

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

ATA DA 5ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Hospital Regional de São Miguel do Oeste- Terezinha Gaio Basso

Instituto Santé

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– SC

DATA: 18 de fevereiro de 2020

HORÁRIO: 15h30min

MEMBROS DA CAF

Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal

Gilberto de Assis Ramos

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Pedro Cesar Peliser

Ana Maria Martins Moser

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Instituto Santé

Agência de Desenvolvimento Regional

Suplentes

Ramon Tartari

Secretaria de Estado do Planejamento

Representante do Conselho Estadual de Saúde

Jeferson Gomes

Miguel Aloísio Schneider

Instituição

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Conselho Estadual de Saúde

Instituto Santé

Agência de Desenvolvimento Regional

- 1 Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 15h30min, foi realizada,
- 2 na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de
- 3 Oliveira Maciel, a 5ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
- 4 do Contrato de Gestão 003/2016, firmado com a Organização Social Instituto Santé, para
- 5 gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso,
- 6 de São Miguel do Oeste, com a presença dos membros abaixo assinados. O Conselho
- 7 Estadual de Saúde – CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Vice
- 8 - Presidente da CAF, Sr. Ramon Tartari, saudou a todos os presentes e em seguida
- 9 apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –
- 10 2º trimestre de 2019/1º semestre de 2019 e ITEM II - Informes. Em seguida, passou a
- 11 palavra para a servidora Renata Chaves, da Gerência de Acompanhamento da Execução das

Ata da 5ª reunião da CAF/SMO
18 de fevereiro de 2020

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

12 Metas Contratuais para a apresentação do ITEM I – Relatório de Avaliação de Execução – 2º
13 Trimestre de 2019. Renata iniciou a apresentação destacando que o Contrato de Gestão
14 organiza suas metas a partir de Indicadores Assistenciais, que se referem aos serviços de
15 Atendimento de Urgência e Emergência, Assistência Hospitalar, Atendimento Ambulatorial
16 e SADT Externo (avaliados semestralmente com destinação de 90% do valor global do
17 repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Indicadores de Qualidade que se referem à
18 Pesquisa de Satisfação do Usuário, Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar de
19 AIH, Indicadores de Regulação de Leitos de UTI e Taxa de Mortalidade Operatória
20 (avaliados trimestralmente com destinação de 5% a 10% do valor global do repasse mensal
21 financeiro – parte variável). Na sequência apresentou os dados alcançados no 2º trimestre de
22 2019: **Assistência Hospitalar** - META = 1.575, REALIZADO = 1.764, ALCANCE =
23 12,00% acima da meta; **Atendimento às Urgências e Emergências** - META = 7.800,
24 REALIZADO = 9.926, ALCANCE = 27,26% acima da meta; **Atendimento Ambulatorial** -
25 META = 11.226, REALIZADO = 12.046, ALCANCE = 7,30% acima da meta; **SADT**
26 **Externo** - META = 9.720, REALIZADO = 8.407, ALCANCE = 86,49% da meta. Na
27 sequência, a servidora demonstrou, de forma comparativa os serviços contratados e os
28 realizados, bem como a produção do período por meio da série histórica dos meses de abril,
29 maio e junho de 2019. Para os Indicadores de Qualidade foram alcançados os seguintes
30 índices no 2º trimestre de 2019: **Autorização de Internação Hospitalar** - META = todas as
31 AIHs deverão ser autorizadas pelo gestor e apresentadas em relatório e devem estar em
32 acordo com as saídas hospitalares (nº de internações) em cada mês de competência;
33 REALIZADO = 1.764 saídas hospitalares apresentadas à GEAMC, 2.073 saídas hospitalares
34 apresentadas ao DATASUS, ALCANCE = 118% de cumprimento da meta. **Atenção ao**
35 **Usuário** – Resolução de Queixas - META = resolução de 80% das queixas recebidas;
36 REALIZADO = 2 queixas resolvidas de 2 queixas recebidas, ALCANCE = 100% de
37 cumprimento da meta; Atenção ao Usuário – Pesquisa de Satisfação - META = abranger
38 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos
39 em consulta no ambulatório; REALIZADO = Clínica Cirúrgica Geral – 57,63%, Clínica
40 Médica – 48,35%, Obstetrícia – 45,28%; Pediatria – 36,69%, Oncologia – 50,28% e
41 Ambulatório – 9,92%; ALCANCE = 100% de cumprimento da meta. **Controle de Infecção**
42 **Hospitalar** - META = encaminhar informações relativas ao Controle de Infecção Hospitalar;
43 REALIZADO = DIH - UTI Adulto – 22,54; DIIH/CS/CV Central - UTI Adulto – 2,78; Taxa
44 de Utilização de CVC - UTI Adulto – 89,37%; ALCANCE = 100% de cumprimento da
45 meta. **Mortalidade Operatória** - META = encaminhar informações relativas à Taxa de
46 Mortalidade Operatória, Taxa de Cirurgia de Urgência e Classificação por ASA,
47 REALIZADO = Taxa de Mortalidade Operatória – 1,26%, Taxa de Cirurgia de Urgência –
48 65,12%, Paciente saudável - 0,00%, Doença sistêmica moderada, sem limitação das funções
49 vitais – 0,00%, Doença sistêmica severa, com funções vitais comprometidas – 1,02%,
50 Doença sistêmica severa com ameaça à vida – 17,50%, Paciente moribundo, morte esperada
51 nas próximas 24h com ou sem intervenção cirúrgica – 58,33%, ALCANCE = 100% de
52 cumprimento da meta. No que se refere à Análise Financeira das Metas Assistenciais a
53 servidora apresentou os índices alcançados no 1º Semestre de 2019 nas modalidades
54 contratadas: **Assistência Hospitalar** - META = 3.150, REALIZADO = 3.458, ALCANCE =
55 9,78% acima da meta; **Atendimento às Urgências e Emergências** - META = 15.600,
56 REALIZADO = 19.080, ALCANCE = 22,31% acima da meta; **Atendimento Ambulatorial**

