

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 8ª 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:** 11/08/2014  
**HORÁRIO:** 16h

**Titulares**

Jânio Wagner Constante

Gilberto de Assis Ramos

Ir. Sandra Maciel Notoline

Rafael Trento Casagrande

Representante do Conselho Estadual de Saúde

**Instituição/Unidade**

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Conselho Estadual de Saúde

**Suplentes**

Mário José Bastos Júnior

Josiane Laura Bonato

Ir. Eliane Costa Ribeiro

Antônio Luiz Ponciano

Representante do Conselho Estadual de Saúde

**Instituição/Unidade**

Secretaria de Estado da Saúde

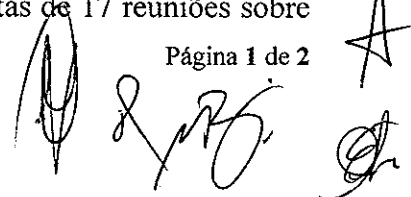
Secretaria de Estado do Planejamento

Fundação São Paulo Apóstolo

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt

Conselho Estadual de Saúde

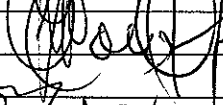
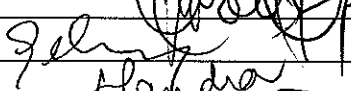
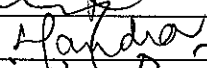
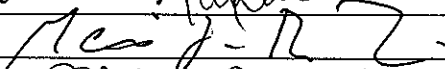
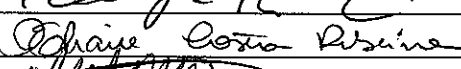
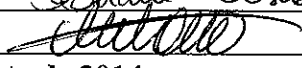
1 Aos onze de agosto de dois mil e catorze, às 16 horas, foi realizada, na sala do Conselho  
2 Estadual de Saúde, a 8ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,  
3 do Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para  
4 implantação e acompanhamento do processo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



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 Revisão do Contexto Funcional, Atas de 05 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance  
 19 Score Card, Atas 10 reuniões sobre Resultados sobre Balance Score Card, Ata de 01  
 20 Treinamento sobre Não Conformidade, Atas de 04 Relatórios de Avaliação, Atas de 26 reuniões  
 21 sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 06 de Auditorias Internas, Atas de 08 Auditorias de  
 22 processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 54.663 visitas e Relatório Emitido  
 23 pelo Hospital com registro de 1.106 visitas. Após a apresentação dos dados relativos à execução  
 24 do Contrato, Irmã Sandra ressaltou que os Relatórios de Auditoria seguem o manual da ONA  
 25 2014. Quanto à prestação de contas do 1º trimestre -2014, Irmã Jamur, Gerente de Contabilidade  
 26 da SES, informou que foram todas consideradas REGULARES. Após as discussões,  
 27 considerando o cumprimento das metas estabelecidas para o período em análise, a CAF aprovou  
 28 por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre 2014, bem  
 29 como a prestação de contas do referido trimestre, tendo em vista o parecer emitido pela Gerência  
 30 de Contabilidade da SES. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º  
 31 trimestre 2014. Na sequência Marcos explicou que a metodologia de análise segue os mesmos  
 32 quesitos do Item I. Ressaltou que foram realizadas Atas de 19 reuniões sobre Revisão do  
 33 Contexto Funcional, Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score  
 34 Card, Atas de 02 Relatórios de Avaliação, Atas de 04 Relatórios de Treinamentos Como  
 35 Padronizar, Atas de 17 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 02 de Auditorias  
 36 Internas, Atas de 08 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de  
 37 61.741 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 1.279 visitas e propiciou 01  
 38 encontro ecumênico. Quanto à prestação de contas do 2º trimestre -2014, Irmã Jamur, Gerente de  
 39 Contabilidade da SES, informou que foram todas consideradas REGULARES. Após a  
 40 apresentação, considerando o cumprimento das metas estabelecidas para o período em análise, a  
 41 CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre  
 42 2014, bem como a prestação de contas do referido trimestre, tendo em vista o parecer emitido  
 43 pela Gerência de Contabilidade da SES. Por fim, passou-se para o ITEM III – Informes. Na  
 44 sequência, o vice-presidente da Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  
 45 Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF,  
 46 presentes na reunião.

47	Jânio Wagner Constante	
48	Gilberto de Assis Ramos	
49	Ir. Sandra Maciel Notoline	
50	Mário José Bastos Júnior	
51	Ir. Eliane Costa Ribeiro	
52	Antônio Luiz Ponciano	
53	<b>Florianópolis, 11 de agosto de 2014.</b>	