

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

ATA DA 3ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON

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: 10 de setembro de 2019

HORÁRIO: 14 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal
Gilberto de Assis Ramos
Janaina Gonçalves Arruda
Gilberto Antônio Scussiato
Miriam Gomes Vieira de Andrade

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Administração
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão-
FAHECE

Suplentes

Ramon Tartári
Representante Secretaria de Estado
da Administração
Cátia Regina Santos Costa
Cleudson Valgas
Maria Tereza Evangelista Schoeller

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Administração
Servidores do CEPON
Conselho Estadual de Saúde
Representante do Executor do Contrato de Gestão
- FAHECE

1 Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas, foi realizada, na sala
2 do Conselho Estadual de Saúde, a 3ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2016, firmado com a Organização Social (OS)
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de
5 Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), com a presença dos membros abaixo
6 assinados. O Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, Presidente da CAF saudou a todos os presentes, na
7 sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de
8 Execução – 2º trimestre de 2018; ITEM II– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º
9 trimestre 2018; ITEM III- Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2018;
10 ITEM IV– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2018; ITEM V– Regulamentos
11 de Compras, contratação de obras e serviços e Contratação de Pessoal e ITEM VI – Informes. Em
12 seguida, passou a palavra para a servidora Renata, da Gerência de Acompanhamento das Metas
13 Contratuais para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º
14 trimestre 2018 / 1º semestre de 2018. Renata ressaltou que a avaliação proposta no relatório
15 abrange as informações contidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016, bem como
16 informações prestadas pela Organização Social. Na sequência foram apresentados os resultados
17 obtidos no 2º trimestre 2018 / 1º semestre de 2018, conforme segue: Anatomopatologia:
18 CONTRATADO = 8.670; REALIZADO = 10.105; ALCANCE = 17% acima da meta. Radiologia:

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

67 Especializada: CONTRATADO = 12.900; REALIZADO = 15.090; ALCANCE = 17% acima da
68 meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 3.480; REALIZADO = 3.491; ALCANCE = 100% da
69 meta. Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 990; REALIZADO = 1.036; ALCANCE = 5%
70 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 15.000; REALIZADO = 16.617; ALCANCE =
71 11% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO =
72 48.216; ALCANCE = 59% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
73 CONTRATADO = 21.900; REALIZADO = 26.195; ALCANCE = 20% acima da meta. Biópsias:
74 CONTRATADO = 690; REALIZADO = 816; ALCANCE = 18% acima da meta. Outros
75 Procedimentos: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO = 6.617; ALCANCE = 45% acima da
76 meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 720; REALIZADO =
77 751; ALCANCE = 4% acima da meta. Internações PID (Programa de Internação Domiciliar):
78 CONTRATADO = 102; REALIZADO = 78; ALCANCE = 76% da meta. Internações Hospitalares
79 (Córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 39; ALCANCE = 8% acima da meta.
80 Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36; REALIZADO = 36; ALCANCE = 100%
81 da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 330;
82 REALIZADO = 506; ALCANCE = 53% acima da meta. Quanto à análise financeira das metas, no
83 que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora destacou
84 que considerando a análise da Produção Assistencial no **1º semestre de 2018**, conforme
85 demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Exame "PET CT" (parte
86 ambulatorial das metas assistenciais), houve a apresentação do percentual de produção menor que
87 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da atividade,
88 gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 4.751,42 (quatro mil,
89 setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos). Importante informar que os Exames
90 de PET CT apresentaram meta apenas para o mês de junho do 1º semestre (conforme consta no 1º
91 TA), e por essa razão sua meta e valores correspondentes foram aferidos de forma proporcional.
92 Considerando ainda a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2018, conforme
93 demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Internações PID - Programa
94 de Internação Domiciliar (parte hospitalar das metas assistenciais), houve a apresentação do
95 percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de
96 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre
97 de 2018, de R\$ 28.156,56 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis
98 centavos). Nesse sentido, consideram-se não cumpridas as metas estabelecidas para o Exame "PET
99 CT" (parte ambulatorial das metas assistenciais), referente ao mês de junho; e para o Serviço de
100 Internações PID - Programa de Internação Domiciliar (parte hospitalar das metas assistenciais),
101 que resultaram em um valor total a ser descontado de R\$ 32.907,98 (trinta e dois mil, novecentos e
102 sete reais e noventa e oito centavos) no **1º semestre de 2018**. Para o **Impacto Financeiro dos**
103 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise dos Indicadores de
104 Qualidade no **2º trimestre** de 2018, pode-se identificar que para o Indicador "Apresentação das
105 BPAC/BPAI/APAC", não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme
106 apresentado na Tabela 10, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre
107 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente
108 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a "Apresentação das
109 BPAC/BPAI/APAC" no **2º trimestre de 2018**. Para o Indicador "Tempo de Espera para Início do
110 Tratamento Oncológico QT e RT", também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.
111 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 5, para a variação percentual de cumprimento de meta
112 apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do
113 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a "Tempo de
114 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT", no 2º trimestre de 2018. Nesse sentido,

