestaram frente as não conformidades presentes no Relatório Preliminar de Auditoria nº 708. A manifestação apresentada foi avaliada pela equipe de auditoria.

X - CONCLUSÃO

RESULTADO DA DENÚNCIA

Fato: Recebimento indevido de recursos do Programa Rede Resposta, devido ao não cumprimento pela Instituição dos requisitos mínimos exigidos em relação a sua Tipologia (equipe mínima exigida).

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

Resultado da Denúncia: As constatações nº 659648, 659649 e 659650 evidenciaram que a Santa Casa de Caridade de Formiga não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III, no período dezembro de 2012 a março de 2013, não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, no período abril de 2013 a outubro 2014 e não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), no período de novembro a dezembro de 2014. A constatação nº 659651 evidenciou o recebimento indevido dos recursos do Programa Rede Resposta em virtude do não cumprimento dos critérios da legislação específica durante todo o período analisado.

Apuração: 02/12/2022

Procedente: Procedente

Fato: Informações não fidedignas geradas e repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde a SES/MG em relação ao Programa Rede Resposta.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

Resultado da Denúncia: A constatação nº 659653 demonstrou que Relatórios de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar apresentados foram confrontados com as informações registradas nas escalas médicas de plantão, com as informações registradas nas listas de cumprimento (assinaturas) dos profissionais que realizaram os plantões e evidenciou, pela documentação comprobatória, que as informações registradas sobre execução dos serviços assistenciais geradas pela Santa Casa de Caridade de Formiga não são compatíveis com os dados apurados em relação à manutenção da equipe mínima, de forma presencial, no período dezembro/2012 a dezembro/2014. A constatação nº 659652 evidenciou que não foram disponibilizadas mensalmente à SMS a documentação comprobatória da execução dos serviços conforme fluxo de encaminhamento pactuados, pois não foram apresentados documentos comprobatórios da entrega à SMS do relatório de acompanhamento, dos meses de dezembro/2012, de janeiro a agosto/2013 e de outubro/2014.

Apuração: 02/12/2022

Procedente: Procedente

Fato: Informações não fidedignas geradas pela Instituição em relação ao Programa Rede Resposta.

Tipo: Gestão - Assistência

Demanda Nº: 126686

Resultado da Denúncia: A constatação nº 659653 demonstrou que Relatórios de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar apresentados foram confrontados com as informações registradas nas escalas médicas de plantão, com as informações registradas nas listas de cumprimento (assinaturas) dos profissionais que realizaram os plantões e evidenciou, pela documentação comprobatória, que as informações registradas sobre a execução dos serviços assistenciais geradas pela Santa Casa de Caridade de Formiga não são compatíveis com os dados apurados em relação à manutenção da equipe mínima, de forma presencial, no período dezembro/2012 a dezembro/2014.

Apuração: 02/12/2022

Procedente: Procedente

CONCLUSÃO

Os objetivos propostos nesta atividade de auditoria foram alcançados, uma vez que foi verificado e avaliado o cumprimento dos requisitos mínimos exigidos em relação à equipe mínima e às obrigações previstas no âmbito do Programa Estadual Rede Resposta às Urgências e



Emergências, pela Santa Casa de Caridade de Formiga, no período de 01 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2014.

Tal verificação apurou que a Santa Casa de Caridade de Formiga foi incluída no Programa Rede Resposta Hospitalar da Região Ampliada de Saúde Oeste do Estado de Minas Gerais, mas não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III, à Rede Resposta nível II e à Rede Resposta nível II + nível I (IAM) conforme classificação recebida durante o referido período.

A Santa Casa de Caridade de Formiga também não disponibilizou mensalmente à SMS de Formiga a documentação comprobatória da execução dos serviços conforme fluxo de encaminhamento pactuados. Também as informações registradas na documentação comprobatória de execução dos serviços assistenciais geradas pela mesma não foram compatíveis com os dados apurados em relação à manutenção da equipe mínima, de forma presencial.

Dessa forma conclui-se que, no período de 01 de dezembro de 2012 a 31 de dezembro de 2014, não foram cumpridos os critérios mínimos exigidos pelas Resoluções SES/MG Nº 3511/2012, Nº 3794/2013 e Nº 4554/2014 e assumidos por ocasião da assinatura do Termo de Compromisso Nº 291/2.946 – OESTE.

Assim foram realizadas recomendações no sentido de corrigir as não conformidades encontradas.

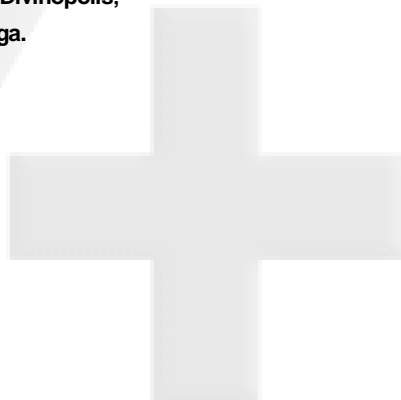
ENCAMINHAMENTOS

Encaminhamento de Relatório Final de Auditoria nº. 708 para conhecimento e oportunidade de interposição de recurso em 2ª Instância:

1. Ofício de Aplicação de Penalidade de Relatório Final de Auditoria à Santa Casa de Caridade de Formiga;
2. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. G.M.A.C.;
3. Ofício de Notificação de Relatório Final de Auditoria ao Sr. R.S.S.

Transcorridas todas as fases do processo administrativos de auditoria, os seus resultados finais poderão ser comunicados, conforme o caso::

1. À demandante: Subsecretaria Redes de Atenção à Saúde – SUBRAS/SES-MG;
2. À Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis;
3. Ao Conselho Municipal de Saúde de Formiga.





XI - FOLHA DE ASSINATURA

Equipe:

Nome

CPF





XII - ANEXOS

Anexo 01 - Evidências Constatações nº 659648, 659649, 659650

I – Evidência da Constatação Nº 659648

A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível III, conforme determinado no Termo de Compromisso Nº 291/2.946 – OESTE e Resolução SES/MG Nº 3511/2012. Para atender aos critérios da classificação nível III, a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial 24 horas médicos clínicos e pediatras e em regime plantão alcançável médicos das especialidades: gineco-obstetra, cirurgião geral, traumatismo-ortopedista e anestesista. Foi realizada análise das escalas de plantão e registro de cumprimento (assinaturas) das mesmas, confrontando-as com o Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar e com relatórios SCNES/Módulo Profissionais, do período de dezembro de 2012 a março de 2013. Também foram analisados registro de internações, de internações negadas e laudos do Sistema SUS-Fácil, além de registros em prontuários, em FAAs do mesmo período. Não foram apresentados documentos demonstrando o vínculo formal dos profissionais médicos com a Santa Casa e não foi comprovado o cadastro da equipe mínima nível III de atenção às urgências no Complexo Regulador Macrorregional de Divinópolis. Também não foram apresentados os livros de registro de passagem de plantão e de intercorrências dos setores e registros do Bloco Cirúrgico, bem como o registro de cumprimento de escala da Pediatria em dezembro de 2012, registro de cumprimento de escala da gineco-obstetria de dezembro de 2012, janeiro e março de 2013, escalas e registro de cumprimento de escalas na clínica médica do período de dezembro de 2012 a março de 2013. As escalas da especialidade em clínica médica analisadas foram disponibilizadas pela SMS de Formiga. Não foi possível confrontar os pagamentos realizados aos médicos, com escala de plantão, registro de cumprimento da escala e com Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar pois a prestação de contas apresentada demonstrava que os pagamentos eram realizados para empresas (pessoa jurídica) sem discriminação do profissional, do número de plantões nem do mês que o serviço foi prestado. Era comum mais de um médico receber através da mesma empresa. A memória de cálculo com relatório individualizado, que serviu como base para os pagamentos, não foi apresentada. A mesma teve seu arquivo corrompido, conforme comunicado do coordenador de T.I.. Pelos documentos analisados e em virtude de ausência de apresentação de documentos, não foi possível concluir se os médicos clínicos se mantiveram em regime presencial ou de sobreaviso. A análise dos documentos apresentados evidenciou que os pediatras se mantiveram em regime de sobreaviso. A escala de dezembro de 2012 e o registro de cumprimento de escala de janeiro a março em pediatria apresentam, no cabeçalho, a informação de que o plantão é de sobreaviso. As escalas, os registros de cumprimento das escalas e Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar apresentaram registro de 3 médicos pediatras com números de horas incompatíveis com a carga horária semanal registrada no SCNES. O SCNES registra carga horária semanal de 12h, 20h e 20h, correspondendo a 48 h, 80 h e 80 h no mês para cada médico pediatra. A média mensal de horas em plantões no período de dezembro de 2012 a março de 2013 foi de 174 h, 276 h e 306 h respectivamente. Os médicos das especialidades: gineco-obstetra, cirurgião geral, traumatismo-ortopedista e anestesista mantiveram em regime de plantão de sobreaviso (alcançável), conforme critério da legislação. A análise dos prontuários, conforme demonstrado na tabela 05, anexa a este relatório, comprovou a ocorrência de atendimentos, com registros feitos por profissionais escalados, sem verificação de atraso ou negativa de atendimento. Em entrevista, o gestor de atendimento à época dos fatos, senhor M.A.C, que era responsável pelo setor de internação, corroborou com os achados acima, detalhando o funcionamento das escalas no período e informou que os médicos de sobreaviso eram acessíveis, atendendo aos chamados rapidamente. Informou que as internações eram realizadas sob os cuidados do



