

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

**ATA da 3ª Reunião**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE**  
**Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC**

**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:** 16/04/2019

**HORÁRIO:** 14h

## MEMBROS DA CAF

### Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal

Gilberto de Assis Ramos

Antonio Jacob Backes

Conselho Estadual de Saúde

Miriam Gomes Vieira de Andrade

### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-  
FAHECE

### Suplentes

Ramon Tartári

Secretaria de Estado do

Planejamento

Monica Meller

Conselho Estadual de Saúde

Bianca Linhares Brasil Kehrwald

### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do HEMOSC

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-  
FAHECE

1 Aos dezesseis dias de abril de dois mil e dezenove, às 14h, foi realizada, na sala do Conselho  
2 Estadual de Saúde, a 3ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do  
3 Contrato de Gestão 001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao  
4 HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e  
5 Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O  
6 CES não justificou sua ausência na reunião. O Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, Presidente da CAF,  
7 apresentou-se e saudou a todos os presentes, apresentando a Pauta, como segue: ITEM I – Análise  
8 do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2018; ITEM II – Análise do Relatório de  
9 Avaliação de Execução – 2º trimestre/1º semestre 2018; ITEM III - Análise do Relatório de  
10 Avaliação de Execução – 3º trimestre 2018; ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de  
11 Execução – 4º trimestre/2º semestre 2018; ITEM V - Análise do Relatório de Avaliação de  
12 Execução – Anual 2018; ITEM VI - Regulamentos; ITEM VII – Informes. Em seguida, passou a

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.

Página 1 de 7

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

13 palavra para a servidora Renata, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais para a  
14 apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2018.  
15 Renata ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção assistencial,  
16 avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte  
17 fixa). Já os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 8% do valor global  
18 do repasse mensal financeiro – parte variável). Para a produção assistencial para o **1º trimestre**  
19 **2018** foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos**  
20 **a doação** (META = 37.552, REALIZADO = 30.940, ALCANCE = 82,39% da meta); **Coleta de**  
21 **Sangue total e por aférese** (META = 29.136, REALIZADO = 25.268, ALCANCE = 86,72% da  
22 meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 37.999,  
23 REALIZADO = 35.439, ALCANCE = 93,26% da meta); **Exames Imunohematológicos** (META =  
24 35.718, REALIZADO = 31.554, ALCANCE = 88,34% da meta); **Exames Sorológicos** (META =  
25 123.058, REALIZADO = 110.202, ALCANCE = 89,55% da meta); **Exames Hematológicos**  
26 (META = 19.494, REALIZADO = 19.524, ALCANCE = 0,15% acima da meta); **Ambulatório**  
27 (META = 12.549, REALIZADO = 10.699, ALCANCE = 85,26% da meta); **Marcadores**  
28 **Celulares / Criobiologia** (META = 13.695, REALIZADO = 13.078, ALCANCE = 95,49% da  
29 meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 17.900, REALIZADO = 11.077, ALCANCE =  
30 61,88% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 8.910, REALIZADO = 8.126,  
31 ALCANCE = 91,20% da meta). Considerando o período de análise (janeiro, fevereiro e março)  
32 bem como o período necessário para realização do impacto financeiro referente à atividade  
33 assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto financeiro para o 1º trimestre  
34 de 2018. Para a produção qualitativa no **1º trimestre 2018** foram alcançados os seguintes índices:  
35 **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de  
36 pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,64%; **Percentual de hemocomponentes**  
37 **fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros),  
38 ALCANCE: 95,70%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META:  
39 alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de  
40 teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,65%; **Índice de Satisfação dos Pacientes**  
41 (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente),  
42 ALCANCE: 96,11%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META:  
43 alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas  
44 técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 95,89%. Considerando o período  
45 de análise (janeiro, fevereiro e março de 2018), bem como as informações de qualidade  
46 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas  
47 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 1º Trimestre de 2018. Após as análises e  
48 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 1º  
49 trimestre de 2018. ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre  
50 2018/1º semestre de 2018. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos  
51 quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o **2º trimestre 2018** foram alcançados os  
52 seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META =  
53 37.552, REALIZADO = 36.547, ALCANCE = 97,32% da meta); **Coleta de Sangue total e por**  
54 **aférese** (META = 29.136, REALIZADO = 29.195, ALCANCE = 0,2% acima da meta); **Produção**  
55 **de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 37.999, REALIZADO = 40.036,  
56 ALCANCE = 5,36% acima da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 35.718,  
57 REALIZADO = 37.013, ALCANCE = 3,62% acima da meta); **Exames Sorológicos** (META =  
58 123.058, REALIZADO = 123.517, ALCANCE = 0,37% acima da meta); **Exames Hematológicos**  
59 (META = 19.494, REALIZADO = 23.687, ALCANCE = 21,51% acima da meta); **Ambulatório**  
60 (META = 12.549, REALIZADO = 12.792, ALCANCE = 1,94% acima da meta); **Marcadores**

