

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2017

ATA DA 5ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Materno Infantil Dr. Jeser Amarante Faria Joinville
Hospital Nossa Senhora das Graças

PSES: 00025981/2022

LOCAL: Videoconferência.

DATA: 16 de fevereiro de 2022.

HORÁRIO: 16 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/unidade representada
Flamarion da Silva Lucas	Secretaria de Estado da Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Representante da Regulação da SES
Estela Mari Galvan Cuchi	Representante da Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças
Tiago Neves Veras	Representante dos servidores cedido no Jeser
Akadenilques de Oliveira Martins Souza Kudla	Representante Secretaria de Saúde Município Joinville
Cléia Aparecida Clemente Giosole	Representante da Sociedade Civil indicado pelo Conselho Estadual de Saúde
Thales Régis Spadini	Representante da Regional de Saúde
Suplentes	Instituição
Aline Cipriani de Souza	Representante da Regulação da SES
Maçazumi Niwa	Representante da Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças
Aline Denise Hanauer	Representante dos servidores cedido no Jeser
Gislene Cristina Mantovani de Araújo	Representante Secretaria de Saúde Município Joinville
Jorge Ernani Wunsch	Representante da Regional de Saúde

1 Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14 horas, foi
2 realizada por videoconferência, a 5ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 001/2017, firmado com o Hospital Nossa Senhora
4 das Graças, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Materno Infantil
5 Dr. Jeser Amarante Faria, de Joinville, com a presença dos membros abaixo assinados. O Sr.
6 Mário Bastos Júnior, Diretor de Supervisão e Controle das Organizações Sociais saudou a
7 todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue:: ITEM I - Análise do Relatório de
8 Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2021; ITEM II – Processo para conhecimento da
9 CAF (SES 0017731/2020); ITEM III – Processo para conhecimento da CAF (SES
10 0017707/2020) e ITEM IV – Informes; Em seguida, passou a palavra para a servidora Renata
11 Chaves, da Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais para a



12 apresentação. Inicialmente Renata informou aos presentes que o norteador para a análise dos
13 Relatórios refere-se ao Anexo I do Contrato de Gestão 01/2017 e o 1º Termo Aditivo. Na
14 sequência, explanou sobre a estrutura do Contrato de Gestão. Ressaltou que os Indicadores
15 Assistenciais se referem aos serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, Assistência
16 Hospitalar e Atendimento Ambulatorial (avaliados semestralmente com destinação de 90%
17 do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e que os Indicadores de Qualidade
18 se referem à Pesquisa de Satisfação do Usuário, Apresentação de Autorização de Internação
19 Hospitalar de AIH, Indicadores de Controle de Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade
20 Operatória (avaliados trimestralmente com destinação de 8% a 10% do valor global do
21 repasse mensal financeiro – parte variável). Renata explicou também o Fluxo de Elaboração
22 dos Relatórios apreciados pela CAF, informando que após a compilação trimestral dos dados
23 a Gerência encaminha o Relatório para análise e validação das informações por parte da
24 Organização Social, que confere os dados assistenciais e de qualidade e na sequência
25 homologa as informações. Após a homologação por parte da Organização Social, a GAEMC
26 informa para Diretoria de Supervisão e Controle das Organizações Sociais que o Relatório já
27 está pronto para ser submetido à CAF. A DSOS faz o secretariado para que a reunião da CAF
28 seja realizada. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Análise do Relatório de**
29 **Avaliação de Execução – 1º trimestre de 2021.** Para a produção assistencial para o 1º
30 trimestre 2021, foram alcançados os seguintes índices: **Internação:** META = 1.791,
31 REALIZADO = 1.309, ALCANCE = 73,09% da meta; **Ambulatório** - META = 13.500,
32 REALIZADO = 9.606, ALCANCE = 71,16% da meta. **Emergência** - META = 21.000,
33 REALIZADO = 16.801, ALCANCE = 80% da meta. Na sequência, a servidora apresentou o
34 comparativo entre os serviços prestados na Unidade, bem como a série histórica dos serviços
35 contratados e realizados no período. Para os Indicadores de Qualidade foram alcançados os
36 seguintes índices no 1º trimestre de 2021: Pesquisa de Satisfação do Usuário: META =
37 Realizar, mensalmente, 100 pesquisas de satisfação, (300 entrevistas no trimestre) obtendo o
38 mínimo de 90% na percepção de satisfação geral dos usuários pesquisados como
39 EXCELENTE/BOA nos Grupos A: Pacientes ou acompanhantes em atendimento no serviço
40 de urgência e emergência; Grupo B: Pacientes ou acompanhantes de pacientes internados;
41 Grupo C: Pacientes ou acompanhantes de pacientes em atendimento ambulatorial; Grupo D:
42 Pacientes ou acompanhantes de pacientes após alta hospitalar. Total de Pacientes a
43 Entrevistar: 1.200. REALIZADO = Grupo A: Entrevista realizada com 306 pacientes; Grupo
44 B: Entrevista com 312 pacientes; Grupo C: Entrevista com 330 pacientes; Grupo D:
45 Entrevistas com 312 pacientes. Total de pacientes entrevistados: 1.260. ALCANCE =
46 105,00% de cumprimento da meta. AVALIAÇÃO = meta cumprida. REALIZADO = N°
47 total de manifestações preenchidas: 1.260; N° de manifestações "Excelente/Boa": 1.254;
48 ALCANCE = 99,51% de cumprimento da meta; AVALIAÇÃO = meta cumprida.
49 **Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH):** META = todas as
50 AIHs deverão ser autorizadas pelo gestor e apresentadas em relatório e devem estar em
51 acordo com as saídas hospitalares (nº de internações) em cada mês de competência.
52 REALIZADO = 1.461 AIHs autorizadas pelo gestor e apresentadas em relatório; 1.309
53 Saídas Hospitalares; ALCANCE = 111,61% de cumprimento da meta; AVALIAÇÃO =
54 meta cumprida. **Controle de Infecção Hospitalar:** META = enviar um relatório
55 mensal elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que contenha o
56 valor das taxas no mês e análise dos resultados encontrados no período em relação à mediana