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2016

57 - META = 22.452, REALIZADO = 22.526, ALCANCE = 0,33% acima da meta; **SADT**
58 **Externo** - META = 19.440, REALIZADO = 15.120, ALCANCE = 77,78% da meta. Renata
59 explicou para os membros da CAF que após o fechamento da avaliação semestral a
60 Organização Social recebe a minuta do Relatório de Avaliação de Execução para apreciação
61 e conhecimento do desconto. Em resposta ao relatório o Instituto Santé enviou o Ofício nº
62 296/2019, por meio do qual solicitou revisão do desconto identificado. Em resposta a
63 Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais expediu o Ofício nº
64 189/2019, informando que após a revisão não foi encontrado inconformidades que
65 justificassem a alteração do Relatório. Importante destacar também que a Superintendência
66 de Regulação da SES também foi consultada acerca da manifestação da O.S, que emitiu seu
67 parecer técnico. Esta Gerência, após a revisão do Relatório e apreciação do parecer na
68 Regulação/SES, manteve a análise financeira das metas tal qual como apresentada a esta
69 CAF na data de hoje, conforme segue: considerando a análise da Produção Assistencial no 1º
70 semestre de 2019, conforme demonstrado na Tabela 18, pode-se identificar que, para o
71 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT EXTERNO houve a apresentação do
72 percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de
73 pagamento de 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado R\$
74 106.300,19 (cento e seis mil, trezentos reais e dezenove centavos), referente ao 1º Semestre
75 de 2019. No que se refere à Análise Financeira das Metas Qualitativas a servidora explicou
76 que tendo em vista as informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato
77 de Gestão, consideram-se cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto
78 financeiro para os serviços contratados no 2º trimestre de 2019. A CAF recomenda que
79 havendo dificuldade do Hospital com a Regulação, que seja realizada uma reunião para
80 alinhar as demandas que não estão sendo ofertadas, para atender a demanda reprimida, bem
81 como para o atendimento das metas pela Organização social. Que seja também reavaliado as
82 metas adequando conforme necessidade da região. Após as análises e discussões, a CAF
83 aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre de
84 2019 – 1º Semestre de 2019. ITEM II – Informes. Sr Pedro informou que o aparelho de
85 tomografia encontra-se com problemas para operar, necessitando troca. O aparelho vem
86 apresentando muita manutenção, ficando muitas vezes parado, impactando diretamente no
87 alcance das metas pactuadas. Sra Patricia, da Gerencia de Contabilidade da SES informou
88 que a prestação de contas do exercício de 2018 está sendo concluída a análise e o exercício
89 de 2019 encontra-se em prazo para Organização Social apresentar a SES. Após as
90 discussões e sanadas as dúvidas, o Vice-presidente da Comissão, Ramon Tartari, agradeceu a
91 presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada
92 e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

93 Gilberto de Assis Ramos

94 Pedro Cesar Pelizer

95 Ramon Tartari

96 Florianópolis, 18 de fevereiro de 2020