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.



# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

61 **Celulares / Criobiologia** (META = 13.695, REALIZADO = 15.615, ALCANCE = 14,02% acima  
62 da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 17.900, REALIZADO = 13.788, ALCANCE =  
63 77,03% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 8.910, REALIZADO = 12.061,  
64 ALCANCE = 35,36% acima da meta). Para a produção qualitativa no **2º trimestre 2018** foram  
65 alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento**  
66 (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,44%;  
67 **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META:  
68 alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,29%; **Percentual de atendimento a demanda**  
69 **de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais  
70 nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,21%; **Índice de**  
71 **Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do  
72 estado mensalmente), ALCANCE: 96,92%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**  
73 **conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de  
74 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 99,14%. Considerando o  
75 período de análise (abril, maio e junho de 2018), bem como as informações de qualidade  
76 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas  
77 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **2º Trimestre de 2018**. Quanto à  
78 produção assistencial referente ao **1º Semestre de 2018** foram alcançados os seguintes índices:  
79 **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 75.104, REALIZADO =  
80 67.487, ALCANCE = 89,86% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 58.272,  
81 REALIZADO = 54.463, ALCANCE = 93,46% da meta); **Produção de Hemocomponentes e**  
82 **Processamentos Especiais** (META = 75.998, REALIZADO = 75.475, ALCANCE = 99,31% da  
83 meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 71.437, REALIZADO = 68.567, ALCANCE =  
84 95,98% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 246.116, REALIZADO = 233.719, ALCANCE  
85 = 94,96% da meta); **Exames Hematológicos** (META = 38.988, REALIZADO = 43.211,  
86 ALCANCE = 10,83% acima da meta); **Ambulatório** (META = 25.098, REALIZADO = 23.491,  
87 ALCANCE = 93,60% da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 27.390,  
88 REALIZADO = 28.693, ALCANCE = 4,76% acima da meta); **Produção AIH dos Hospitais**  
89 (META = 35.800, REALIZADO = 24.865, ALCANCE = 69,46% da meta); **Exames de**  
90 **Imunogenética** (META = 17.820, REALIZADO = 20.187, ALCANCE = 13,28% acima da meta).  
91 Considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2018, pode-se identificar que o  
92 serviço de “Produção AIH dos Hospitais” apresentou percentual de produção entre 69,99% e 50%  
93 do volume contratado; Considerando o Indicador de Qualidade vinculado ao Indicador “Produção  
94 AIH dos Hospitais” consiste no “% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados”,  
95 para o qual houve cumprimento integral da meta no 2º Trimestre de 2018; Considerando que para  
96 o cumprimento percentual de produção assistencial entre 69,99% e 50% do volume contratado e  
97 cumprimento da meta do Indicador de Qualidade a ele vinculado, há o pagamento de 90% do peso  
98 percentual da atividade assistencial; Considerando peso dos serviços contratados, atribuindo ao  
99 Indicador “Produção AIH dos Hospitais” 1% do valor destinado às atividades assistenciais.  
100 Considera-se não cumprida a meta do serviço, gerando um desconto pelo não cumprimento dos  
101 quesitos no 1º semestre de 2018 no valor de R\$ 31.050,00 (trinta e um mil e cinquenta reais),  
102 conforme memória de cálculo do anexo. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por  
103 unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre 2018/1º semestre de 2018, com  
104 ressalva que deva ser providenciado com urgência a revisão das metas do contrato. ITEM III –  
105 Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre 2018. Renata destacou que a  
106 metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o  
107 **3º trimestre 2018** foram alcançados os seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue -**  
108 **candidatos a doação** (META = 37.552, REALIZADO = 34.483, ALCANCE = 91,83% da meta);

