

**INFORME DE AUDITORIA Nº 8/2025/SES****1. INTRODUÇÃO:**

Trata-se de Informe de Auditoria, formalizado por meio da Ordem de Serviço nº 158/2025 (v. 73116550), em atenção a **Nota Técnica 1** (v. 72379605), onde a **Controladoria Geral do Estado (CGE-GO)**, no âmbito de atuação da **Subsecretaria de Controle Interno e Compliance (SUBCIC)**, da **Secretaria de Estado da Saúde (SES)**, unidade descentralizada da CGE-GO, foi designada como responsável pelo monitoramento das obras e reformas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), segundo as diretrizes estabelecidas, conforme o disposto no Inciso IV da Cláusula Segunda do Aditivo ao **Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta - TAC nº 2023008684922** (v. 72933742), abaixo transcrito:

"[...]

IV - O controle de todas as fases da obra será realizada pela Controladoria Geral do Estado, com a emissão de relatórios periódicos e utilização de ferramentas que possibilitem o acompanhamento da obra por toda população."

Nos termos da Nota Técnica, cabe à **Gerência de Auditoria Governamental (GEAG)**, via **Superintendência de Controle Interno e Correição (SUPCIC)**:

"I – Elaborar informes mensais de monitoramento da fiscalização da execução das obras, incluindo visitas técnicas para verificar a conformidade, quando aplicável, dos documentos emitidos pelas áreas competentes da SES e da Parceira Privada com o “Cronograma de Adequação das UTIs 1, 3 e 5 – HUGO” (Anexo do TAC – Processo nº 2023008684922). O monitoramento abrangerá a análise dos seguintes documentos:

- a) Relatórios de monitoramento da obra e de instalação de equipamentos emitidos pela SES;
- b) Eventuais relatórios de fiscalização e inspeção realizados pela SES ou por outros órgãos de controle;
- c) Registros de intercorrências na execução do TAC, incluindo manifestações e medidas adotadas;
- d) Informações sobre o progresso da obra fornecidas pela gestão."

Posto isto, essa especializada procedeu com a análise dos documentos apresentados no processo **SEI nº 202500010023172, 202300010024954, 202000010020430 e 202300010022298**, considerando o Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742), no seu "*Inciso I, II e III, da Cláusula Segunda, em que a responsabilidade do cumprimento caberá a Secretaria de Saúde (SES), independente da contratação ou não de Unidade Gestora*", bem como o cronograma atualizado (v. 76072843) estabelecido conforme Termo de Audiência realizado pelo Ministério Público/GO (v. 76069899), no dia 12 de junho de 2025.

2. ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO, RESPONSABILIDADE E AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC)

Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC)

I) Executar ações contingenciais:
--

It em	Obrigações	Status / Observações	Documentos
A)	UTI I - providenciar dispensar de álcool gel 70% de fácil acesso para todos os leitos e climatização dos quartos de plantão;	Atendido.	- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742)
B)	UTI III - providenciar dispensar de álcool gel 70% de fácil acesso para todos os leitos, climatização dos quartos de plantão, dispositivos suficientes que permitam privacidade entre os leitos;	Atendido.	- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742)
C)	A finalização da execução do projeto básico de arquitetura da UTI V, já aprovado na Vigilância Sanitária, até o mês de dezembro de 2024, conforme cronograma apresentado pela SES;	Atendido.	- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742)
II) Concluir a construção da UTI V:			
It em	Obrigações	Status / Observações	Documentos
A)	Protocolar novo projeto básico de arquitetura da UTI V na Vigilância Sanitária, até o dia 20 de fevereiro de 2025;	Informativo 2 (76004080): Projeto aprovado pela Vigilância.	- Informativo 2 (76004080) - Projeto HUGO UTI V - Aprovado - VISA/2025 (76122619)
B)	Constatada a necessidade de correções no projeto, o retorno para reanálise da VISA, deverá	Informativo 2 (76004080): Projeto aprovado pela	- Informativo 2 (76004080) - Projeto HUGO UTI V - Aprovado - VISA/2025 (76122619)