Anexo 01 - Evidências Constatações nº 659648, 659649, 659650

médico/especialidade de plantão do dia e que este médico acompanhava o paciente até o momento da alta. Por fim, informou os anestesistas eram chamados pelos próprios médicos cirurgiões/obstetras ou pelos funcionários do bloco cirúrgico e que médicos cirurgiões, atendiam os pacientes pós operados em regime ambulatorial sem cobrança adicional à Santa Casa. O regime de plantão em sobreaviso dos pediatras está em desacordo com RES/SES Nº 2.607/2010 Anexo I, inciso II; RES/SES Nº 3.511/2012, art. 2º, 3º e anexo III e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

II – Evidência da Constatação Nº 659649

A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II, conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 – OESTE e Resolução SES/MG Nº 3794/2013, no período abril de 2013 a outubro 2014. Para atender aos critérios da classificação nível II, a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial de 24 horas, médicos clínico, pediatra, cirurgião geral, traumato-ortopedista, gineco-obstetra, anestesista e em regime de plantão médico alcançável das especialidades de cirurgia vascular e neurologista. Foi realizada análise das escalas de plantão e registro de cumprimento (assinaturas) das mesmas, confrontando-as com o Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar e com relatórios SCNES/Módulo Profissionais, de abril de 2013 a outubro de 2014. Também foram analisados registros de internações, de internações negadas e de laudos do Sistema SUS-Fácil, além de registros em prontuários e em FAAs do mesmo período. Não foram apresentados documentos que comprovem o vínculo formal dos profissionais médicos com a Santa Casa, bem como não foi comprovado o cadastro da equipe mínima nível II de atenção às urgências no Complexo Regulador Macrorregional de Divinópolis. Também não foram apresentados os livros de registro de passagem de plantão e de intercorrências dos setores e registros do Bloco Cirúrgico. O registro de cumprimento de escala da gineco-obstetrícia de maio de 2013 a setembro de 2014, registro de cumprimento de escala da anestesiologia de outubro de 2013 e da clínica cirúrgica de julho de 2014 não foram apresentadas. Também não foram apresentadas as escalas e registro de cumprimento das mesmas na clínica médica de abril de 2013 a outubro de 2014. As escalas da especialidade em clínica médica analisadas foram disponibilizadas pela SMS de Formiga. Não foi possível confrontar os pagamentos realizados aos médicos com escala de plantão, registro de cumprimento da escala e com Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar, pois a prestação de contas apresentada demonstrava que os pagamentos eram realizados para empresas (pessoa jurídica) sem discriminação do profissional, do número de plantões, nem do mês que o serviço foi prestado. Era comum mais de um médico receber através da mesma empresa. A memória de cálculo com relatório individualizado, que serviu como base para os pagamentos, não foi apresentada. A mesma teve seu arquivo corrompido, conforme comunicado do coordenador de T.I.. Pelos documentos analisados e em virtude da ausência de apresentação de documentos, não foi possível concluir se os médicos clínicos se mantiveram em regime presencial ou de sobreaviso. A análise dos documentos apresentados revelou que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras e anestesistas permaneceram em regime de sobreaviso. O registro de cumprimento das escalas destas especialidades analisadas, exceto da clínica anestésica e gineco-obstétrica, contém, no cabeçalho, a informação de que o plantão é de sobreaviso. Em todas as especialidades, as horas de plantão do período (em escalas, registro de cumprimento das escalas e Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar) por



Anexo 01 - Evidências Constatações nº 659648, 659649, 659650

profissional, são muito superiores à carga horária semanal registrada no SCNES. É frequente o mesmo profissional ter mais de 4 dias consecutivos (dia e noites) em plantão. Apesar de os Relatórios de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar apresentar nomes/CRM de médicos em todas as especialidades para todos os turnos e dias do mês no período de abril de 2013 a outubro de 2014, há nas escalas de plantão, dias onde não houve profissional escalado. Estes dias coincidem com ausência de registros de cumprimento (assinaturas) da escala e/ou com registros que informam que não houve plantonista, conforme detalhado na tabela 06 deste relatório. Os laudos do SUS-Fácil nº 141220000, 141220124, 141730109, 144307266, 145606058 da clínica pediátrica, laudos nº 140508929, 141731463, 142623440, 144014853 da clínica traumato-ortopédica, os laudo nº 144015497, 329900251, 144505086 da clínica cirúrgica e os laudos nº 147711073 da clínica gineco-obstétrica, nas observações relativas ao motivo da negativa, sugerem e/ou comprovam que o profissional não está presencial na instituição. A análise dos prontuários e das FAAs, demonstrados na tabela 03 e na tabela 05, anexas a este relatório, comprovou a ocorrência de atendimentos, com registros feitos por profissionais escalados, sem verificação de atraso ou negativa de atendimento. Não houve apresentação documental, além do Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta, que formalize o plantão de sobreaviso dos médicos neurologista e cirurgião vascular. Contudo, a atuação desses profissionais foi comprovada por meio da análise dos prontuários e FAAs (Tabelas 03 e 05). Há registro de avaliação em prontuários de internação em outras clínicas, registro em prontuários de internação específica e registro em FAAs, cujas assinaturas vão de encontro com os nomes registrados como plantão alcançável no Relatório de Acompanhamento do Rede Resposta Hospitalar. Em entrevista, o gestor de atendimento à época dos fatos, senhor M.A.C, que era responsável pelo setor de internação corroborou com os achados acima, detalhando o funcionamento das escalas no período e informando que: os médicos de sobreaviso eram acessíveis, atendendo aos chamados rapidamente; que as internações eram realizadas sob os cuidados do médico/especialidade de plantão do dia e que este médico acompanhava o paciente até o momento da alta; informou que os anestesistas eram chamados pelos próprios médicos cirurgiões/obstetras ou pelos funcionários do bloco cirúrgico e que os médicos cirurgiões, atendiam os pacientes pós operados em regime ambulatorial sem cobrança adicional à Santa Casa. O regime de plantão em sobreaviso para especialidades que deveriam estar presenciais está em desacordo com RES SES/MG Nº 2.607/2010 art. Anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III; RES SES/MG Nº 3.794/2013, art. 1º, 2º, Anexo Único e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.

III – Evidência da Constatação Nº 659650

A Santa Casa de Caridade não implantou e não manteve equipe mínima para atendimento à Rede Resposta nível II + nível I (IAM), conforme determinado em Termo de Compromisso Nº 291/2.946 – OESTE e Resolução SES/MG Nº 4554/2014, nos meses de novembro a dezembro de 2014. Para atender aos critérios da classificação nível II + nível I (IAM), a Santa Casa deveria manter em regime de plantão presencial 24 horas médicos clínico, pediatra, cirurgião geral, traumato-ortopedista, gineco-obstetra, anestesista (referentes ao nível II) e médico cardiologista (referente ao nível I IAM). Em regime de plantão médico alcançável nas especialidades cirurgia vascular, neurologista (referente ao nível II) e na especialidade hemodinâmica (referente ao nível I IAM). Foi realizada análise das escalas de plantão e registro de cumprimento (assinaturas) das mesmas, confrontando-as com o Relatório de



