

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

ATA DA 9ª 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: 30/03/2015

HORÁRIO: 14h

Titulares

Walter Manfroi

Gilberto de Assis Ramos

Ir. Sandra Maciel Notoline

Scheila Medeiros Fernandes

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

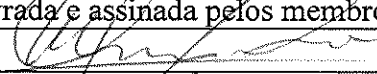
Conselho Estadual de Saúde

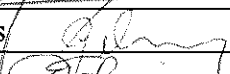
1 Aos trinta de março de dois mil e quinze, às 14 horas, foi realizada, na sala do Conselho Estadual
2 de Saúde, a 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do
3 Contrato de Gestão 001/2010, firmado com a Fundação São Paulo Apóstolo, para implantação e
4 acompanhamento do processo de qualidade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

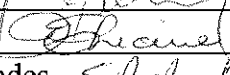
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2010

18 Ressaltou que foram realizadas Atas de 18 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas
19 de 17 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Ata de 01 Relatório de
20 Avaliação, Ata de 01 Relatório de Treinamento Como Padronizar, Atas de 21 reuniões sobre
21 Ferramentas da Qualidade, Atas de 08 de Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de
22 processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 58.561 visitas e Relatório Emitido
23 pelo Hospital com registro de 1.457 visitas. Após as discussões, considerando o período em
24 análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º
25 trimestre 2014. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre
26 2014. Na sequência Marcos explicou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do
27 Item I. Ressaltou que foram realizadas Atas de 24 reuniões sobre Revisão do Contexto
28 Funcional, Atas de 13 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de
29 03 Relatórios de Avaliação, Atas de 12 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 15 de
30 Auditorias Internas, Atas de 05 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com
31 registro de 59.755 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 982 visitas e
32 Organização de 01 encontro ecumênico. Sr. Walter sugere que seja apresentado nos relatórios que
33 são apreciados em CAF, as discussões abordadas nas auditorias realizadas e também a
34 identificação dos participantes dos encontros ecumênicos. Após a apresentação, considerando o
35 período em análise, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
36 referente ao 4º trimestre 2014. No ITEM III– Análise do Relatório de Avaliação de Execução –
37 Anual 2014. Marcos apresentou os indicadores e seus resultados, conforme execução anual.
38 Ressaltou que foram realizadas Atas de 78 reuniões sobre Revisão do Contexto Funcional, Atas
39 de 48 reuniões de Apresentações Individuais sobre Balance Score Card, Atas de 10 reuniões
40 sobre Resultados sobre Balance Score Card, Ata de 10 Relatórios de Avaliação, Ata de 04
41 Relatórios de Treinamentos Como Padronizar, Atas de 02 Treinamentos sobre Não
42 Conformidade, Atas de 76 reuniões sobre Ferramentas da Qualidade, Atas de 31 de Auditorias
43 Internas, Atas de 26 Auditorias de processos, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de
44 234.720 visitas, Relatório Emitido pelo Hospital com registro de 4.824 visitas e Organização de
45 02 encontros ecumênicos. Após a apresentação, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de
46 Avaliação de Execução, referente ao ano de 2014. ITEM IV - Informes. Irmã Eliane apresentou
47 o procedimento realizado na auditoria de qualidade nas unidades. Na sequência, o presidente da
48 Comissão agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a
49 presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

50 Walter Manfroi 

51 Gilberto de Assis Ramos 

52 Ir. Eliane Costa Ribeiro 

53 Scheila Medeiros Fernandes 

54 **Florianópolis, 30 de março de 2015.**