	ocorrer em 5 (cinco) dias úteis;	Vigilânci a.	
C)	Execução do projeto básico de arquitetura da UTI V, até 15 de outubro de 2025, conforme cronograma atualizado em Audiência do Ministério Público (76069899).	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para início da execução da obra da UTI V é 15/jul/2025 e término até 15/out/2025.</p> <p>Ainda conforme o Termo de Audiência do MP (76069899), ficou deliberado que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein deverá informar o Ministério Público acerca do início da execução da obra da UTI V até 31/07/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)
D)	Findo o prazo supracitado, o funcionamento da UTI V deverá ser iniciado no prazo de 30 (trinta) dias, com o regular provimento de equipamentos e recursos humanos, conforme a legislação sanitária vigente.	<p>Não iniciado.</p> <p>Cronograma prevê o término da execução do projeto básico de arquitetura da UTI V, até 15 de outubro de 2025.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)
E)	Acionar a VISA após a conclusão da reforma, para vistoria e liberação de funcionamento.	Implementação vinculada à conclusão da obra.	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)
III) Reforma definitiva das UTI's I e III, nos seguintes termos:			
It e m	Obrigações	Status / Observações	Documentos
A)	Protocolar novo projeto básico de arquitetura das UTIs I e III na Vigilância	<p>Não atendido.</p> <p>Informativo 2 (76004080):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informativo 2 (76004080) - Termo de Audiência do MP (76069899)

<p>Sanitária, até o dia 15 de maio de 2025;</p>	<p>Será utilizado o Projeto aprovado em 05/2024 (76001262). Protocolo 92143209.</p> <p>Necessária renovação da aprovação do projeto, nos termos do Art. 28 da RDC nº 51/2011.</p> <p>.</p> <p>Conforme Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924) de 24 de junho de 2025:</p> <p>[...]</p> <p>No que diz respeito às UTIs 1 e 3, informa-se que o projeto anteriormente aprovado encontrava-se com prazo expirado, nos termos do art. 28 da Resolução RDC nº 51/2011 da Anvisa,</p>	<p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p> <p>- Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924)</p>
---	--	--

que exige a reapresentação de projetos de estabelecimento s de saúde para nova avaliação após 1 (um) ano da data do carimbo de aprovação, caso não tenham sido iniciados. Desse modo, torna-se necessária a nova submissão do referido projeto à Vigilância Sanitária para reapreciação e validação.

[...]

Diante do exposto, **solicita-se**, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento deste expediente

		<p>nte, o envio dos seguinte s docume ntos:</p> <p>II – UTIs 1 e 3</p> <p>a) comprov ante de reaprese ntação dos projetos à Vigilânci a Sanitária para revalida ção;</p> <p>b) docume nto compro batório do novo protocol o de aprovaç ão.</p>	
B)	Constatada a necessidade de correções no projeto, o retorno para reanálise da VISA, deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis;	<p>Não atendido.</p> <p>Informativo 2 (76004080):</p> <p>Será utilizado o Projeto aprovado em 05/2024 (76001262).</p> <p>Protocolo 92143209.</p> <p>Necessária renovação da aprovação do projeto, nos termos</p>	<p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p> <p>- Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924)</p>

do Art.
28 da
RDC nº
51/2011

Conforme Ofício Nº
42360/2025/SES
(76013924) de 24 de
junho de 2025:

[...]

No que
diz
respeito
às UTIs
1 e 3,
informa-
se que o
projeto
anterior
mente
aprovad
o
encontr
a-se
com
prazo
expirado
, nos
termos
do art.
28 da
Resoluç
ão RDC
nº
51/2011
da
Anvisa,
que
exige a
reaprese
ntação
de
projetos
de
estabele
cimento
s de
saúde
para
nova
avaliaçã
o após 1
(um)
ano da
data do
carimbo
de
aprovaç
ão, caso
não

tenham
sido
iniciados
. Desse
modo,
torna-se
necessár
ia a
nova
submiss
ão do
referido
projeto
à
Vigilânci
a
Sanitária
para
reapreci
ação e
validaçã
o.