Anexo 01 - Evidências Constatações nº 659648, 659649, 659650

Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar e com relatórios SCNES/Módulo Profissionais, do período de novembro a dezembro de 2014. Também foram analisados registros de internações, de internações negadas e laudos do Sistema SUS-Fácil, além de registros em prontuários, em FAAs do mesmo período. Não foram apresentados documentos que comprovem o vínculo formal dos profissionais com a Santa Casa e não foi comprovado o cadastro da equipe mínima nível II e nível I (IAM) à atenção às urgências no Complexo Regulador Macrorregional de Divinópolis. Também não foram apresentados os livros de registro de registro de passagem de plantão e de intercorrências dos setores e registros do Bloco Cirúrgico, bem como o registro de cumprimento de escala da gineco-obstetrícia, escala e registro de cumprimento de escala da cardiologia e da clínica médica de novembro e dezembro de 2014. As escalas da especialidade em clínica médica analisadas foram disponibilizadas pela SMS de Formiga. Não foi possível confrontar os pagamentos realizados aos médicos, com escala de plantão, registro de cumprimento da escala e com Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar pois a prestação de contas apresentada demonstrava que os pagamentos eram realizados para empresas (pessoa jurídica) sem discriminação do profissional, do número de plantões nem do mês que o serviço foi prestado. Era comum mais de um médico receber através da mesma empresa. A memória de cálculo com relatório individualizado, que serviu como base para os pagamentos, não foi apresentada. A mesma teve seu arquivo corrompido, conforme comunicado do coordenador de T.I.. Pelos documentos analisados e em virtude de ausência de apresentação de documentos, não foi possível concluir se os médicos clínicos se mantiveram em regime presencial ou de sobreaviso. A análise dos documentos apresentados revelou que os médicos pediatras, cirurgiões geral, traumato-ortopedistas, gineco-obstetras, anestesistas e cardiologista permaneceram em regime de sobreaviso. O registro de cumprimento das escalas destas especialidades analisadas, exceto da clínica anestésica, contém, no cabeçalho, a informação de que o plantão é de sobreaviso. Em todas as especialidades, as horas de plantão do período (em escalas, registro de cumprimento das escalas e Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar) por profissional, são muito superiores à carga horária semanal registrada no SCNES. Apesar de os Relatórios de Acompanhamento da Rede resposta Hospitalar apresentar nomes/CRM de médicos em todas as especialidades para todos os turnos e dias nos meses de novembro e dezembro de 2014, há, nas escalas de plantão, dias onde não houve profissional escalado. Estes dias coincidem com ausência de registros de cumprimento (assinaturas) da escala ou com registros que informam que não houve plantonista, conforme detalhado na tabela 06. No Relatório de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar, do período está registrado que os plantões de traumato-ortopedista foram em regime alcançável e está registrado o nome de apenas 2 cardiologista, em regime presencial, que se revezaram em plantões de 7 dias consecutivos (dia e noite). Os laudos de negativa do SUS-Fácil nº 141731434, 144204126 da clínica pediátrica e laudo de negativa nº 144307873 da clínica cirúrgica, nas observações relativas ao motivo da negativa, sugerem e/ou comprovam que o profissional não está presencial na instituição. Não houve apresentação documental que comprovasse a realização dos plantões de sobreaviso do médico da especialidade hemodinâmica. Contudo, a análise dos prontuários revelou o registro de realização do procedimento angioplastia no período analisado. Em entrevista, o gestor de atendimento à época dos fatos, senhor M.A.C, que era responsável pelo setor de internação corroborou com os achados acima, detalhando o funcionamento das escalas no período e informando que: os médicos de sobreaviso eram acessíveis, atendendo aos chamados rapidamente; que as internações eram realizadas sob os cuidados do médico/especialidade de plantão do dia e que este médico acompanhava o paciente até o momento da alta; informou que os anestesistas eram chamados pelos próprios médicos cirurgiões/obstetras ou pelos funcionários do bloco cirúrgico e que os



Anexo 01 - Evidências Constatações nº 659648, 659649, 659650

médicos cirurgiões, atendiam os pacientes pós operados em regime ambulatorial sem cobrança adicional à Santa Casa. O regime de plantão em sobreaviso para especialidades que deveriam estar presenciais está em desacordo com RES SES/MG Nº 3924/ 2013 art. 1º, anexo I, inciso III e V, RES SES/MG Nº 4.554/2014 anexo II, incisos I, itens III e IV e inciso II e TERMO DE COMPROMISSO Nº 291/2.946, Cláusula Primeira, Segunda, inciso II alíneas a, b, y, y.1, Cláusula Terceira, §3º incisos I e II, § 12 inciso III, Cláusula Quarta, §3º, Anexo Técnico.





Anexo 02 - Evidências

Anexo 02

Evidência da constatação nº 659653

A documentação comprobatória da execução dos serviços assistenciais, ou seja, os Relatórios de Acompanhamento da Rede Resposta Hospitalar apresentados, que deveriam ser entregues mensalmente à SMS de Formiga, foram confrontados com as informações registradas tanto nas escalas médicas de plantão com as registradas nas listas de cumprimento (assinaturas) dos profissionais que realizaram os plantões a fim de verificar se as informações eram fidedignas.

Nos relatórios de acompanhamento, do período de dezembro/2012 a março/2013, observa-se que nas especialidades de clínica médica e pediatria os plantões deveriam ser realizados de forma presencial, em consonância com o estabelecido na Resolução SES/MG nº 2.607/2011. Contudo conforme registros constantes nas folhas de registros de cumprimento (assinatura) da pediatria dos meses de janeiro a março/2013, constam nos cabeçalhos dos documentos informações que o plantão era de "sobreaviso". A análise dos meses de dezembro/2012 da pediatria e de dezembro/2012 a março/2013 da clínica médica ficou prejudicada em virtude da não apresentação pelo auditado das folhas de registros de cumprimento (assinatura).

Já nos relatórios de acompanhamento do período de abril/2013 a dezembro/2014, observa-se que nas especialidades de clínica médica, pediatria, ortopedia/traumatologia, cirurgia geral, anestesiologia e obstetrícia os plantões deveriam ser realizados de forma presencial, em consonância com o estabelecido nas Resoluções SES/MG nºs 2.607/2011, 3.924/2013 e 4.448/2014. Analisando as folhas de registros de cumprimento (assinatura) disponibilizadas a esta equipe, constam registros nos cabeçalhos que os plantões foram no caráter de "sobreaviso" na pediatria, na cirurgia geral e na ortopedia/traumatologia. Já nas folhas da clínica anestesiológica, consta somente a informação de "plantão médico", sem referência se é presencial ou sobre aviso (alcançável). Nas folhas das clínicas da obstetrícia não constam nenhuma informação e para a clínica médica, não foram entregues nenhum documento do período da auditoria. Já nos meses de novembro e dezembro/2014, além das especialidades acima mencionadas, havia também o médico cardiologista, que consta nos relatórios de acompanhamento como presencial, porém não foram entregues escalas tampouco folhas de assinatura do profissional que trabalhou no período.

Outra análise realizada, por amostragem, nos registros das clínicas pediátrica, cirúrgica geral e ortopedia/traumatologia, considerou os registros que constam nos relatórios de acompanhamento da rede resposta confrontando-os com as escalas médicas e com as folhas de registros de cumprimento (assinatura) dos profissionais, por amostra, sendo observado divergências entre os registros nos diferentes documentos, conforme detalhado no anexo deste relatório, na tabela 06. Observa-se que nos relatórios de acompanhamento constam profissionais médicos em todas as especialidades e em todos os turnos e dias do mês, portanto estando completas. Porém em algumas escalas não houve profissional escalado em determinado plantão/dia e que nas folhas dos registros de cumprimento (assinaturas) constam dias sem assinaturas (em branco) ou registros que informam que não houve plantonista



Anexo 02 - Evidências

naquele plantão, o que possivelmente evidencia que não houve profissional atuando na instituição naquele dia.

De forma a corroborar com o fato de os médicos estarem de sobreaviso e não presencialmente no hospital, foram extraídos relatórios de solicitações de internações negadas da Santa Casa de Misericórdia de Formiga de dezembro/2012 a dezembro/2014, sendo selecionados e consultados alguns laudos no SUSFácil a fim de verificar os registros constantes no campo ocorrências. No laudo número 144015193, observa-se que no dia 25/05/2013 a vaga foi negada pelo estabelecimento, estando registrado no campo observação "médico não se encontra". Já no laudo número 145605670, consta no dia 30/05/2013 "FALTA EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO". No laudo 151309431, consta no dia 10/02/2014 "NÃO MÉDICO ESPECIALISTA NO MOMENTO". No laudo 156504899, no dia 18/08/2014, consta "NÃO HA LEITOS NEM ESPECIALISTA". Já no laudo 144505086, constam 2 negativas realizadas pelo hospital no dia 06/04/2014, constando em ambas no campo observação "NO MOMENTO NÃO ESTAMOS COM MEDICO ESPECIALISTA.FAVOR ENVIAR O LAUDO AMANHÃ". Já no laudo número 141731463, consta no dia 28/12/2013 "SOBRE AVISO COM SOMENTE UM ORTOPEDISTA E DUAS FRATURAS DE COLO DE FEMUR E UMA FRATURA DE DIAFISE DE FEMUR, JA INTERNADAS A SEREM REALIZADAS". No laudo número 144014853, no dia 02/04/2013, conta "SEGUNDO DR. JAIME ORTOPEDISTA DE SOBREAVISO ESTÁ SEM CONDIÇÕES DE AGENDAMENTO NA DATA DE HOJE, ESTÁ SOBRECARGADO". No laudo número 144015497, no dia 11/07/2013, consta "MEDICO ESPECIALISTA NAO SE ENCONTRA NO HOSPITAL". No laudo número 141220124, consta no dia 10/09/2013 "MÉDICO NÃO FOI LOCALIZADO". Já no laudo número 145606058 30/09/2013, consta "FEITO CONTATO COM O DR CELIO QUE ESTA DE SOBRE AVISO NA PEDIATRIA, O MESMO NEGOU A POSSIBILIDADE DE RECEBER O PACIENTE".

