



## 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 CONDUÇÃO (TAC)

<b>Aditivo de Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC)</b>
<b>I) Executar ações contingenciais:</b>

Item	Obrigações	Status / Observações	Documentos
A)	UTI I - providenciar dispenser 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 dispenser 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)
<b>II) Concluir a construção da UTI V:</b>			
Item	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;	Vigilância.	
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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)</p>
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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)</p>
E)	Acionar a VISA após a conclusão da reforma, para vistoria e liberação de funcionamento.	Implementação vinculada à conclusão da obra.	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs I,III e V (76072843)</p>
<b>III) Reforma definitiva das UTI's I e III, nos seguintes termos:</b>			
Item	Obrigações	Status / Observações	Documentos
A)	Protocolar novo projeto básico de arquitetura das UTIs I e III na Vigilância	<p><b>Não atendido.</b></p> <p>Informativo 2 (76004080):</p>	<p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p>

Sanitária, até o dia 15 de maio de 2025;	<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>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,</p>	<p>- Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843) - Ofício Nº 42360/2025/SES (76013924)</p>
--	---	---

que 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 expedie

		<p>nte, o envio dos seguintes documentos:</p> <p><b>II – UTIs 1 e 3</b></p> <p>a) comprovante de reapresentação dos projetos à Vigilância Sanitária para revalidação;</p> <p>b) documento comprobatório do novo protocolo de aprovação.</p>	
B )	<p>Constatada a necessidade de correções no projeto, o retorno para reanálise da VISA, deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis;</p>	<p><b>Não atendido.</b></p> <p>Informativo 2 (76004080):</p> <p>Será utilizado o Projeto aprovado em 05/2024 (76001262). 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 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 representação dos projetos à Vigilância Sanitária para revalida

		ção; b) docume nto compro batório do novo protocol 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;	Não iniciado.  Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de 2025, o qual prevê Cronograma Atualizado 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.	- 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;	<b>Não observado nos autos o plano de contingência.</b>  Cronograma prevê o início da reforma em nov/2025.	- 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.	- 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.	- Termo de Audiência do MP (76069899) - Cronograma Atualizado MP/SES - UTIs 1,3 e 5 (76072843)

3.

**CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO UTI V - 2024/2025:**

<b>Cronograma de Adequação UTI V - 2024/2025</b>				
<b>I t e m</b>	<b>Obrigações</b>	<b>Cron ogra ma</b>	<b>Status / Observações</b>	<b>Documentos</b>
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 verbal 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	<b>Não atendido.</b>  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 202400010062709 - UTI 5</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, 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"><li>- Contrato (PDF);</li><li>- Planilha de orçamento da empresa</li></ul>	<p>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>
--------------	---	---

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;

			- Apresentaçã o dos projetos complement ares e da - planilha orçamentári a; [...]	
4	Atualização de projetos com planilha orçamentária	mar/ 2025 a mai/ 2025	<p><b>Não atendido.</b></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 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. 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) - Ofício nº 81280/2024 (SEI nº 68211468) - Processo SEI nº 2024000100627 09 - 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)</p>

nste, tão logo as documentações sejam devidamente encaminhadas.

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).</p> <p>Vias carimbadas apresentadas.</p>	<p>- Informativo 2 (76004080)</p> <p>- Projeto HUGO UTI 5 - Aprovado - VISA/2025 (74312531)</p>
6	Concorrência para execução	mai/2025 a jun/2025	<p><b>Não atendido.</b></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>- 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>

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 encaminhados 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, <b>solicita-se</b>, no prazo de <b>5 (cinco) dias úteis</b> 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 verbal SES - execução de obra	jun/2025 a jul/2025	<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 Atualizado MP/SES</p>

				<p>UTI 5 ainda não foi retomada. [...]</p> <p>- Recurso para obra ainda não solicitado pelo Hospital Albert Einstein; [...]</p> <p>- 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)</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  
encaminhados o contrato  
firmado com  
a empresa  
executora  
nem a  
solicitação  
formal de  
repasse de  
recursos, o  
que  
inviabiliza o  
adequado  
acompanha  
mento  
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

			<p>viabilização da obra.</p> <p>[...]</p>	
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>Considerand o 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 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 julho de 2025, não foram encaminhados 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:

			<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>	
9 .	Execução da obra	<p>jul/2025 a out/2025</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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
10 .	Instalação de equipamentos	<p>out/2025</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 da UTI V é out/2025.</p> <p>Implementação vinculada à conclusão da obra.</p>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
11 .	Validação Vigilância Sanitária	<p>nov/2025</p>	<p>Conforme novo Termo de Audiência do MP (76069899), realizado em 12 de junho de</p>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p>

			<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>	<p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
--	--	--	--	--

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

Cronograma de Adequação UTI I e III - 2024/2025				
Item	Obrigações	Cronograma	Status / Observações	Documentos
1.	Carta Convite e concorrência para a elaboração de projetos	jun/2024 a ago/2024	Atendido.	- Despacho nº 367/2024/SES/GPI NFRA (v.66615258)
2.	Aprovação verbal SES - elaboração dos projetos	set/2024 a nov/2024	Atendido.	<p>- Requisição de Despesa nº 734/2024 (v. 66834549)</p> <p>- Declaração Orçamentária e Financeira nº 04322/2850/2024 (v. 67309099)</p> <p>-Empenho 2024.2850.064 1-00602 (v. 67347522)</p> <p>- Requisição de Despesa nº 108/2025 (v. 72443928)</p> <p>- Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira 1570/2850 (73631996)</p> <p>- Programa de Desembolso Financeiro - PDF</p>

				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	<b>Não atendido.</b>  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

		<div>de obra (Organização Social de Saúde - PDF).</div> <div>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:</div> <div><div>- Situação atual da elaboração dos projetos básicos de arquitetura; [...]</div><div>- Cópia do contrato com a empresa responsável pela elaboração dos projetos;</div><div>- Apresentaçã o dos projetos complement ares e respectiva planilha orçamentári a; [...]</div></div>	
PLANO DIRETOR HOSPITALAR	mar/ 2025 a jun/ 2025	<div>Não atendido.</div> <div>Não identificado nos autos Plano Diretor Hospitalar para as UTIs I e III.</div>	- Não identificado nos autos Plano Diretor Hospitalar para as UTIs I e III.

4	Elaboração de projetos e planilha orçamentária	jun/2025 a ago/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 elaboração de projetos e planilhas orçamentárias das obras das UTI I e III é 15/jun/2025 e término até 15/ago/2025.</p>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
5	Aprovação Vigilância Sanitária	mai/2025	<p><b>Não atendido.</b></p> <p>Informativo 2 (76004080):</p> <p>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>	<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 (76013924)</p>

exige a  
reapresenta  
ção de  
projetos de  
estabelecim  
entos 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)  
comprovant  
e de  
reapresenta  
ção dos  
projetos à  
Vigilância  
Sanitária  
para  
revalidação;  
b)  
documento  
comprobató  
rio 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 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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
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 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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
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 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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
9	Conclusão da obra - UTI 5	nov/2025	<p>Cronograma Atualizado das reformas das UTIs I,III e V (76072843) prevê a conclusão da obra da UTI V até 15/nov/2025.</p>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>

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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>
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>	<p>- Termo de Audiência do MP (76069899)</p> <p>- Cronograma Atualizado MP/SES</p> <p>- UTIs 1,3 e 5 (76072843)</p>

## 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](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