[...]

Diante
do
exposto,
solicita-
se, no
prazo de
5 (cinco)
dias
úteis a
contar
do
recebim
ento
deste
expedie
nte, o
envio
dos
seguinte
s
docume
ntos:

II – UTIs
1 e 3
a)
comprov
ante de
reaprese
ntação
dos
projetos
à
Vigilânci
a
Sanitária
para
revalida

		ção; b) docume nto compro batório do novo proto col o de aprovaç ão.	
C)	A reforma deverá ser concluída até 28 de fevereiro de 2026. Em caso de intercorrências na aprovação do projeto, este prazo poderá sofrer alterações, sendo necessário o prazo de 90 (noventa) dias para a execução da obra;	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para início da execução da obra da UTI I e III é 15/nov/2025 e término até 28/fev/2026.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
D)	Antes de iniciar a reforma, apresentar plano de contingência junto a VISA, para garantir a segurança dos pacientes, considerando a contaminação ambiental decorrente da reforma. O plano de contingência é requisito essencial para início da reforma;	<p>Não observado nos autos o plano de contingência.</p> <p>Cronograma prevê o início da reforma em nov/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
E)	Acionar a VISA após a conclusão da reforma, para vistoria e liberação de funcionamento;	Implementação vinculada à conclusão da obra.	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
F)	A UTI IV deverá ser desativada de maneira definitiva após a reforma das UTIs I, III e V.	Implementação vinculada à conclusão da obra.	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)

3.

CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO UTI V - 2024/2025:

Cronograma de Adequação UTI V - 2024/2025				
Item	Obrigações	Cronograma	Status / Observações	Documentos
1.	Elaboração do Estudo Preliminar de Arquitetura e concorrência para atualização dos projetos	jun/2024 a ago/2024	Atendido.	-Despacho nº 372/2024/SES/GPINFRA (v. 66762386)
2.	Aprovação verba SES - atualização de projetos	set/2024 a nov/2024	Atendido.	- Requisição de Despesa nº 733/2024 (v. 66825258) - Declaração Orçamentária e Financeira nº 04349/2850/2024 (v. 67332819) - Empenho 2024.2850.064 1-00606 (v. 67347596) - Requisição de Despesa nº 113/2024 (v. 72678172) - Requisição de Despesa nº 124/2024 (v. 73091463) - Nota de Empenho 2025.2850.161.134 (74275414) - Nota de Empenho 2025.2850.161.133 (74275334) - Ordem de Pagamento 2025.2850.161 1- ORD.00134 (74568737) - Ordem de Pagamento 2025.2850.161 1- ORD.00133 (74568717)
3.	Elaboração/assinatura do contrato de prestação de serviços	nov/2024 a	Não atendido. Conforme Informativo 2 (76004080):	- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de

dez/ 2024	<p>[...]</p> <p>Os documentos foram solicitados com fundamento no inciso VI do artigo 6º da Portaria nº 2.116/2021, por meio dos seguintes ofícios:</p> <p>Ofício nº 81280/2024/ SES (SEI nº 68211468) – Processo nº 20240001 0062709 - UTI 5</p> <p>[...]</p> <p>Contudo, até o presente momento, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein não apresentou resposta às solicitações.</p> <p>As Tabelas 4 e 5, a seguir, serão preenchidas oportunamente, tão logo as documentações sejam devidamente encaminhadas.</p> <p>O mesmo Informativo lista os documentos necessários para a contratação de projetos da UTI V:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato (PDF); - Planilha de orçamento da empresa 	<p>Conduta (TAC) (v. 72933742)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofício nº 81280/2024 (SEI nº 68211468) - Processo SEI nº 202400010062709 - UTI V - Informativo 2 (76004080) - Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929) - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
--------------	---	--

