

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

**ATA DA 9ª REUNIÃO CAF**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
Fundação São Paulo Apóstolo  
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt  
Joinville

**LOCAL:** Rua Esteves Júnior, 160, 8º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

**DATA:** 30/03/2015

**HORÁRIO:** 14h

<b>Titulares</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Walter Manfroí	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Ir. Sandra Maciel Notofine	Fundação São Paulo Apóstolo
Scheila Medeiros Fernandes	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

<b>Suplentes</b>	<b>Instituição/Unidade</b>
Mário José Bastos Júnior	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Ir. Eliane Costa Ribeiro	Fundação São Paulo Apóstolo
Antônio Luiz Ponciano	Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
Representante do Conselho Estadual de Saúde	Conselho Estadual de Saúde

- 1 Aos trinta de março de dois mil e quinze, às 14 horas, foi realizada, na sala do Conselho Estadual  
2 de Saúde, a 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do  
3 Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para implantação e  
4 acompanhamento do processo de qualidade e humanização no âmbito do Hospital Regional Hans  
5 Dieter Schmidt, com a presença dos membros abaixo assinados. O CES não justificou a ausência  
6 dos membros na reunião. O Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroí se apresentou e saudou a  
7 todos, na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de  
8 Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014; ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de  
9 Execução – 4º trimestre 2014; ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –  
10 Anual 2014; ITEM IV - Informes. Em seguida, passou a palavra para o servidor Marcos Paulo  
11 Pacheco, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais para apresentação do ITEM I –  
12 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2014 apresentando os indicadores  
13 e seus resultados, os quais, de acordo com o Contrato de Gestão, tem o intuito de promover  
14 ações visando o bem-estar do usuário, acompanhar a elaboração e execução dos projetos para  
15 implantar o dispositivo de ambiência hospitalar e do planejamento estratégico da Instituição,  
16 acompanhar a implantação dos dispositivos da política nacional de humanização, emitir  
17 relatórios mensais de acompanhamento do processo de qualidade e humanização no hospital.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 Ressaltou que foram realizadas Atas de 18 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas  
19 de 17 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Ata de 01 Relatório de  
20 Avaliação, Ata de 01 Relatório de Treinamento Como Padronizar, Atas de 21 reuniões sobre  
21 Ferramentas da Qualidade, Atas de 08 de Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de  
22 processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 58.561 visitas e Relatório Emitido  
23 pelo Hospital com registro de 1.457 visitas. Após as discussões, considerando o período em  
24 análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º  
25 trimestre 2014. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre  
26 2014. Na sequência Marcos explicou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do  
27 Item I. Ressaltou que foram realizadas Atas de 24 reuniões sobre Revisão do Contexto  
28 Funcional, Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de  
29 03 Relatórios de Avaliação, Atas de 12 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 15 de  
30 Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com  
31 registro de 59.755 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 982 visitas e  
32 Organização de 01 encontro ecumênico. Sr. Walter sugere que seja apresentado nos relatórios que  
33 são apreciados em CAF, as discussões abordadas nas auditorias realizadas e também a  
34 identificação dos participantes dos encontros ecumênicos. Após a apresentação, considerando o  
35 período em análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,  
36 referente ao 4º trimestre 2014. No ITEM III- Análise do Relatório de Avaliação de Execução –  
37 Anual 2014. Marcos apresentou os indicadores e seus resultados, conforme execução anual.  
38 Ressaltou que foram realizadas Atas de 78 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas  
39 de 48 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de 10 reuniões  
40 sobre Resultados sobre Balance Score Card, Ata de 10 Relatórios de Avaliação, Ata de 04  
41 Relatórios de Treinamentos Como Padronizar, Atas de 02 Treinamentos sobre Não  
42 Conformidade, Atas de 76 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 31 de Auditorias  
43 Internas, Atas de 26 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de  
44 234.720 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 4.824 visitas e Organização de  
45 02 encontros ecumênicos. Após a apresentação, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de  
46 Avaliação de Execução, referente ao ano de 2014. ITEM IV - Informes. Irmã Eliane apresentou  
47 o procedimento realizado na auditoria de qualidade nas unidades. Na sequência, o presidente da  
48 Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a  
49 presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

50 Walter Manfroi

51 Gilberto de Assis Ramos

52 Ir. Eliane Costa Ribeiro

53 Scheila Medeiros Fernandes

54 Florianópolis, 30 de março de 2015.