Outra ponderação a ser considerada é que o servidor Sr. M.A.C, que trabalhava á época dos fatos como gestor de atendimento declarou que "Os médicos em plantão de sobreaviso sempre foram acessíveis e atenderam aos chamados rapidamente".



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 01 - Recursos Rede Resposta Hospitalar dez/2012 a dez/2014

Tabela 01 - Recursos Rede Resposta Hospitalar dez/2012 a dez/2014

Classificação	Competência	Data Transferência FES - FMS	Banco/Ag. Conta Corrente SMS	Valor (R\$)	Data Transferência FMS - Santa Casa	Banco/Ag. Conta Corrente Santa Casa	Valor (R\$)	Nº Empenho			
Nível III	dez/12	14/03/2013	BB Ag.2127 C/C: 407682	100.000,00	30/04/2013	BB Ag.:2127 C/C: 3131-6	100.000,00	4511/2013			
	jan/13	15/03/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00	11/04/2013	BB Ag.:2127 C/C: 3131-6	400.000,00	4276/2013			
	fev/13	15/03/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682								
	mar/13	25/03/2013	BB Ag.212-77 C/C: 407682	100.000,00							
Nível II	abr/13	16/04/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	100.000,00					27/08/2013	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	702.804,47
	mai/13	08/07/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00							
	jun/13	08/07/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682								
	jul/13	12/08/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	500.000,00	05/12/2013	Unicred Ag.: 7565101 C/C: 50044-1	674.000,00	14926/2013			
	ago/13	07/11/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00							
	set/13	27/11/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	158.000,00							
	out/13	27/11/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	316.000,00							
	nov/13	27/11/2013									
	dez/13	13/12/2013	BB Ag.212-7 C/C: 407682	158.000,00					23/12/2013	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	158.000,00
	jan/14	04/04/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	600.000,00	23/04/2014	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	601.697,00	4309/2014			
	fev/14		BB Ag.212-7 C/C: 407682								
	mar/14		BB Ag.212-7 C/C: 407682								
	abr/14	12/05/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00	27/05/2014	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	200.000,00	5756/2014			
	mai/14	25/06/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00	25/06/2014	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	400.000,00	6934/2014			
	jun/14	25/06/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00							
	jul/14	04/09/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	400.000,00	08/09/2014	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	400.000,00	10.575/2014			
	ago/14		BB Ag.212-7 C/C: 407682								
	set/14	13/10/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00	20/10/2014	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	800.000,00	12.657/2014			
	out/14	13/10/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	600.000,00							
nov/14											
Nível II + Nível I (IAM)	dez/14	23/12/2014	BB Ag.212-7 C/C: 407682	200.000,00	29/01/2015	CEF Ag.: 115 C/C: 545-2	200.278,58	986/2015			

Fonte: Extratos bancários: BB, Ag. nº 122-7, C/C nº 407682 de mar/2013 a dez/2014; Unicred, Ag. nº 7565101, C/C nº 500441 de jan/2013 a jun/2013; Unicred, Ag. nº 7565101, C/C nº 726540 de jul/2013 a dez/2013; BB, Ag. nº 212-7, C/C nº 3121-6 de ago/2013 e de abr/2013; CEF, A. nº 115, C/C nº 545-2 de ago/2013 e jan/2014 a dez/2014; Relatório B.O. das transferências SES/MG para FMS de Formiga de dez/2012 a dez/2014; Extrato de repasse dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à SMS de Formiga de dez/2012 a dez/2014, emitido pela DAHUE/SES-MG; Relatório de despesas por credor CNPJ 20.499.893/0001-79 no portal da transparência no município de Formiga: https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-143/con_gastoporfavorecido.faces?mun=IOP41QIty3XGuARkGMa-QUI3uQBef_9_, acesso em 26/10/2022; Processos de pagamentos relativos aos repasse feitos pela SMS de Formiga dos incentivos da Rede Resposta Hospitalar à Santa Casa de Caridade de dez/2012 a dez/2014, analisados in loco.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 02 - Prontuários da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022

Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica
Dezembro/2012	1	3112104065246	AIRM	Gineco/Obstetricia	Julho/2013	92	3113101819058	PAS	Clinica Médica	Fevereiro/2014	183	3114100350746	MIAT	Pediatria	Novembro/2014	274	3114102615690	ADS	Clinica Médica
	2	3112104065477	LPM	Pediatria		93	3113101870098	DV	Gineco/Obstetricia		184	3114100363088	APLE	Gineco/Obstetricia		275	3114505470637	DSD	Traumatismo/Ortopedia
	3	3112104092911	CASL	Gineco/Obstetricia		94	3113101856524	PHS	Cirurgia Geral		185	3114100350856	ADS	Traumatismo/Ortopedia		276	3114102613611	EAS	Cirurgia Geral
	4	3112104065686	WCS	Traumatismo/Ortopedia		95	3113101869878	MCSF	Clinica Médica		186	3114100329307	MPSL	Cirurgia Geral		277	3114102635336	KMPJ	Pediatria
	5	3112104065697	MIC	Traumatismo/Ortopedia		96	3113101883705	APS	Gineco/Obstetricia		187	3114100363121	VGS	Traumatismo/Ortopedia		278	3114505470780	VMN	Cirurgia Geral
	6	3112104065290	JPR	Cirurgia Geral		97	3113101869900	OMP	Traumatismo/Ortopedia		188	3114100374088	JVA	Cardiologia		279	3114102679259	MFS	Cirurgia Vascular
	7	3112104109830	AMRN	Gineco/Obstetricia		98	3113101856458	GMF	Clinica Médica + CCV		189	3114100374088	MBC	Pediatria		280	3114102638405	LFNA	Traumatismo/Ortopedia
	8	3112104109862	PPS	Gineco/Obstetricia		99	3113101883750	TMAS	Gineco/Obstetricia		190	3114100379874	ACSR	Pediatria		281	3114505470747	VPR	Cirurgia Urológica
	9	3112104109609	ESR	Traumatismo/Ortopedia		100	3113101883760	MRM	Cirurgia Geral		191	3114100424919	NGA	Gineco/Obstetricia		282	3114505470846	WSS	Cirurgia Geral
	10	3112104130278	SMF	Gineco/Obstetricia		101	3113101869955	AVSP	Cirurgia Geral		192	3114100812603	FL	Gineco/Obstetricia		283	3114102666059	AHGS	Traumatismo/Ortopedia
	11	3112104109928	PPC	Pediatria		102	3113101883848	MFP	Cirurgia Geral		193	3114100376123	PS	Cardiologia		284	3114102654840	STF	Clinica Médica
	12	3112104118880	CACS	Cirurgia Geral		103	3113101868885	EDS	Cirurgia Geral		194	3114100372768	VS	Cirurgia Geral		285	3114102659283	FVO	UTI
	13	3112104129739	IRB	Traumatismo/Ortopedia + UTI		104	3113101986093	MFS	Clinica/Cirurgia		195	3114100436414	JF	Cirurgia Geral		286	3114102666235	PMT	Clinica Médica + UTI
	14	3113100000648	WJF	Cirurgia Geral		105	3113103097225	VIC	Cirurgia Urológica		196	3114100652366	MAL	Gineco/Obstetricia		287	3114102954259	SCT	Pediatria
	15	31131000011648	GDS	Clinica Médica		106	3113102586847	JR	Cirurgia Urológica		197	3114100652311	AAG	Clinica Médica		288	3114102954512	FER	Clinica Médica
	16	31131000011582	SPO	UTI		107	3113102625116	GLO	Clinica Médica		198	3114505467029	VLS	Cirurgia Geral		289	3114103173038	SVCN	Otorrino
	17	31131000015828	ECF	Traumatismo/Ortopedia		108	3113103358156	GNI	Cirurgia Geral		199	3114100652333	LMS	Cirurgia Geral		290	3114102954963	AFO	Cirurgia Vascular
	18	31131000011956	DV	Clinica Médica		109	3113102637392	ZFC	Clinica Médica		200	3114100666985	LDS	Gineco/Obstetricia		291	3114102954700	JGP	Clinica Médica
	19	31131000011824	NJJ	Clinica Médica		110	3113102662329	EFS	Cirurgia Geral		201	3114100715132	PHIC	Cirurgia Geral		292	3114103007862	MIS	Traumatismo/Ortopedia
	20	3113100045704	MMS	Clinica Médica		111	3113102691809	EAC	Gineco/Obstetricia		202	3114100961796	JAP	Gineco/Obstetricia		293	3114103007961	YCO	Gineco/Obstetricia
	21	3113100045957	RST	Pediatria		112	3113102624016	RFS	Cirurgia Geral		203	3114100610874	DPP	Cirurgia Geral		294	3114103007785	VEMR	Traumatismo/Ortopedia
	22	3113100047365	JSS	CCV Amputação		113	3113102663891	JJF	Clinica Médica		204	3114121824000	MLFR	Pediatria		295	3114103009941	JKC	Gineco/Obstetricia
	23	3113100046530	RIS	Traumatismo/Ortopedia		114	3113102692117	GIV	Clinica Médica		205	3114100812856	OLCR	Cirurgia Vascular + UTI		296	3114103009853	EOG	UTI
	24	3113100073589	GCF	Cirurgia Geral		115	3113102692029	JCPV	Traumatismo/Ortopedia		206	3114100813054	RGPS	Pediatria		297	3114103023658	SABO	Pediatria
	25	3113100073590	GCS	Clinica Médica		116	3113102470273	SCV	Gineco/Obstetricia		207	3114100813021	VAC	Gineco/Obstetricia		298	3114103010249	MAO	Neurologia
	26	3113100414910	EM	Cirurgia Geral		117	3113102470229	LAS	Clinica Médica		208	3114100961807	BCC	Gineco/Obstetricia		299	3114505828577	RLS	Cirurgia Vascular
	27	3113100341241	TMOV	Traumatismo/Ortopedia		118	3113102944083	MELU	Pediatria		209	3114100953458	GMC	Gineco/Obstetricia		300	3114505828820	JCS	Traumatismo/Ortopedia
	28	3113100363395	RFP	Gineco/Obstetricia		119	311310294892	TSS	Gineco/Obstetricia		210	3114100939686	ISG	Pediatria		301	311410375987	JCS	Traumatismo/Ortopedia
	29	3113100364682	GMSC	Traumatismo/Ortopedia		120	3113102980812	JSP	Traumatismo/Ortopedia		211	3114505467238	DRC	Cirurgia Vascular		302	3114103314135	PFMS	Gineco/Obstetricia
	30	3113100363417	RAF	Gineco/Obstetricia		121	3113102964830	ARSN	Cirurgia Geral		212	3114100988537	SSL	Traumatismo/Ortopedia		303	3114505828852	GCA	Cirurgia Vascular
	31	3113100364649	KSF	Pediatria		122	3113103091417	LCS	Gineco/Obstetricia		213	3114100953502	JCL	Pediatria		304	3114103299813	JF	Clinica Médica
	32	3113100414765	SAF	Gineco/Obstetricia		123	3113102994221	LML	Traumatismo/Ortopedia		214	3114101152602	AML	Gineco/Obstetricia		305	3114103314070	ALP	Gineco/Obstetricia
	33	3113100413269	RIN	Traumatismo/Ortopedia		124	3113102995651	FMF	Cirurgia Geral		215	3114100988339	RTAF	Gineco/Obstetricia		306	3114103299967	IRS	Pediatria
	34	3113100413973	VAM	Clinica Médica		125	3113102995563	MFD	Cirurgia Geral		216	3114100992101	ALMGS	Pediatria		307	3114103299978	FLM	Pediatria
	35	3113100413247	BRG	Pediatria		126	3113103053852	PHM	Traumatismo/Ortopedia		217	3114505467293	PRP	Cirurgia Geral		308	3114103299880	UIS	UTI
	36	3113100414798	SCF	Gineco/Obstetricia		127	3113103053731	AS	Clinica Médica		218	3114101021120	GCS	Traumatismo/Ortopedia		309	3114103305830	ERMJ	Otorrino
	37	3113100413940	AOF	Traumatismo/Ortopedia		128	3113103066354	GFSL	Cirurgia Geral		219	3114101021273	GFV	Clinica Médica		310	3114103338115	VV	Pediatria
	38	3113100415711	CAG	Gineco/Obstetricia		129	3113103046889	GAC	Cirurgia Geral		220	3114101020910	NTG	Traumatismo/Ortopedia		311	3114103338137	LW	Traumatismo/Ortopedia
	39	3113100415656	MRPO	Traumatismo/Ortopedia		130	3113103047769	HMS	Traumatismo/Ortopedia		221	3114101069596	SDC	Gineco/Obstetricia		312	3114103462173	NAO	Cirurgia Geral

TABELA 02 - Prontuários da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 02 - Prontuários da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022

Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica
Março/2013	40	3113100721104	FFC	Cirurgia Geral	Outubro/2013	131	3113103355263	GCS	Gineco/Obstetria	Dezembro/2014	322	3114101306020	CEP	Cirurgia Geral	Dezembro/2014	323	3114101305843	VMO	Pediatria
	41	3113100721830	MAM	Gineco/Obstetria		132	3113103330030	JLS	Traumatologia/Ortopedia		223	3114101305854	CAS	Cirurgia Geral		324	3114103597000	TMS	Clinica Médica
	42	3113100720752	CAC	Clinica Médica + UTI		133	3113103355593	LCM	Gineco/Obstetria		224	3114101306350	POSAS	Traumatologia/Ortopedia		325	3114103643300	GVOP	Cirurgia Geral
	43	3113100721819	MJP	Traumatologia/Ortopedia		134	3113103355703	RN HCC	Pediatria		225	3114101314687	SAS	Gineco/Obstetria		326	3114103643300	GVOP	Cirurgia Urológica
	44	3113100721632	JMR	Gineco/Obstetria		135	3113103407447	FFE	Gineco/Obstetria		226	3114101314720	SCR	Gineco/Obstetria		327	3114103643300	GVOP	Clinica Médica
	45	3113100722127	AGR	Traumatologia/Ortopedia		136	3113103331745	ALS	Cirurgia Geral		227	3114101335510	TGM	Gineco/Obstetria		328	3114103643300	GVOP	Otorrino
	46	3113100721600	JP	Clinica Médica		137	3113103407403	SKA	Clinica Médica		228	3114101335510	TGM	Gineco/Obstetria		329	3114103643300	GVOP	Gineco/Obstetria
	47	3113100721324	BVS	Cirurgia Geral		138	3113103355901	SRA	Pediatria		229	3114101335510	TGM	Traumatologia/Ortopedia		330	3114103643300	GVOP	Cirurgia Geral
	48	3113100721863	WRA	Cirurgia Geral		139	3113103407579	WHR	Cirurgia		230	3114101323432	MAFC	Clinica Médica		331	3114103643300	GVOP	Pediatria
	49	3113100751211	SNB	Gineco/Obstetria		140	3113103407282	LRL	Traumatologia/Ortopedia		231	3114101323036	MAS	Clinica Médica		332	3114103643300	GVOP	Gineco/Obstetria
	50	3113100721260	RFO	Pediatria		141	3113103459661	XXY	Não apresentado		232	3114101323036	MHP	Pediatria		333	3114103643300	GVOP	Traumatologia/Ortopedia
	51	3113100750672	MLS	Pediatria		142	3113103459587	EWI	Gineco/Obstetria		233	3114101906982	GCS	Gineco/Obstetria		334	3114103643300	GVOP	Cirurgia Urológica
	52	3113101463395	WEM	Cirurgia Geral		143	3113103407843	CMC	Traumatologia/Ortopedia		234	3114101614965	LEC	Clinica Médica		335	3114103643300	GVOP	Clinica Médica
	53	3113101171389	AMVVS	Traumatologia/Ortopedia		144	3113103714622	LSN	Gineco/Obstetria		235	3114101614965	LEC	Clinica Médica		336	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	54	3113101125948	COS	Traumatologia/Ortopedia		145	3113103714523	DLT	Pediatria		236	3114101614965	LEC	Clinica Médica		337	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	55	3113101126168	FIA	Gineco/Obstetria		146	3113103714787	MFA	Gineco/Obstetria		237	3114101614965	LEC	Clinica Médica		338	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	56	3113101125926	DVSF	Cirurgia Geral		147	3113103829616	DAO	Gineco/Obstetria		238	3114101614965	LEC	Clinica Médica		339	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	57	3113101126575	JASR	Clinica Médica		148	3113103829759	JRF	Clinica Médica		239	3114101614965	LEC	Clinica Médica		340	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	58	3113101127906	CBR	Gineco/Obstetria		149	3113103831123	MBALS	Pediatria		240	3114101614965	LEC	Clinica Médica		341	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	59	3113101126718	MMCS	Traumatologia/Ortopedia		150	3113103830485	AEM	Clinica Médica		241	3114101614965	LEC	Clinica Médica		342	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	60	3113101126641	IFM	Clinica Médica		151	3113103719924	ICF	Cirurgia Geral		242	3114101614965	LEC	Clinica Médica		343	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	61	3113101143218	GSA	Gineco/Obstetria		152	3113103829880	JES	Clinica Médica		243	3114101614965	LEC	Clinica Médica		344	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	62	3113101128115	MHSO	Clinica Médica		153	3113103830122	ICI	Cirurgia Geral		244	3114101614965	LEC	Clinica Médica		345	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	63	3113101276615	EAS	Cirurgia Geral		154	3113104133249	SF	Cirurgia Geral		245	3114101614965	LEC	Clinica Médica		346	3114101614965	LEC	Clinica Médica
	64	3113101143185	SGF	Gineco/Obstetria		155	3113103848745	HGS	Cirurgia Geral + UTI		246	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia		347	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia
	65	3113101142833	RAF	Clinica Médica		156	3113103848734	FJO	Cirurgia Geral + UTI		247	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia		348	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia
	66	3113101424895	JP	Cirurgia Geral		157	3113104102658	RSE	Clinica Médica		248	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia		349	3114101763905	VAT	Traumatologia/Ortopedia
	67	3113101461041	JAL	Traumatologia/Ortopedia		158	3113104132270	RSA	Gineco/Obstetria		249	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		350	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	68	3113101461228	MSM	Pediatria		159	3114100217195	JOAD	Gineco/Obstetria		250	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		351	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	69	3113101460566	IT	Traumatologia/Ortopedia		160	3114100917686	HLR	Pediatria		251	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		352	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	70	3113101462460	KM	Clinica Médica		161	3113104204606	ECF	Gineco/Obstetria		252	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		353	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	71	3113101462944	RVC	Clinica Médica		162	3113104170605	MAFL	Traumatologia/Ortopedia		253	3114102003188	WVB	Urologia		354	3114102003188	WVB	Urologia
	72	3113101462262	JAS	Clinica Médica		163	3113104132105	GFV	Clinica Médica + UTI		254	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		355	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	73	3113101461492	HPS	Cirurgia Geral		164	3113104132160	PGM	Cirurgia Geral		255	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		356	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	74	3113101595065	AAPP	Gineco/Obstetria		165	3113103726238	E.M.S	Clinica Médica		256	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		357	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	75	3113101595032	PAG	Gineco/Obstetria		166	3113104171386	SPC	Clinica Médica + UTI		257	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		358	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	76	3113101469490	ISTO	Cirurgia Geral		167	3113104205794	LHSS	Traumatologia/Ortopedia		258	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria		359	3114101951455	MMRS	Gineco/Obstetria
	77	3113101414709	MAS	Cirurgia Geral		168	3113104205442	IFH	Clinica Médica + UTI		259	3114102003650	NRC	Cirurgia Geral		360	3114102003650	NRC	Cirurgia Geral
	78	3113101595208	XXY	Não apresentado		169	3113103319183	MAM	Clinica Médica + UTI		260	3114102003430	MVPN	Pediatria		361	3114102003430	MVPN	Pediatria



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 02 - Prontuários da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022

Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica	Mês/Ano	Nº Ordem	Nº AIH	Iniciais	Clinica
Junho/2013	79	311310202749	JFC	Clinica Médica + UTI	Agosto/2014	261	3114102280597	LPGMS	Cirurgia Geral	Agosto/2014	261	3114102280597	LPGMS	Cirurgia Geral
	80	3113102218204	SAT	Cirurgia		262	3114102283050	ADP	Cirurgia Geral		262	3114102283050	ADP	Cirurgia Geral
	81	3113102222550	MHS	Clinica Médica		263	3114102297053	RMS	Traumatismo/Ortopedia		263	3114102297053	RMS	Traumatismo/Ortopedia
	82	3113102223308	GJF	Clinica Médica		264	3114505469812	IFO	Cirurgia Vascular		264	3114505469812	IFO	Cirurgia Vascular
	83	3113102227703	CWSM	Cirurgia Geral		265	3114102314235	KFF	Pediatria		265	3114102314235	KFF	Pediatria
	84	3113102459170	GAF	Cirurgia Geral		266	3114102314213	JHS	Clinica Médica		266	3114102314213	JHS	Clinica Médica
	85	311310246716	MMAO	Cirurgia Geral		267	3114505469878	PEM	Cirurgia Geral		267	3114505469878	PEM	Cirurgia Geral
	86	3113102344385	AO	Traumatismo/Ortopedia		268	3114102328964	NFS	Traumatismo/Ortopedia		268	3114102328964	NFS	Traumatismo/Ortopedia
	87	3113102299230	ABF	Clinica Médica		269	3114102362877	MDPC	Gineco/Obstetricia		269	3114102362877	MDPC	Gineco/Obstetricia
	88	3113102321494	LAC	Cirurgia Geral		270	3114102386219	MEC	Gineco/Obstetricia		270	3114102386219	MEC	Gineco/Obstetricia
	89	3113102345408	NJC	Cirurgia Geral		271	3114505469922	GCA	Cirurgia Vascular		271	3114505469922	GCA	Cirurgia Vascular
	90	3113102348994	FJP	Cirurgia Geral		272	3114102333804	ARS	Cardiologia		272	3114102333804	ARS	Cardiologia
	91	3113102349082	AA	Cirurgia Geral		273	3114102333969	NMS	Clinica Médica		273	3114102333969	NMS	Clinica Médica



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



TABELA 03 - Consolidado dos Prontuários Santa Casa de Formiga analisados 29/11/2022 a 01/12/2022

TABELA 03 - Consolidado dos Prontuários da santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022																					
Períodos	Total por Caráter da Internação		Total por clínicas																Total Geral	Observações	
	Urgência	Eletivo	Cardio	Cir	Cir+	CCV	CCV+ UTI	CP	CU	CM	CM+ UTI	GO	Neuro	Otorrino	Pediatría	TO	TO + UTI	UTI			Uro
Dez/2012 a mar/2013	49	3	0	10	0	1	0	0	0	7	1	13	0	0	7	12	1	0	0	1 registro de avaliação da CCV em CM 52 1 registro de avaliação da Neuro em CM. 3 registros de avaliação da cardio em TO. 4 registros de avaliação Cardio em Cirurgia 2 registros de avaliação da CCV em Cirurgia 1 registro de avaliação da Neuro em Cirurgia 1 registro de avaliação da Cardio em Uro 1 registro de avaliação da CCV em CM 245 1 registro de intervenção Cirúrgica em CM 1 registro de avaliação da Cardio em GO 2 registros de internação em UTI Neo em GO 1 registro da Neuro em Ped 1 registro da CW em TO	
Abr/2013 a out/2014	211	34	3	51	1	10	1	1	3	42	6	58	2	1	26	35	1	2	2	1 registro de angioplastia em internação de UTI	
nov/2014 a dez/2014	20	6	0	3	0	1	0	0	2	4	0	5	0	2	5	3	0	1	0	1 registro de angioplastia em internação de UTI	
Total	280	43	3	64	1	12	1	1	5	53	7	76	2	3	38	50	2	3	2	323	

Legenda: Cardio = Cardiologia. Cir = Cirurgia. UTI = Unidade de Terapia Intensiva. CCV = Cirurgia Cardiovascular. CP = Cirurgia Pediátrica. CU = Cirurgia Urológica. CM = Clínica Médica. GO = Ginecologia e Obstetrícia. Neuro = Neurologia. Otorrino = Otorrinolaringologia. TO = Traumatortopedia. Uro = Urologia

Legenda: Cardio = Cardiologia. Cir = Cirurgia. UTI = Unidade de Terapia Intensiva. CCV = Cirurgia Cardiovascular. CP = Cirurgia Cardiorrespiratória. CU = Cirurgia Urológica. CM = Clínica Médica. GO = Ginecologia e Obstetrícia. Neuro = Neurologia. Otorrin = Otorrinolaringologia. TO = Traumatologia. Uro = Urologia.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 4 - FAAs da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022