57 e/ou diagrama de controle e as medidas implementadas, quando se fizerem necessárias. Os
58 dados relativos à UTI Neonatal devem ser estratificados por faixa de peso de nascimento
59 (igual ou menor a 1000 g; 1001g a 500g ; 1501g a 2500g ; >2500g); **REALIZADO** = Grupo
60 A: Densidade de Infecção Hospitalar na UTI Neonatal: 5,16; Grupo B: Densidade de
61 Infecção Hospitalar na UTI Pediátrica: 4,48; Grupo C: Densidade de Incidência de Infecção
62 Hospitalar em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central e Umbilical na UTI
63 Neonatal: 6,52; Grupo D: Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente
64 Sanguínea associada a Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica: 6,90; Grupo E: Taxa de
65 Utilização de Cateter Venoso Central e Cateter Umbilical na UTI Neonatal: 44,29%; Grupo F:
66 Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica: 82,80%; **AVALIAÇÃO**
67 = meta cumprida. **Mortalidade Operatória:** META = alcançar, no mínimo, a manutenção da
68 Taxa de Mortalidade Operatória estratificada por ASA (classes 1 a 5) verificada no ano
69 anterior, apresentada por meio de relatórios nos quais constem a Taxa de Mortalidade
70 Operatória, com a análise deste índice elaborada pela Comissão de Revisão de Óbitos.
71 REALIZADO = Mortalidade Operatória: Taxa Média do ano anterior: 0,95%; REALIZADO
72 (média): 0,99%; ALCANCE: 0,04%. Taxa Média de Mortalidade Operatória estratificada por
73 ASA do ano anterior: ASA 1: 0,06%; ASA 2: 0,00%; ASA 3: 0,67%; ASA 4: 6,73%; ASA
74 5: 0,00%; ASA 6: 4,17%. REALIZADO = ASA 1: 0,00%; ASA 2: 0,00%; ASA 3:
75 2,60%; ASA 4: 10,37%; ASA 5: 0,00%; ASA 6: 0,00%. ALCANCE: ASA 1: 0,00%;
76 ASA 2: 0,00%; ASA 3: 2,87%; ASA 4: 0,54%; ASA 5: 0,00%; ASA 6: 0,00%;
77 AVALIAÇÃO = meta cumprida. No que se refere à Análise Financeira das Metas
78 Assistenciais a servidora explicou que considerando o período de análise do presente
79 Relatório de Avaliação de Execução (janeiro, fevereiro e março de 2021); Considerando o
80 item 3.6 do Anexo III - Sistemática de Pagamento e Regras e Cronograma do Sistema de
81 Pagamento, que destaca que a cada período de 06 (seis) meses o Órgão Supervisor procederá
82 à análise das Metas de Produção das atividades assistenciais realizadas verificando e
83 avaliando os desvios ocorridos em relação às quantidades estabelecidas; conclui-se **que não**
84 **há previsão de impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2021**. No que se refere à
85 Análise Financeira das Metas Qualitativas a servidora explicou que considerando a análise
86 dos Indicadores de qualidade apresentados no capítulo 4 do presente Relatório; Considerando
87 que houve o cumprimento das metas estabelecidas para todos os Indicadores de Qualidade
88 pactuados; Considerando ainda a Lei nº 18.139, de 9 de junho de 2021 que “suspende até 30
89 de junho de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas
90 contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades, no
91 âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense”;
92 conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2021. **Após as**
93 **análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de**
94 **Execução, referente ao 1º trimestre de 2021**. Na sequência iniciou a apresentação do
95 **ITEM II – Processo para conhecimento da CAF (SES 0017731/2020)**. O SR. Mário
96 Bastos informou à CAF que a Secretaria da Fazenda informou que regularização dos valores
97 sequestrados em 2016 deveriam ocorrer o mais breve possível pelo setor orçamentário da
98 SES. Com relação ao juros e multas, limitou-se a dizer que fez durante todo o período de
99 contrato, os repasses devidos à SES, cumprindo o mínimo previsto na legislação. De qualquer
100 forma, o tema de juros e multas, já está resolvido com o parecer da PGE que
101 concluiu pela impossibilidade de que tais itens sejam custeados com recursos do Contrato de