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

163 REALIZADO = 224; ALCANCE = 6,67% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital
164 Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 165; REALIZADO = 171; ALCANCE = 3,64%
165 acima da meta. Cirurgias Oncológicas de MAC (Julho/Agosto/Setembro): CONTRATADO = 360;
166 REALIZADO = 358; ALCANCE = 99,44% da meta. Para os Indicadores de Qualidade foram
167 alcançados, no **3º trimestre de 2018**, os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:
168 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%)
169 das BPAC, BPAI, APAC e AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;
170 AVALIAÇÃO: Apresentação de 99,75% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação
171 de 137,32% AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário -*
172 *Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de
173 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (13 resolvidas) de queixas
174 identificadas (total de 13 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral
175 Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com
176 932 pacientes, representando 3,57% do nº de consultas e internações (26.095). *Tempo de Espera*
177 *para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral
178 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 469
179 primeiras consultas, 16 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias, representando 96,59% de
180 pacientes de 1º consulta. Na sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e
181 com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no que se refere ao
182 **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora destacou que considerando o período
183 de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como o período necessário para realização do
184 impacto financeiro referente aos indicadores assistenciais (semestral), conclui-se que não há
185 previsão de impacto financeiro para o **3º Trimestre de 2018**. Para o **Impacto Financeiro dos**
186 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise dos Indicadores de
187 Qualidade no 3º trimestre de 2018, pode-se identificar que para o Indicador "Apresentação das
188 BPAC/BPAI/APAC", não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme
189 apresentado na Tabela 8, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre
190 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente
191 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a "Apresentação das
192 BPAC/BPAI/APAC" no 3º trimestre de 2018. Para o Indicador "Tempo de Espera para Início do
193 Tratamento Oncológico QT e RT", também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.
194 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 8, para a variação percentual de cumprimento de meta
195 apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do
196 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a "Tempo de
197 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT", no **3º trimestre de 2018**. Nesse sentido,
198 considerando o período de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como as informações
199 de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as
200 metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **3º Trimestre de 2018**. Após as
201 análises, a CAF aprovou por unanimidade o **Relatório de Avaliação de Execução referente ao 3º**
202 **trimestre de 2018**. ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de
203 2018 / 2º semestre de 2018, foram apresentados os resultados obtidos no período, conforme segue:
204 Anatomopatologia: CONTRATADO = 8.670; REALIZADO = 9.985; ALCANCE = 15,17%
205 acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.679; ALCANCE =
206 30,16% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 1.020; REALIZADO = 1.032;
207 ALCANCE = 1,18% acima da meta. Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 2.040;
208 REALIZADO = 2.352; ALCANCE = 15,29% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =
209 1.380; REALIZADO = 2.043; ALCANCE = 48,04% acima da meta. PEC CT (a partir de junho
210 /18): CONTRATADO = 10; REALIZADO = 0; ALCANCE = 0,00%. Consultas Médicas

