

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

### ATA da 14ª Reunião

### COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

### Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE

### Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC

**LOCAL:** Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

**DATA:** 19/08/2014

**HORÁRIO:** 16h

#### MEMBROS DA CAF

##### Titulares

Jânio Wagner Constante  
Gilberto de Assis Ramos  
Mário Zunino  
Cyro Veiga Soncini  
Lincoln Virmond Abreu

##### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde  
Secretaria de Estado do Planejamento  
Servidores do HEMOSC  
Conselho Estadual de Saúde  
Diretoria Executiva da FAHECE

##### Suplentes

Mário José Bastos Júnior  
Josiane Laura Bonato  
Nilson Fernando Dorl  
Jorge dos Passos Corrêa Cobra  
Magáli Aparecida Crippa Lemos

##### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde  
Secretaria de Estado do Planejamento  
Servidores do HEMOSC  
Conselho Estadual de Saúde  
Diretoria Executiva da FAHECE

1 Aos dezanove de agosto de dois mil e catorze, às 16 horas, foi realizada, na sala do Conselho  
2 Estadual de Saúde, a 14ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,  
3 do Contrato de Gestão 001/2007, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao  
4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e  
5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O  
6 CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. A SPG na justificou a ausência de  
7 seus representantes na reunião. Participou da reunião a Sra. Denise Linhares Gerent, Diretora do  
8 Hemosc. O Sr. Mário José Bastos Júnior, Vice-Presidente da CAF, saudou a todos os presentes e  
9 apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º  
10 trimestre 2014; ITEM II – Apresentação da aferição do cumprimento das Metas Institucionais –  
11 Programa Pró-Gestão – Plano de Gestão da Saúde P.G.S.; ITEM III - Informes. Em seguida,  
12 passou a palavra para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da GESOS para a apresentação do ITEM I  
13 - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 1º trimestre de 2014. Ressaltou que para  
14 avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado semestralmente  
15 (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), tendo como  
16 produção os seguintes serviços: Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação, Coleta

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2007

17 de Sangue total por aférese, Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais, Exames  
18 Imunohematológicos, Exames Sorológico, Exames Hematológicos, Ambulatório, Marcadores  
19 Celulares, Produção AIH dos Hospitais, Exames de Imunogenética e Criobiologia. Já os  
20 indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do repasse  
21 mensal financeiro – parte variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da  
22 parte variável): Atenção ao Usuário, Visitas a Conveniados, Doação de 1ª Vez e Qualidade da  
23 Produção de Hemocomponentes. Para a produção assistencial foram alcançados os seguintes  
24 percentuais: META GERAL: 320.851; PRODUÇÃO GERAL: 294.594; CUMPRIMENTO DA  
25 91,82% da meta. Não são previstos impactos financeiros para a produção assistencial para o  
26 período em análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os seguintes  
27 índices: Atenção ao Usuário (Resolução de 100% das Queixas Recebidas e Identificadas – 142  
28 queixas recebidas e 142 queixas resolvidas). Pesquisa de Satisfação: Entrevista com 3.689 dos  
29 37.613 doadores resultando em uma amostra de 9,81% e Entrevista com 396 dos 8.095 pacientes  
30 resultando em uma amostra de 4,89%. Visitas a Conveniados: visitas programadas 61, visitas  
31 realizadas 52, percentual de alcance: 85,25%, todas as visitas não realizadas foram canceladas ou  
32 reagendadas pelos próprios conveniados. Doação de 1ª Vez: total de doações: 30.801, total  
33 doações 1º vez: 8.169, alcance percentual: 26,52%. Qualidade da Produção de Hemocomponentes:  
34 Alcance de 90% de Concentrado de Hemácias (Cumprimento de 89,43%), Alcance de 90% de  
35 Concentrado de Plaquetas Randômicas (Cumprimento de 90,03%), Alcance de 90% de  
36 Concentrado de Plaquetas por Aférese (Cumprimento de 99,43%), Alcance de 90% de Plasma  
37 Fresco Congelado (Cumprimento de 98,00%). No indicador de qualidade dos hemocomponentes,  
38 em específico o de hemoglobina, o desempenho ficou em 0,6% abaixo da meta. Entretanto a  
39 FAHECE encaminhou a GESOS justificativa quanto ao não cumprimento deste indicador a qual  
40 entendeu como razoável. Tendo em vista as informações de qualidade apresentadas, consideram-se  
41 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para os serviços  
42 contratados. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de  
43 Avaliação de Execução em anexo, referente ao 1º trimestre 2014. No ITEM II – Apresentação da  
44 aferição do cumprimento das Metas Institucionais – Programa Pró-Gestão – Plano de Gestão da  
45 Saúde P.G.S. - A Sra Márcia, Gerente de Acompanhamento e Execução das metas Hospitalares,  
46 apresentou a aferição do cumprimento da meta do Programa Pró- Gestão, do Plano de Gestão da  
47 Saúde, conforme determina a Lei 16.160 de 11 de novembro de 2013 bem como o Decreto 1.945  
48 de 18 de dezembro 2013 de acordo com o Art.58. “São considerados indicadores de gestão do  
49 HEMOSC e do CEPON os termos do contrato de gestão firmado entre a organização social (OS)  
50 gerenciadora da unidade e a SES”. E conforme o Art. 62 § 2º “O pagamento de indenização do  
51 PRÓ-GESTÃO aos gerentes e diretores do HEMOSC e do CEPON seguirá o cumprimento dos  
52 termos do contrato de gestão firmado entre OS gerenciadora da unidade e a SES, devidamente  
53 aprovadas pela Comissão de Avaliação e Fiscalização de cada contrato”. Ressaltou que para o 1º  
54 trimestre os resultados apurados foram respectivamente: Fevereiro 113,51% - Março 91,06% -  
55 Abril 100,66% portanto a média do período foi de 101,74% equivalendo a uma faixa de  
56 cumprimento de meta  $\geq 100\%$ . A CAF, portanto homologou os percentuais apresentados de  
57 cumprimento das metas. No ITEM III – Informes nada foi discutido. Após as discussões, o Vice-  
58 Presidente da Comissão, Sr. Mário José Bastos Júnior, agradeceu a presença de todos encerrou a  
59 reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,  
60 presentes na reunião.

61 Lincoln Virmond Abreu

62 Mario José Bastos Júnior

63 Florianópolis, 19 de agosto de 2014.