

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

ATA DA 16ª 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: 01 de dezembro de 2015

HORÁRIO: 10:30 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares	Instituição/Unidade
Walter Manfro	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Maria Emília de Souza Fabre	Servidores do CEPON
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	Conselho Estadual de Saúde
José Luiz Antonacci Carvalho	Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE
Suplentes	Instituição/Unidade
Mário José Bastos	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Cátia Regina Santos Costa	Servidores do CEPON
Cyro Veiga Soncini	Conselho Estadual de Saúde
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Representante do Executor do Contrato de Gestão - FAHECE

- 1 Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 10:30 horas, foi realizada, na
2 sala do Conselho Estadual de Saúde, a 16ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2007, 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 CES não justificou a ausência de seus representantes na reunião. O Sr. Walter
7 Manfro, Presidente da CAF saudou a todos os presentes, na sequência apresentou a Pauta, como
8 segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2015; ITEM II -
9 Informes. Em seguida, passou a palavra para a servidora Adriana Fabrícia M. de Melo para a
10 apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução - 3º trimestre de 2015.
11 Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial, avaliado
12 semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa),
13 tendo como produção os seguintes serviços: S.I.A. – exames de anatomopatologia, citopatologia,
14 imunohistoquímica e repectores hormonais + citopatológico, radiologia, radiologia, tomografias
15 computadorizadas, outros exames*, mamografias, Pet ct****, consultas médicas ambulatoriais
16 especializadas, consultas não médicas de profissionais - atenção especializada, consulta – aio,
17 radioterapia, quimioterapia, exames de patologia clínica, dieta nutricional (oral/enteral/parenteral),
18 transplantes de medula óssea (processamento, mobilização e coleta de medula), biópsias e outros
19 procedimentos***; *Ressonância, Colonoscopia, esofagogastroduodenoscopia,

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 retossigmoidoscopia, citoscopia e/ou uretroscopia, broncoscopia, laringoscopia, traqueoscopia,
21 videolaringoscopia, eletrocardiograma e colposcopia; **Para pacientes oncológicos e para
22 cumprimento de ordem judicial, conforme protocolos aprovados;
23 ***Criocauterização/eletrocoagulação de colo de útero, procedimentos dermatológicos/pequenas
24 cirurgias, paracentese abdominal, exérese de cisto vaginal, toracocentese e curativo grau II e S.I.H
25 – Sistema de Informação Hospitalar (internações hospitalares (hospital do cepon), internações pid
26 [programa de internação domiciliar), internações hospitalares (córnea), transplantes de medula
27 óssea, internações hospitalares - hospital dia/cirurgia ambulatorial. Já os indicadores de qualidade,
28 avaliados trimestralmente (destinação de 9% do valor global do repasse mensal financeiro – parte
29 variável), recebendo 25% para cada indicador (em relação ao repasse da parte variável): Qualidade
30 da Informação, Atenção ao Usuário, Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta) e
31 Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT. Para a produção assistencial
32 para o 3º trimestre de 2015 foram alcançados os seguintes índices: S.I.A (META: 70.012;
33 PRODUÇÃO: 93.443; ALCANCE PERCENTUAL: 33,47% acima da meta) e S.I.H. (META:
34 554; PRODUÇÃO: 766; ALCANCE PERCENTUAL: 38,27% acima da meta). Considerando o
35 período de análise deste relatório (julho, agosto e setembro), bem como o período necessário para
36 realização do impacto financeiro referente à atividade assistencial, conclui-se que não há previsão
37 de impacto financeiro para o período de análise. Para a produção qualitativa: Qualidade da
38 Informação (META: Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH
39 conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; ALCANCE PERCENTUAL: 100% de
40 contas apresentadas); Atenção ao usuário – Resolução de queixas (META: Resolução de 80% de
41 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: 92,42% de resolução) e pesquisa de satisfação (META:
42 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;
43 AVALIAÇÃO: 2,91%); Tempo de Espera para Agendamento Médico (META: Relatório
44 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO:
45 Das 370 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias.) e Tempo de Espera para
46 início do Tratamento Oncológico QT e RT (META: Relatório Trimestral Consolidado com
47 registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 209 pessoas consultadas,
48 14 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias). Tendo em vista as informações de qualidade
49 apresentadas e as justificativas enviadas pela Organização Social, referentes ao item 5.4 - Tempo
50 de Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT (acima de 40 dias), bem como as metas
51 definidas no 20º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2007, conclui-se que, no 3º trimestre
52 de 2015, não há previsão de impacto financeiro para os indicadores em análise. Após as análises, a
53 CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 3º trimestre
54 2015. No ITEM II – Informes - Sr. Mário Bastos, lembrou os presentes que na reunião de
55 20.10.2015 foi apresentada novamente a prestação de contas de 2013, e esta ainda não foi
56 aprovada pela CAF, devido a ressalva de aquisição de material permanente sem prévia autorização
57 da SES no valor R\$195.514,87, portanto como foi deliberado pela CAF, encaminhamos a CI
58 755/2015 a controladoria interna da SES para manifestação, e esta ainda não se manifestou. A
59 CAF decidiu por aprovar a Prestação de Contas de 2013, uma vez que entenderam como
60 necessária e plausível a aquisição desses bens, não havendo prejuízo ao erário. Sr Mário
61 apresentou a CI 403/2015 emitida pela GECOT referente a prestação de contas de 2014 ,
62 justificando que devido ao expressivo volume de documentação e atrasos nos repasses do contrato
63 de gestão, o resultado da análise será apresentado na próxima reunião. Após as discussões, o
64 Presidente da Comissão, Sr. Walter Manfroi, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião.
65 Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes
66 na reunião.
67 José Luiz Antonacci Carvalho

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 Walter Manfroi

69 Miriam Gomes Vieira de Andrade

70 Maria Emília de Souza Fabre

71 Gilberto de Assis Ramos

72 **Florianópolis, 01 de dezembro de 2015.**

73