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

259 Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 990; REALIZADO = 1.125; ALCANCE = 13,64%
 260 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 15.000; REALIZADO = 16.213; ALCANCE =
 261 8,09% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO =
 262 58.353; ALCANCE = 92,81% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):
 263 CONTRATADO = 21.900; REALIZADO = 36.860; ALCANCE = 68,31% acima da meta.
 264 Biópsias: CONTRATADO = 690; REALIZADO = 921; ALCANCE = 33,48% acima da meta.
 265 Outros Procedimentos: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO = 8.957; ALCANCE = 96,43%
 266 acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 720;
 267 REALIZADO = 808; ALCANCE = 12,22% acima da meta. Internações PID (Programa de
 268 Internação Domiciliar): CONTRATADO = 102; REALIZADO = 104; ALCANCE = 1,96% acima
 269 da meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 38;
 270 ALCANCE = 5,56% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36;
 271 REALIZADO = 45; ALCANCE = 25,00% acima da meta. UTI: CONTRATADO = 420;
 272 REALIZADO = 632; ALCANCE = 50,48% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital
 273 Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 330; REALIZADO = 344; ALCANCE = 4,24%
 274 acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO =
 275 330; REALIZADO = 344; ALCANCE = 4,24% acima da meta. Cirurgias Oncológicas de MAC:
 276 CONTRATADO = 840; REALIZADO = 842; ALCANCE = 0,23% acima da meta. Quanto à
 277 análise financeira das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**,
 278 a servidora destacou que considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2018,
 279 conforme demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Exame “PET CT”
 280 (parte ambulatorial das metas assistenciais), houve a apresentação do percentual de produção
 281 menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da
 282 atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$ 33.925,03
 283 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e três centavos). Para o **Impacto Financeiro dos**
 284 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou considerando a análise dos Indicadores de Qualidade
 285 no 4º trimestre de 2018, pode-se identificar que para o Indicador “Apresentação das
 286 BPAC/BPAI/APAC”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme
 287 apresentado na Tabela 11, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre
 288 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente
 289 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Apresentação das
 290 BPAC/BPAI/APAC” no 4º trimestre de 2018. Para o Indicador “Tempo de Espera para Início do
 291 Tratamento Oncológico QT e RT”, também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.
 292 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 11, para a variação percentual de cumprimento de
 293 meta apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do
 294 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Tempo de
 295 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, no **4º trimestre de 2018**. Nesse sentido,
 296 considerando o período de análise (outubro, novembro e dezembro de 2018), bem como as
 297 informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se
 298 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **4º Trimestre de**
 299 **2018**. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução
 300 referente ao 4º trimestre / 2º semestre de 2018 e deliberou que o desconto no valor de R\$
 301 **33.925,03** (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e três centavos) deve ser realizado no
 302 próximo repasse. ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Competência de
 303 2018, foram apresentados os resultados obtidos no período, conforme segue: Anatomopatologia:
 304 CONTRATADO = 34.680; REALIZADO = 40.037; ALCANCE = 15,45% acima da meta.
 305 Radiologia: CONTRATADO = 5.160; REALIZADO = 6.345; ALCANCE = 22,97% acima da
 306 meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 4.080; REALIZADO = 4.339; ALCANCE = 6,35%

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

355 apresentou o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços e de Compras, com respectivas
356 alterações da Organização Social, conforme solicitado pela Gerência de Contabilidade -
357 GECOT/SES. Informou que a GECOT analisou as alterações e emitiu parecer favorável, bem
358 como a Consultoria Jurídica- COJUR/SES. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal,
359 informou que a FAHECE encaminhou nova instrução normativa, e conforme procedimento padrão
360 foi encaminhado para área técnica da SES para análise. Diante ao exposto, a CAF aprova por
361 unanimidade o Regulamento de Compras, contratação de obras e serviços Quanto ao Regulamento
362 de Contratação de Pessoal, aguarda-se manifestação da COJUR e Diretoria de gestão que
363 apresentando parecer favorável fica aprovado o Regulamento de Contratação de Pessoal. ITEM VIII
364 – Informes. Sr Gilberto registrou que a morosidade tramitação dos regulamentos dentro da SES
365 deixa de atender o prazo legal estipulado. Sra Fernanda da Gerência de Contabilidade da SES
366 informou que devido à falta de analistas no setor, os trabalhos ficaram prejudicados, ocasionando o
367 atraso na conclusão do Parecer contábil/financeiro do exercício 2016, do CG 002/2007 e do CG
368 002/2016. Atinente aos pareceres de 2017 e 2018, informamos que aguardamos a conclusão dos
369 repasses, conforme PSES 60974/2019, para emissão dos Pareceres Conclusivos. Após as
370 discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, agradeceu a presença de
371 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos
372 membros da CAF, presentes na reunião.

373 Gilberto de Assis Ramos

374 Miriam Gomes Vieira de Andrade

375 Vanderlei Vanderlino Vidal

376 Gilberto Antônio Scussiato

377 Maria Tereza Evangelista Schoeller

378 Florianópolis, 10 de setembro de 2019.