Tabela 4 - FAAs da Santa Casa de Caridade de Formiga analisados de 29/11/2022 a 01/12/2022									
Nº Ordem	Numero do Prontuário	Iniciais	Data do Atendimento	Clínica	Nº Ordem	Numero do Prontuário	Iniciais	Data do Atendimento	Clínica
1	284506/19	ENL	15/12/2012	Clínica Médica	69	766713/2	JMPR	17/10/2013	Traumato-Ortopedia
2	958512/1	EAP	16/12/2012	Gineco-Obstetrícia	70	608010/3	JNL	18/10/2013	Gineco-Obstetrícia
3	262607/3	RFS	17/12/2012	Cirurgia	71	941405/2	SOF	19/10/2013	Gineco-Obstetrícia
4	859312/3	IAN	19/12/2012	Gineco-Obstetrícia	72	807213/1	ECM	20/10/2013	Gineco-Obstetrícia
5	875312/5	NGN	20/12/2012	Gineco-Obstetrícia	73	399910/36	HPC	21/10/2013	Clínica Médica
6	936012/2	IRB	21/12/2012	Traumato-Ortopedia	74	548705/13	DSC	15/11/2013	Gineco-Obstetrícia
7	323113/2	EPS	15/01/2013	Gineco-Obstetrícia	75	278908/62	SFC	16/11/2013	Clínica Médica
8	511905/42	RRSC	16/01/2013	Clínica Médica	76	417213/6	FCP	17/11/2013	Clínica Médica
9	634007/103	AOF	17/01/2013	Traumato-Ortopedia	77	552705/3	GPM	18/11/2013	Gineco-Obstetrícia
10	976105/6	GMP	18/01/2013	Gineco-Obstetrícia	78	830813/2	FVS	19/11/2013	Traumato-Ortopedia
11	509612/5	IS	19/01/2013	Clínica Médica	79	854213/4	FDS	20/11/2013	Traumato-Ortopedia
12	73112/3	ECSC	20/01/2013	Gineco-Obstetrícia	80	857713/7	AAV	21/11/2013	Traumato-Ortopedia
13	111213/2	AJA	15/02/2013	Traumato-Ortopedia	81	663107/110	GMDS	15/12/2013	Clínica Médica
14	665605/15	ASF	16/02/2013	Gineco-Obstetrícia	82	155109/12	MFL	16/12/2013	Clínica Médica
15	275411/8	DMM	17/02/2013	Clínica Médica	83	647812/24	GCGN	17/12/2013	Traumato-Ortopedia
16	131513/1	CSROS	18/02/2013	Gineco-Obstetrícia	84	524305/8	RGL	18/12/2013	Clínica Médica
17	921711/4	JAS	20/02/2013	Clínica Médica	85	720513/3	GVP	19/12/2013	Traumato-Ortopedia
18	384011/4	ALCS	21/02/2013	Clínica Médica	86	423413/8	MJS	20/12/2013	Clínica Médica
19	163211/5	JPF	15/03/2013	Traumato-Ortopedia	87	974813/1	MARS	21/12/2013	Gineco-Obstetrícia
20	770805/18	MPM	16/03/2013	Gineco-Obstetrícia	88	46913/7	DSSR	15/01/2014	Clínica Médica
21	152105/55	GCL	17/03/2013	Gineco-Obstetrícia	89	3114/2	CAG	16/01/2014	Traumato-Ortopedia
22	277012/2	ACSP	18/03/2013	Clínica Médica	90	27814/2	MV	17/01/2014	Gineco-Obstetrícia
23	982812/2	DMG	20/03/2013	Clínica Médica	91	736613/4	GVS	18/01/2014	Gineco-Obstetrícia
24	159813/2	DPG	21/03/2013	Traumato-Ortopedia	92	636113/3	GMO	19/01/2014	Gineco-Obstetrícia
25	298213/1	LECS	15/04/2013	Clínica Médica	93	615613/8	DPM	20/01/2014	Gineco-Obstetrícia
26	300213/1	FCA	16/04/2013	Gineco-Obstetrícia	94	134208/26	DSS	21/01/2014	Cirurgia Urológica
27	212613/3	AGL	17/04/2013	Gineco-Obstetrícia	95	124714/1	DHS	15/02/2014	Gineco-Obstetrícia
28	3086713/1	AFC	18/04/2013	Clínica Médica	96	109914/2	KGV	16/02/2014	Clínica Médica
29	539908/7	CMS	19/04/2013	Clínica Médica	97	89214/3	EPO	17/02/2014	Traumato-Ortopedia
30	109610/9	FAD	20/04/2013	Clínica Médica	98	62414/2	MLS	18/02/2014	Gineco-Obstetrícia
31	14710712	AAPP	21/04/2013	Gineco-Obstetrícia	99	137914/1	CCC	19/02/2014	Clínica Médica
32	261910/6	ACR	15/05/2013	Clínica Médica	100	225004/3	FAZ	20/02/2014	Cirurgia
33	552412/9	ERS	15/05/2013	Cirurgia	101	56414/1	FLC	21/02/2014	Clínica Médica
34	790912/5	ACFA	17/05/2013	Gineco-Obstetrícia	102	34012/4	RPEM	15/03/2014	Cardio
35	541209/3	LCS	18/05/2013	Gineco-Obstetrícia	103	507311/6	IMSM	16/03/2014	Gineco-Obstetrícia
36	207709/12	EB5	19/05/2013	Gineco-Obstetrícia	104	811010/10	FAMF	17/03/2014	Cardio
37	455005/103	EJF	20/05/2013	Clínica Médica	105	43350557	ECRB	18/03/2014	Cardio
38	235113/4	AFSS	21/05/2013	Traumato-Ortopedia	106	68814/4	IFL	19/03/2014	Clínica Médica
39	377313/2	SRN	15/06/2013	Traumato-Ortopedia	107	564013/4	E.M.S	20/03/2014	Gineco-Obstetrícia
40	218610/15	JSG	16/06/2013	Gineco-Obstetrícia	108	479306/38	WAO	21/03/2014	Clínica Médica
41	482513/1	BSM	17/06/2013	Gineco-Obstetrícia	109	286914/1	A.M.S	15/04/2014	Traumato-Ortopedia
42	633311/8	JBS	18/06/2013	Clínica Médica	110	454912/9	JFF	16/04/2014	Clínica Médica
43	406413/4	GMCS	19/06/2013	Traumato-Ortopedia	111	275814/2	JAR	17/04/2014	Traumato-Ortopedia
44	718205/17	JPFF	20/06/2013	Traumato-Ortopedia	112	134312/12	RAM	18/04/2014	Clínica Médica
45	478013/3	RAA	21/06/2013	Traumato-Ortopedia	113	811407/2	MAS	19/04/2014	Traumato-Ortopedia
46	300213/3	FCA	15/07/2013	Gineco-Obstetrícia	114	369908/6	CMO	20/04/2014	Gineco-Obstetrícia
47	386413/3	JCA	16/07/2013	Traumato-Ortopedia	115	93312/17	JFC	21/04/2014	Clínica Médica
48	887606/4	AST	17/07/2013	Gineco-Obstetrícia	116	261714/3	OZR	15/05/2014	Cirurgia
49	548513/2	KCRS	18/07/2013	Traumato-Ortopedia	117	371114/1	EJF	16/05/2014	Clínica Médica
50	568813/1	FAO	19/07/2013	Traumato-Ortopedia	118	619807/6	MG5	17/05/2014	Cardiologia
51	559612/10	MHPR	20/07/2013	Traumato-Ortopedia	119	373814/1	INFS	18/05/2014	Gineco-Obstetrícia
52	76904/48	MRMS	21/07/2013	Clínica Médica	120	377808/43	RAT	19/05/2014	Cirurgia Cardiovascular
53	688012/3	ALL	15/08/2013	Traumato-Ortopedia	121	199614/3	ABO	20/05/2014	Traumato-Ortopedia
54	46908/8	DMP	15/08/2013	Gineco-Obstetrícia	122	476712/3	CANS	21/05/2014	Gineco-Obstetrícia
55	455813/3	FNF	17/08/2013	Cirurgia Cardiovascular	123	97305/40	JLS	15/06/2014	Clínica Médica
56	641213/1	MSGI	18/08/2013	Clínica Médica	124	452714/1	EMCO	16/06/2014	Gineco-Obstetrícia
57	742209/5	MGSP	19/08/2013	Cirurgia	125	795608/7	JAS	17/06/2014	Clínica Médica
58	2746077/10	NGF	21/08/2013	Gineco-Obstetrícia	126	266008/13	JGR	18/06/2014	Gineco-Obstetrícia
59	82808/4	JDAF	15/09/2013	Gineco-Obstetrícia	127	161/3	AMAF	19/06/2014	Cirurgia Cardiovascular
60	868412/3	KCPN	16/09/2013	Gineco-Obstetrícia	128	70413/9	DEFC	20/06/2014	Gineco-Obstetrícia
61	1038905/6	LSS	16/09/2013	Clínica Médica	129	444014/3	APSR	21/06/2014	Gineco-Obstetrícia
62	135012/4	DHM	17/09/2013	Gineco-Obstetrícia	130	380114/3	AIC	15/07/2014	Traumato-Ortopedia
63	122605/6	LMS	18/09/2013	Traumato-Ortopedia	131	184613/27	LFS	15/08/2014	Clínica Médica
64	695913/3	AFSS	19/09/2013	Traumato-Ortopedia	132	1016706/27	IES	18/08/2014	Gineco-Obstetrícia
65	685413/2	AMF	20/09/2013	Clínica Médica	133	439409/62	MEGA	15/09/2014	Clínica Médica
66	736513/1	WGS	21/09/2013	Traumato-Ortopedia	134	546414/3	EEO	15/10/2014	Traumato-Ortopedia
67	760013/2	JLS	15/10/2013	Traumato-Ortopedia	135	8655514/3	RAC	15/11/2014	Traumato-Ortopedia
68	429207/24	LSRS	16/10/2013	Gineco-Obstetrícia	136	362608/7	KJC	17/12/2014	Gineco-Obstetrícia