contratada
(XLSX);
- Planilha de
orçamento
da empresa
contratada
(PDF);
-
Cronograma
físico-
financeiro
(XLSX);
-
Cronograma
físico-
financeiro
(PDF);
- Ordem de
serviço
(PDF);
- Relatório
fotográfico
das áreas de
intervenção
(PDF);
- ARTs de
execução
(empresa
contratada-
PDF);
- ARTs de
fiscalização
de obra
(Organização
Social de
Saúde - PDF).

O Ofício nº 39966/2025/SES
(SEI nº 75619929) - Processo
nº 202300010022298,
datado de 11 de junho de
2025, solicita novas
informações e envio de
documentação da obra e
reforma do HUGO, referente
à UTI V, que até o presente
momento não foi respondido
pela Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Albert
Einstein:

- Cópia do
contrato
com a
empresa
responsável
pela
elaboração
dos projetos;

			<p>- Apresentação dos projetos complementares e da planilha orçamentária;</p> <p>[...]</p>	
4	Atualização de projetos com planilha orçamentária	mar/2025 a mai/2025	<p>Não atendido.</p> <p>Conforme Informativo 2 (76004080):</p> <p>[...]</p> <p>Os documentos foram solicitados com fundamento no inciso VI do artigo 6º da Portaria nº 2.116/2021, por meio dos seguintes ofícios:</p> <p>Ofício nº 81280/2024/SES (SEI nº 68211468) – Processo nº 202400010062709 - UTI V</p> <p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p> <p>[...]</p> <p>Contudo, até o presente momento, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein não apresentou resposta às solicitações. As Tabelas 4 e 5, a seguir, serão preenchidas oportunamente</p>	<p>- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742)</p> <p>- Ofício nº 81280/2024 (SEI nº 68211468)</p> <p>- Processo SEI nº 202400010062709 - UTI V</p> <p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>

nte, tão logo
as
documentaç
ões sejam
devidamente
encaminhad
as.

O mesmo Informativo lista os documentos necessários para a contratação de projetos da UTI V:

- Contrato (PDF);
- Planilha de orçamento da empresa contratada (XLSX);
- Planilha de orçamento da empresa contratada (PDF);
- Cronograma físico-financeiro (XLSX);
- Cronograma físico-financeiro (PDF);
- Ordem de serviço (PDF);
- Relatório fotográfico das áreas de intervenção (PDF);
- ARTs de execução (empresa contratada- PDF);
- ARTs de fiscalização de obra (Organização Social de Saúde - PDF).

O Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929) - Processo nº 202300010022298,

			<p>datado de 11 de junho de 2025, solicita novas informações e envio de documentação da obra e reforma do HUGO, referente à UTI V, que até o presente momento não foi respondido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein:</p> <p>[...]</p> <p>- Apresentação dos projetos complementares e da planilha orçamentária;</p> <p>[...]</p>	
5	Aprovação Vigilância Sanitária	fev/2025 a abr/2025	<p>Atendido.</p> <p>Conforme Informativo 2 (76004080):</p> <p>Projeto HUGO UTI 5 APROVADO VISA 2025 (74312531). Vias carimbadas apresentadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informativo 2 (76004080) - Projeto HUGO UTI 5 - Aprovado - VISA/2025 (74312531)
6	Concorrência para execução	mai/2025 a jun/2025	<p>Não atendido.</p> <p>Conforme Informativo 2 (76004080):</p> <p>A obra de reforma da UTI 5 ainda não foi retomada.</p> <p>[...]</p> <p>- Recurso para obra ainda não solicitado pelo Hospital Albert Einstein;</p> <p>[...]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Informativo 2 (76004080) - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843) - Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924) - Reunião técnica de acompanhamento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76123336)

Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I, III e V (76072843), a data para realização da concorrência para a execução da obra da UTI V é até junho/2025.

Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924) - Processo nº 202300010022298, datado de 24 de junho de 2025, solicita o envio de informações da obra e reforma referente à UTI V, porém até o presente momento não foi respondido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein:

[...]

Considerando a audiência realizada no Ministério Público em 12 de junho de 2025 (SEI nº 75990179) e a reunião técnica de acompanhamento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76013854), torna-se imprescindível a apresentação formal da documentação pendente relativa às referidas UTIs.

Embora tenha sido apresentado cronograma atualizado prevendo o início da execução da UTI 5 em

			<p> julho de 2025, não foram encaminhad os o contrato firmado com a empresa executora nem a solicitação formal de repasse de recursos, o que inviabiliza o adequado acompanhamento técnico desta Secretaria.</p> <p>[...]</p> <p>Diante do exposto, solicita-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste expediente, o envio dos seguintes documentos:</p> <p>I – UTI 5</p> <p>a) contrato firmado com a empresa responsável pela execução da obra;</p> <p>b) solicitação formal de repasse de recursos para viabilização da obra.</p> <p>[...]</p>	
7 .	Aprovação verba SES - execução de obra	jun/ 2025 a jul/2 025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme Informativo 2 (76004080):</p> <p>A obra de reforma da</p>	<p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma</p> <p>Atualizado MP/SES</p>

		<p>UTI 5 ainda não foi retomada.</p> <p>[...]</p> <p>- Recurso para obra ainda não solicitado pelo Hospital Albert Einstein;</p> <p>[...]</p>	<p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p> <p>- Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924)</p> <p>- Reunião técnica de acompanhamento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76123336)</p>
		<p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para aprovação da verba para a execução da obra da UTI V pela SES é até 31/jul/2025.</p>	
		<p>Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924) - Processo nº 202300010022298, datado de 24 de junho de 2025, solicita o envio de informações da obra e reforma referente à UTI V, porém até o presente momento não foi respondido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein:</p> <p>[...]</p> <p>Considerando a audiência realizada no Ministério Público em 12 de junho de 2025 (SEI nº 75990179) e a reunião técnica de acompanhamento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76013854), torna-se imprescindível a apresentação formal da documentação</p>	

ão pendente relativa às referidas UTIs.

Embora tenha sido apresentado cronograma atualizado prevendo o início da execução da UTI 5 em julho de 2025, não foram encaminhad os o contrato firmado com a empresa executora nem a solicitação formal de repasse de recursos, o que inviabiliza o adequado acompanhamento técnico desta Secretaria.

[...]

Diante do exposto,
solicita-se, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento deste expediente, o envio dos seguintes documentos:

- I – UTI 5
 - a) contrato firmado com a empresa responsável pela execução da obra;
 - b) solicitação formal de repasse de recursos para

				viabilização da obra. [...]	
8	Elaboração/assinatura do contrato de execução da obra	jun/2025 a jul/2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme Informativo 2 (76004080):</p> <p>A obra de reforma da UTI 5 ainda não foi retomada.</p> <p>[...]</p> <p>- Recurso para obra ainda não solicitado pelo Hospital Albert Einstein;</p> <p>[...]</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para elaboração e assinatura do contrato de execução da obra da UTI V é até 31/jul/2025.</p> <p>Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924) - Processo nº 202300010022298, datado de 24 de junho de 2025, solicita o envio de informações da obra e reforma referente à UTI V, porém até o presente momento não foi respondido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein:</p> <p>[...]</p> <p>Considerando a audiência realizada no Ministério Público em 12 de junho de 2025 (SEI nº 75990179</p>	<p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p> <p>- Ofício nº 42360/2025/SES (SEI nº 76013924)</p> <p>- Reunião técnica de acompanhamento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76123336)</p>	

) e a reunião técnica de acompanha mento em 17 de junho de 2025 (SEI nº 76013854), torna-se imprescindív el a apresentaç o formal da documentaç ão pendente relativa às referidas UTIs.

