

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2018

ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Regional de Araranguá Deputado Affonso Ghizzo (HRA)
e Policlínica Regional de Araranguá
Instituto Maria Schmitt - IMAS

PSES: 192186/2023

LOCAL: Videoconferência

DATA: 16 de outubro de 2023

HORÁRIO: 09h30min

MEMBROS DA CAF

Portaria Conjunta nº 121/SES/SEA de 24/10/2022	
Titulares	Instituição/Unidade Representada
Leonardo de Souza Valverde	Representante Secretaria de Estado da Saúde - SES
Gilberto Antônio Scussiato	Representante Conselho Estadual de Saúde - CES
Kristian de Souza	Representante da Organização Social IMAS
Mariana Generoso Frigo	Representante da Regional de Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Representante Regulação – SES
Renata Pacheco Ribeiro	Representante da Comissão Intergestores Regional (CIR)
Suplentes	Instituição
Marta Regina Bauer Barbosa	Representante Secretaria de Estado da Saúde - SES
Fernanda Kersting	Representante da Organização Social IMAS
Nereu Soares Elias	Representante da Regional de Saúde
Aline Cipriani de Souza	Representante Regulação – SES
Henrique Peter Michael Besser	Representante da Comissão Intergestores Regional (CIR)

Na data de 16/10/2023, às 09h30min, foi realizada, por videoconferência, a 8ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão nº 004/2018, firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt, para o gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo, de Araranguá, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta como segue: **ITEM I** - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2023; **ITEM II** - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre e 1º semestre de 2023; **ITEM III** - Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços; **ITEM IV** - Renovação do Contrato de Gestão; **ITEM V** - Informes. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a análise como segue: Análise Parcial da Produção Assistencial: as Metas de Produção para os Serviços de Urgência e Emergência (100,38%), Atendimento Ambulatorial (101,29%) e Serviço de SADT Externo (105,89%) alcançaram acima de 100% do volume contratado. Em relação à Internação Hospitalar (90,27%), a meta foi cumprida entre 85% e 100% do volume contratado. A avaliação das

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2018

32 Metas de Produção Assistencial constam no relatório do 2º trimestre que traz a aferição financeira do
33 1º semestre de 2023. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o cumprimento integral de todos
34 os Indicadores de Qualidade pactuados, não havendo impacto financeiro para o período. Após as
35 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação**
36 **de Execução do 1º trimestre de 2023 (PSES 192186/2023)**. Na sequência iniciou a apresentação do
37 **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre e 1º semestre de 2023**, a servidora
38 apresentou a análise como segue: Análise da Produção Assistencial: as Metas de Produção para os
39 Serviços de Urgência e Emergência (102,33%), Atendimento Ambulatorial (103,13%) e Serviço de
40 SADT Externo (110,39%) alcançaram acima de 100% do volume contratado. Em relação à Internação
41 Hospitalar (92,06%), a meta foi cumprida entre 85% e 100%. Podemos identificar que no 1º semestre
42 de 2023 houve o cumprimento de todas as Metas de Produção Assistencial, não havendo impacto
43 financeiro para o período. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente
44 todos os Indicadores de Qualidade, não havendo também impacto financeiro para o período. Após as
45 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação**
46 **de Execução do 2º trimestre e 1º semestre de 2023 (PSES 192186/2023)**. Na sequência iniciou a
47 apresentação do **ITEM III - Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços**: este
48 regulamento do HRA/IMAS do Contrato de Gestão nº 004/2018 foi inicialmente tratado no PSES
49 60226/2019, quando foi solicitado adequações pela área técnica da SES e Controladoria Geral do
50 Estado - CGE, sendo atualizado e anexado ao processo SES nº 166705/2022, retornando para
51 homologação da CAF com a tramitação da Gerência de Contabilidade - GECOT, constando:
52 “*validamos o arquivo contido no PSES 166705/2022, com inclusão sobre a previsão de utilização*
53 *da plataforma de cotação de preços Bionexo*”, **os membros da CAF homologaram por**
54 **unanimidade o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços (PSES 60226/2019)**.
55 Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM IV - Renovação do Contrato de Gestão**: conforme
56 votação abaixo, os membros da CAF, aprovaram por unanimidade a renovação do contrato de gestão
57 com a Organização Social IMAS para continuidade do gerenciamento dos serviços de saúde no HRA,
58 sendo que a maioria dos membros votaram pela vigência do contrato de 60 meses. Os membros da
59 CAF recomendam à Diretoria de Supervisão e Controle das Organizações Sociais - DSOS a revisão
60 das metas de internação hospitalar pactuadas pelo 15º Termo Aditivo, que passou a vigorar a partir
61 de 27/07/2022. Através deste termo, houve o incremento de 70 saídas hospitalares em Clínica
62 Cirúrgica, com cumprimento de meta de 80,89% no 1º semestre de 2023 e o incremento de 80 saídas
63 em Pediatria com cumprimento de meta de 43,81%. Os membros da CAF solicitam a
64 revisão/adequação das metas para Internação em Clínica Pediátrica, pois se encontra com
65 cumprimento de meta abaixo do esperado. Neste período, considerando as regras de aferição
66 financeira constantes no Anexo III do CG nº 004/2018, não houve impacto financeiro, tendo em vista
67 que a unidade vem cumprindo as metas globais conforme o contratado.
68

Titulares	Instituição/Unidade Representada	Favorável à Renovação	Vigência do Contrato
Leonardo de Souza Valverde	Representante Secretaria de Estado da Saúde - SES	Sim	24 meses
Gilberto Antônio Scussiato	Representante Conselho Estadual de Saúde - CES	Sim	60 meses
Kristian de Souza	Representante da Organização Social IMAS	Sim	60 meses
Henrique Peter Michael Besser	Representante da Comissão Intergestores Regional (CIR)	Sim	60 meses

69 Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM V - Informes**: não houveram informes. Após as
70 discussões e sanadas as dúvidas, a Servidora Marta Regina Bauer Barbosa, agradeceu a presença de
71

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2018

72 todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos
73 membros da CAF presentes na reunião.

74 **Leonardo de Sousa Valverde (membro titular);**

75 **Gilberto Antônio Scussiato (membro titular);**

76 **Kristian de Souza (membro titular);**

77 **Henrique Peter Michael Besser (membro suplente).**

78

79 **Florianópolis, 16 de outubro de 2023.**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **266EIRT1**

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

- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 16/10/2023 às 16:15:47
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **KRISTIAN DE SOUZA** (CPF: 005.XXX.459-XX) em 16/10/2023 às 17:14:53
Emitido por: "AC CERTIFICA MINAS v5", emitido em 10/07/2023 - 14:07:00 e válido até 09/07/2024 - 14:07:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **HENRIQUE PETER MICHAEL BESSER** em 17/10/2023 às 10:48:21
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/09/2022 - 13:30:49 e válido até 29/09/2122 - 13:30:49.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 17/10/2023 às 14:09:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **INAH WESTPHAL BATISTA DA SILVA DANIEL** (CPF: 017.XXX.289-XX) em 18/10/2023 às 15:19:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 31/03/2022 - 14:25:48 e válido até 31/03/2122 - 14:25:48.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VVTXzcwNTIfMDAxOTIxODZfMTk0MTUxXzlwMjNfMjY2RUIjSVDE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00192186/2023** e o código **266EIRT1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.