TABELA 05 - Consolidado das FAAs da Santa Casa de Formiga analisadas de 29/11/2022 a 01/12/2022

TABELA 05 - Consolidado das FAAs da Santa Casa de Caridade de Formiga analisadas de 29/11/2022 a 01/12/2022								
Períodos	Total por clínicas							Total Geral
	Cardio	Cir	CCV	CU	CM	GO	TO	
Dez/2012 a mar/2013	0	1	0	0	8	10	5	24
Abr/2013 a out/2014	4	4	3	1	32	38	28	110
nov/2014 a dez/2014	0	0	0	0	0	1	1	2
Total	4	5	3	1	40	49	34	136

Legenda: Cardio = Cardiologia, Cir = Cirurgia.

CCV = Cirurgia Cardiovascular, CU = Cirurgia Urológica, CM = Clínica Médica.

GO = Ginecologia e Obstetrícia, TO = Traumatortopedia.



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação dos dias em que houveram divergência entre as informações registradas nos docum

Tabela 06

Relação dos dias em que houve divergência entre as informações registradas nos documentos analisados.

Data	Clínica	Plantão	Nome do profissional médico que consta no relatório acompanhamento da rede resposta hospitalar	Nome do profissional médico que consta na escala médica	Nome do profissional médico que consta na folha de registros de cumprimento (assinatura)
14/04/2013	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	M. A. S.	M. A. S.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	M. A. S.		
17/05/2013	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	L. C. C.	L. C. C.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	M. A. S.	M. A. S.	
01/06/2013	Cirurgia Geral	7 - 19 hs (dia)	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	Y. A. S.		
02/06/2013	Cirurgia Geral	7 - 19 hs (dia)	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
16/06/2013	Cirurgia Geral	7 - 19 hs (dia)	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
30/06/2013	Cirurgia Geral	7 - 19 hs (dia)	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
26/07/2013	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	L. C. C.	L. C. C.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	M. A. S.	M. A. S.	
01/09/2013	Pediatría	7 - 19 hs (dia)	C. B. C.	C. B. C.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	C. B. C.		
15/09/2013	Pediatría	7 - 19 hs (dia)	R. A. S. M. M.	R. A. S. M. M.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	R. A. S. M. M.		
01/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
02/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
23/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
24/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
27/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
28/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
30/09/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
01/09/2013	Ortopedia/traumatologia	07 às 19 h	M. A. S.	M. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	M. A. S.		
13/09/2013	Ortopedia/traumatologia	07 às 19 h	L. C. C.	L. C. C.	campo em branco
		19 às 07 h	L. C. C.		
01/12/2013	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
17/02/2014	Pediatría	19 às 07 h	C. R. S.	C. R. S.	campo em branco
18/02/2014	Pediatría	19 às 07 h	C. R. S.	C. R. S.	campo em branco



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação dos dias em que houveram divergência entre as informações registradas nos docum

Tabela 06

Relação dos dias em que houve divergência entre as informações registradas nos documentos analisados.

Data	Clínica	Plantão	Nome do profissional médico que consta no relatório acompanhamento da rede resposta hospitalar	Nome do profissional médico que consta na escala médica	Nome do profissional médico que consta na folha de registros de cumprimento (assinatura)
19/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. B. C.	campo em branco
20/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. B. C.	campo em branco
21/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. R. S.	campo em branco
22/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. R. S.	campo em branco
23/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. R. S.	campo em branco
24/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. R. S.	C. R. S.	campo em branco
25/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. R. S.	C. R. S.	campo em branco
26/02/2014	Pediatria	19 às 07 h	C. B. C.	C. B. C.	campo em branco
07/03/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	Y. A. S.		
06/04/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	campo em branco	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
26/07/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	Sem plantonista*
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
27/07/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	Sem plantonista*
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
28/07/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	Sem plantonista*
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
21/08/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	L. S.	Após 19:00 *
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
07/09/2014	Cirurgia Geral	19 às 07 h	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
04/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
05/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
06/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
07/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	Y. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
08/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	Y. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
09/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	Y. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
10/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	Y. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	Y. A. S.		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação dos dias em que houveram divergência entre as informações registradas nos docum

Tabela 06

Relação dos dias em que houve divergência entre as informações registradas nos documentos analisados.

Data	Clínica	Plantão	Nome do profissional médico que consta no relatório acompanhamento da rede resposta hospitalar	Nome do profissional médico que consta na escala médica	Nome do profissional médico que consta na folha de registros de cumprimento (assinatura)
11/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
12/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
13/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
20/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
21/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	Y. A. S.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
22/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. C.	C. R. C.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. C.		
23/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. C.	C. R. C.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. C.		
24/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
25/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
26/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
27/10/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	Y. A. S.		
01/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	J. A. A. I.	J. A. A. I.	campo em branco
		19 às 07 h	J. A. A. I.		
02/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	J. A. A. I.	J. A. A. I.	campo em branco
		19 às 07 h	J. A. A. I.		
03/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
04/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
05/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
06/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. A.	C. R. A.	campo em branco
		19 às 07 h	C. R. A.		
07/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
08/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
09/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais

Relatório Consolidado



Tabela 04 - Relação dos dias em que houveram divergência entre as informações registradas nos docum

Tabela 06

Relação dos dias em que houve divergência entre as informações registradas nos documentos analisados.

Data	Clínica	Plantão	Nome do profissional médico que consta no relatório acompanhamento da rede resposta hospitalar	Nome do profissional médico que consta na escala médica	Nome do profissional médico que consta na folha de registros de cumprimento (assinatura)
10/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
17/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
18/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
24/11/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	G. M. A. C.	G. M. A. C.	campo em branco
		19 às 07 h	G. M. A. C.		
01/12/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	Y. A. S.	Sem plantonista*
		19 às 07 h	Y. A. S.		
02/12/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	Y. A. S.	Sem plantonista*
		19 às 07 h	Y. A. S.		
15/12/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. C.	C. R. C.	Sem plantonista*
		19 às 07 h	C. R. C.		
16/12/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	C. R. C.	C. R. C.	Sem plantonista*
		19 às 07 h	C. R. C.		
22/12/2014	Cirurgia Geral	07 às 19 h	Y. A. S.	Y. A. S.	Sem plantonista*
		19 às 07 h	Y. A. S.		
24/12/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	campo em branco
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
27/12/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	Não sei/nenhum interno*
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		
28/12/2014	Ortopedia/traumatologia	7 - 19 hs (dia)	G. S. S.	G. S. S.	Não sei/nenhum interno*
		19 - 7 hs (noite)	G. S. S.		

Fonte: Relatórios de acompanhamento da rede resposta hospitalar dos meses de dezembro/2012 a dezembro/2014, escalas médicas das clínicas de pediatria dos meses de dezembro/2012 a abril/2013 e junho/2013 a dezembro/2014, da cirurgia geral e da ortopedia/traumatologia dos meses de dezembro/2012 a dezembro/2013 e folhas de assinatura do plantões da pediatria de janeiro/2013 a dezembro/2014, da cirurgia geral dos meses de dezembro/2012 a junho/2014 e agosto a dezembro/2014 e da ortopedia/traumatologia dos meses de dezembro/2012 a dezembro/2014.

Legenda:

* Informações que constam registradas (escritas) nos documentos.