Embora tenha sido apresentado cronograma atualizado prevendo o início da execução da UTI 5 em julho de 2025, não foram encaminhad os o contrato firmado com a empresa executora nem a solicitação formal de repasse de recursos, o que inviabiliza o adequado acompanhamento técnico desta Secretaria.

[...]

Diante do exposto,
solicita-se,
no prazo de
5 (cinco)
dias úteis a contar do recebimento deste expediente, o envio dos seguintes documentos:

			I – UTI 5 a) contrato firmado com a empresa responsável pela execução da obra; b) solicitação formal de repasse de recursos para viabilização da obra. [...]	
9	Execução da obra	jul/2025 a out/2025	<p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para início da execução da obra da UTI V é 15/jul/2025 e término até 15/out/2025.</p> <p>Ainda conforme o Termo de Audiência do MP (76069899), ficou deliberado que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein deverá informar o Ministério Público acerca do início da execução da obra da UTI V até 31/07/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
10	Instalação de equipamentos	out/2025	<p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data prevista para instalação de equipamentos da UTI V é out/2025.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
11	Validação Vigilância Sanitária	nov/2025	Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899)

		<p>2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data prevista para validação da Vigilância Sanitária da UTI V é 15/nov/2025.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
--	--	--	---

4.

CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO UTI I E III - 2024/2025:

Cronograma de Adequação UTI I e III - 2024/2025				
I t e m	Obrigações	Cron ogra ma	Status / Observações	Documentos
1 .	Carta Convite e concorrência para a elaboração de projetos	jun/ 2024 a ago/ 2024	Atendido.	<ul style="list-style-type: none"> - Despacho nº 367/2024/SES/GPI/NFRA (v.66615258)
2 .	Aprovação verba SES - elaboração dos projetos	set/ 2024 a nov/ 2024	Atendido.	<ul style="list-style-type: none"> - Requisição de Despesa nº 734/2024 (v. 66834549) - Declaração Orçamentária e Financeira nº 04322/2850/2024 (v. 67309099) - Empenho 2024.2850.064 1-00602 (v. 67347522) - Requisição de Despesa nº 108/2025 (v. 72443928) - Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira 1570/2850 (73631996) - Programa de Desembolso Financeiro - PDF

				2025285001325 (73632239) - Empenho 2025.2850.161.001 22 (73632821) - Ordem de Pagamento 2025.2850.161.1- ORD.00122 (74080456)
3 .	Elaboração/assina- tura do contrato de prestação de serviços	dez/ 2024	Não atendido. Conforme Informativo 2 (76004080): [...] Contratação de Projetos - UTI 1 e 3: Ainda não apresentado . [...] Os documentos foram solicitados com fundamento no inciso VI do artigo 6º da Portaria nº 2.116/2021, por meio dos seguintes ofícios: [...] Ofício nº 996/2024/SE S (SEI nº 69070407) – Processo nº 20240001 0062688- UTI 1 e 3 [...] Contudo, até o presente momento, a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein não	- Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742) - Ofício nº 996/2024/SES (v. 69070407) - Ofício nº 80825/2024/SES (v. 68151316) - Processo nº 2024000100626 88- UTI 1 e 3 - Informativo 2 (76004080) - Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929) - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)

apresentou resposta às solicitações. As Tabelas 4 e 5, a seguir, serão preenchidas oportunamente, tão logo as documentações sejam devidamente encaminhadas.