102 gestão. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM III** – Processo para conhecimento da
103 CAF (SES 0017707/2020). Sr. Mário informou que a COJUR/SES emitiu parecer concluindo
104 pela impossibilidade de pagamento de demandas judiciais com recursos de contrato de gestão.
105 Porém, o processo retornará a COJUR em função de nova manifestação e pedido de
106 reconsideração formulado pela Executora. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM IV**
107 – **Informes**. Sem informes. O Sr. Flaviano, manifestou seu pesar e suas condolências pelo
108 falecimento do gerente de contabilidade Irã Zamin, salientando que Irã sempre foi uma
109 pessoa atenciosa e muito bem atendeu as demandas da entidade e ressalta seus sentimentos
110 pelo falecimento. Após as discussões e sanadas as dúvidas, Sr. Mário Bastos Júnior,
111 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata
112 foi lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

113 **Aline Cipriani de Souza**

114 **Estela Mari Galvan Cuchi**

115 **Maçazumi Niwa**

116 **Tiago Neves Veras**

117 Florianópolis, 16 de fevereiro de 2022.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **V5NF568H**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALINE CIPRIANI DE SOUZA** (CPF: 015.XXX.369-XX) em 16/02/2022 às 15:54:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **ESTELA MARI GALVAN CUCHI** (CPF: 550.XXX.189-XX) em 17/02/2022 às 17:20:08
Emitido por: "AC Instituto Fenacon RFB G3", emitido em 21/10/2019 - 10:39:23 e válido até 20/10/2022 - 10:39:23.
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **TIAGO NEVES VERAS** (CPF: 714.XXX.713-XX) em 17/02/2022 às 17:53:55
Emitido por: "SGP-e", emitido em 22/06/2021 - 13:32:22 e válido até 22/06/2121 - 13:32:22.
(Assinatura do sistema)

- ✓ **MAÇAZUMI FURTADO NIWA** (CPF: 885.XXX.109-XX) em 17/02/2022 às 18:18:43
Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/02/2022 - 18:47:42 e válido até 16/02/2122 - 18:47:42.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwMjU5ODFmYyODJfMjAyMI9WNU5GNTY4SA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00025981/2022** e o código **V5NF568H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.