O mesmo Informativo lista os documentos necessários para a contratação de projetos da UTI I e III:

- Contrato (PDF);
- Planilha de orçamento da empresa contratada (XLSX);
- Planilha de orçamento da empresa contratada (PDF);
- Cronograma físico-financeiro (XLSX);
- Cronograma físico-financeiro (PDF);
- Ordem de serviço (PDF);
- Relatório fotográfico das áreas de intervenção (PDF);
- ARTs de execução (empresa contratada- PDF);
- ARTs de fiscalização

			<p>de obra (Organização Social de Saúde - PDF).</p> <p>O Ofício nº 39966/2025/SES (SEI nº 75619929) - Processo nº 202300010022298, datado de 11 de junho de 2025, solicita novas informações e envio de documentação da obra e reforma do HUGO, referente às UTI I e III, que até o presente momento não foi respondido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situação atual da elaboração dos projetos básicos de arquitetura; [...] - Cópia do contrato com a empresa responsável pela elaboração dos projetos; - Apresentação dos projetos complementares e respectiva planilha orçamentária; [...] 	
PLANO DIRETOR HOSPITALAR	mar/ 2025 a jun/ 2025	Não atendido.	<p>Não identificado nos autos Plano Diretor Hospitalar para as UTIs I e III.</p> <p>- Não identificado nos autos Plano Diretor Hospitalar para as UTIs I e III.</p>	

			<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para início da elaboração de projetos e planilhas orçamentárias das obras das UTI I e III é 15/jun/2025 e término até 15/ago/2025.</p>	
4	Elaboração de projetos e planilha orçamentária	jun/2025 a ago/2025	<p>Não atendido.</p> <p>Informativo 2 (76004080): Será utilizado o Projeto aprovado em 05/2024 (76001262). Protocolo 92143209. Necessária renovação da aprovação do projeto, nos termos do Art. 28 da RDC nº 51/2011.</p> <p>Conforme Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924) de 24 de junho de 2025:</p> <p>[...]</p> <p>No que diz respeito às UTIs 1 e 3, informa-se que o projeto anteriormente aprovado encontra-se com prazo expirado, nos termos do art. 28 da Resolução RDC nº 51/2011 da Anvisa, que</p>	<ul style="list-style-type: none">- Termo de Audiência do MP (76069899)- CronogramaAtualizado MP/SES- UTIs 1,3 e 5 (76072843)

exige a reapresentação de projetos de estabelecimentos de saúde para nova avaliação após 1 (um) ano da data do carimbo de aprovação, caso não tenham sido iniciados. Desse modo, torna-se necessária a nova submissão do referido projeto à Vigilância Sanitária para reapreciação e validação.

[...]

Diante do exposto, **solicita-se**, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento deste expediente, o envio dos seguintes documentos :

II – UTIs 1 e 3
a)
comprovante de reapresentação dos projetos à Vigilância Sanitária para revalidação;
b)
documento comprobatório do novo

			protocolo de aprovação.	
6 .	Concorrência para execução	ago/ 2025 a set/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma</p> <p>Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para realização da concorrência para execução das obras das UTIs I e III é de 15/ago/2025 até 15/set/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma <p>Atualizado MP/SES</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
7 .	Aprovação verba SES - execução de obra	set/ 2025 a out/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma</p> <p>Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para aprovação da verba para a execução das obras das UTIs I e III pela SES é de 15/set/2025 até 15/out/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma <p>Atualizado MP/SES</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
8 .	Elaboração/assinatura do contrato de execução da obra	out/ 2025 a nov/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma</p> <p>Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para elaboração e assinatura do contrato de execução das obras das UTIs I e III é de 15/out/2025 até 15/nov/2025.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma <p>Atualizado MP/SES</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
9 .	Conclusão da obra - UTI 5	nov/ 2025	Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843) prevê a conclusão da obra da UTI V até 15/nov/2025.	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma <p>Atualizado MP/SES</p> <ul style="list-style-type: none"> - UTIs 1,3 e 5 (76072843)

1 0 .	Execução da obra	ago/ 2025 a nov/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data para início da execução da obra da UTI I e III é 15/nov/2025 e término até 28/fev/2026.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
1 1 .	Instalação de equipamentos	nov/ 2025 a dez/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data prevista para instalação de equipamentos das UTIs I e III é mar/2026.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)
1 2 .	Validação Vigilância Sanitária	dez/ 2025	<p>Não iniciado.</p> <p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843), a data prevista para validação da Vigilância Sanitária da UTI V é 15/abr/2026.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)

5.

CONCLUSÃO:

Com base nas informações apresentadas, constata-se que, para o atendimento das exigências exaradas no Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) (v. 72933742), bem como no cronograma atualizado (v. 76072843) estabelecido conforme Termo de Audiência realizado pelo Ministério Público/GO (v. 76069899), no dia 12 de junho de 2025, permanecem pendentes as seguintes providências:

I – UTI V

- a) Apresentação dos contratos de prestação de serviços dos projetos;
- b) Atualização de projetos com as devidas planilhas orçamentárias, conforme previsto no cronograma;
- c) Concorrência para a execução da obra da UTI V, etapa obrigatória anterior ao início das reformas;
- d) Contrato firmado com a empresa responsável pela execução da obra;
- e) Solicitação formal de repasse de recursos financeiros para execução da obra.

II – UTIs I e III

- a) Apresentação dos contratos de prestação de serviços dos projetos;
- b) Comprovante de reapresentação dos projetos à Vigilância Sanitária para revalidação;
- c) Documento comprobatório do novo protocolo de aprovação da VISA;
- d) Apresentação do Plano Diretor Hospitalar e Plano de contingência para as UTIs I e III junto à VISA, para garantir a segurança dos pacientes, considerando a contaminação ambiental decorrente da mesma, etapa obrigatória anterior ao início das reformas.

Ressalta-se que a fiscalização da execução das obras por parte desta especializada, incluindo eventuais visitas técnicas para verificação de conformidade, ocorrerá em momento oportuno, uma vez que conforme Informativo 2 (76004080) e Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924), o recurso para início da obra da UTI V ainda não foi solicitado pelo Hospital Albert Einstein, e o Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I, III e V (76072843) prevê o início da execução das obras da UTI V em julho de 2025 e das UTIs I e III em novembro de 2025.

Diante do exposto, tendo sido prestadas tempestivamente as informações pleiteadas, encaminhem-se os autos ao **Gabinete do Controlador-Geral do Estado** para conhecimento; ao **Gabinete do Secretário de Saúde**, com sugestão de envio à **Subsecretaria de Inovação, Planejamento, Educação e Infraestrutura** para conhecimento e providências julgadas cabíveis; e, à **Superintendência de Governo Aberto e Participação Cidadã** para fins de disponibilização do presente Informe de Auditoria no site institucional da SES.

À apreciação superior.

JENIFFER LOUYSE DE CARVALHO
Auditora de Sistemas e Serviços de Saúde

ANA CLAUDIA BELO VAZ ARAUJO
Gerente de Auditoria Governamental - GEAG

SUELLEN DANTAS TOBIAS E SILVA RAVAZZI
Superintendente de Controle Interno e Correição - SUPCIC

RENEILTON BRITO DE ABREU
Subsecretário de Controle Interno e *Compliance* - SUBCIC

Goiânia, aos 27 dias do mês de junho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JENIFFER LOUYSE DE CARVALHO, Auditor (a)**, em 27/06/2025, às 07:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA BELO VAZ ARAUJO, Gerente**, em 27/06/2025, às 08:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SUELLEN DANTAS TOBIAS E SILVA RAVAZZI, Superintendente**, em 27/06/2025, às 08:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RENEILTON BRITO DE ABREU, Subsecretário (a)**, em 27/06/2025, às 10:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **76069169** e o código CRC **48ABA101**.

GERÊNCIA DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

AVENIDA SC-01 Nº 299, , - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-260 -
(62)3201-7790.



Referência: Processo nº 202511867000608



SEI 76069169