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

109 **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 29.136, REALIZADO = 27.585, ALCANCE =  
110 94,68% da meta); **Produção de Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META =  
111 37.999, REALIZADO = 38.796, ALCANCE = 2,10% acima da meta); **Exames**  
112 **Imunohematológicos** (META= 35.718, REALIZADO = 35.635, ALCANCE = 99,77% da meta);  
113 **Exames Sorológicos** (META = 123.058, REALIZADO = 121.139, ALCANCE = 98,44% da  
114 meta); **Exames Hematológicos** (META = 19.494, REALIZADO = 22.416, ALCANCE = 14,99%  
115 acima da meta); **Ambulatório** (META = 12.549, REALIZADO = 12.927, ALCANCE = 3,01%  
116 acima da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 13.695, REALIZADO =  
117 17.958, ALCANCE = 31,13% acima da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 17.900,  
118 REALIZADO = 14.268, ALCANCE = 79,71% da meta); **Exames de Imunogenética** (META =  
119 8.910, REALIZADO = 9.640, ALCANCE = 9,19% acima da meta). Considerando o período de  
120 análise (julho, agosto e setembro) bem como o período necessário para realização do impacto  
121 financeiro referente à atividade assistencial (semestral), conclui-se que não há previsão de impacto  
122 financeiro para o 3º trimestre de 2018. Para a produção qualitativa no 3º trimestre 2018 foram  
123 alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento**  
124 (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,41%;  
125 **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META:  
126 alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,13%; **Percentual de atendimento a demanda**  
127 **de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais  
128 nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,76%; **Índice de**  
129 **Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do  
130 estado mensalmente), ALCANCE: 96,04%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**  
131 **conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de  
132 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 99,07%. Considerando o  
133 período de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como as informações de qualidade  
134 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas  
135 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 3º Trimestre de 2018. Após as análises e  
136 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º  
137 trimestre de 2018. ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre  
138 2018/2º semestre de 2018. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos  
139 quesitos do ITEM I. Para a produção assistencial para o 4º trimestre 2018 foram alcançados os  
140 seguintes índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META =  
141 37.552, REALIZADO = 32.392, ALCANCE = 86,26% da meta); **Coleta de Sangue total e por**  
142 **aférese** (META = 29.136, REALIZADO = 26.504, ALCANCE = 90,97% da meta); **Produção de**  
143 **Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 37.999, REALIZADO = 38.546,  
144 ALCANCE = 1,44% acima da meta); **Exames Imunohematológicos** (META= 35.718,  
145 REALIZADO = 34.360, ALCANCE = 96,20% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 123.058,  
146 REALIZADO = 119.840, ALCANCE = 97,39% da meta); **Exames Hematológicos** (META =  
147 19.494, REALIZADO = 19.224, ALCANCE = 98,61% da meta); **Ambulatório** (META = 12.549,  
148 REALIZADO = 12.404, ALCANCE = 98,85% da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia**  
149 (META = 13.695, REALIZADO = 17.262, ALCANCE = 26,05% acima da meta); **Produção AIH**  
150 **dos Hospitais** (META = 17.900, REALIZADO = 12.903, ALCANCE = 72,08% da meta);  
151 **Exames de Imunogenética** (META = 8.910, REALIZADO = 8.538, ALCANCE = 95,82% da  
152 meta). Para a produção qualitativa no 4º trimestre 2018 foram alcançados os seguintes índices:  
153 **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento** (META: atender, no mínimo 90% de  
154 pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,31%; **Percentual de hemocomponentes**  
155 **fornecidos dentro das especificações técnicas** (META: alcance de 80% dos parâmetros),  
156 ALCANCE: 96,55%; **Percentual de atendimento a demanda de testes laboratoriais** (META:

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

157 alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais nas amostras com solicitações de  
158 teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,57%; **Índice de Satisfação dos Pacientes**  
159 (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do estado mensalmente),  
160 ALCANCE: 96,86%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos conveniados** (META:  
161 alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de visitas  
162 técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 91,67%. Considerando o período  
163 de análise (outubro, novembro e dezembro de 2018), bem como as informações de qualidade  
164 apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as metas  
165 estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **4º Trimestre de 2018**. Quanto à  
166 produção assistencial referente ao **2º Semestre de 2018** foram alcançados os seguintes índices:  
167 **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 75.104, REALIZADO =  
168 66.875, ALCANCE = 89,04% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese** (META = 58.272,  
169 REALIZADO = 54.089, ALCANCE = 92,82% da meta); **Produção de Hemocomponentes e**  
170 **Processamentos Especiais** (META = 75.998, REALIZADO = 77.342, ALCANCE = 1,77% acima  
171 da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 71.437, REALIZADO = 69.995, ALCANCE =  
172 97,98% da meta); **Exames Sorológicos** (META = 246.116, REALIZADO = 240.979, ALCANCE  
173 = 97,91% da meta); **Exames Hematológicos** (META = 38.988, REALIZADO = 41.640,  
174 ALCANCE = 6,80% acima da meta); **Ambulatório** (META = 25.098, REALIZADO = 25.331,  
175 ALCANCE = 0,93% acima da meta); **Marcadores Celulares / Criobiologia** (META = 27.390,  
176 REALIZADO = 35.220, ALCANCE = 28,59% acima da meta); **Produção AIH dos Hospitais**  
177 (META = 35.800, REALIZADO = 27.171, ALCANCE = 75,90% da meta); **Exames de**  
178 **Imunogenética** (META = 17.820, REALIZADO = 18.178, ALCANCE = 2,01% acima da meta).  
179 Considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2018, conforme demonstrado  
180 na Tabela 5 do Relatório, pode-se identificar que o serviço de “Produção AIH dos Hospitais”  
181 apresentou percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado; Considerando o  
182 que demonstra a Tabela 16, o Indicador de Qualidade vinculado ao Indicador “Produção AIH dos  
183 Hospitais” consiste no “% de visitas técnicas/ administrativas aos hospitais conveniados”, para o  
184 qual houve cumprimento integral da meta no 4º Trimestre de 2018; Considerando a Tabela 15,  
185 para o cumprimento percentual de produção assistencial entre 70% e 84,99% do volume  
186 contratado e cumprimento da meta do Indicador de Qualidade a ele vinculado, há o pagamento de  
187 100% do peso percentual da atividade assistencial; Considerando o cumprimento integral da meta  
188 do Indicador de Qualidade vinculado à “Produção AIH dos Hospitais”, Consideram-se cumpridas  
189 as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 2º Semestre de 2018. Após as  
190 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução – 4º  
191 trimestre 2018/2º semestre de 2018. ITEM V – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –  
192 Competência 2018. Renata destacou que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do  
193 ITEM I. Para a produção assistencial para a Competência de 2018 foram alcançados os seguintes  
194 índices: **Triagem clínica de doador de sangue - candidatos a doação** (META = 150.207,  
195 REALIZADO = 134.362, ALCANCE = 89,45% da meta); **Coleta de Sangue total e por aférese**  
196 (META = 116.544, REALIZADO = 108.552, ALCANCE = 93,14% da meta); **Produção de**  
197 **Hemocomponentes e Processamentos Especiais** (META = 151.996, REALIZADO = 152.817,  
198 ALCANCE = 0,54% acima da meta); **Exames Imunohematológicos** (META = 142.873,  
199 REALIZADO = 138.562, ALCANCE = 96,98% da meta); **Exames Sorológicos** (META =  
200 492.231, REALIZADO = 474.698, ALCANCE = 96,44% da meta); **Exames Hematológicos**  
201 (META = 77.976, REALIZADO = 84.851, ALCANCE = 8,82% acima da meta); **Ambulatório**  
202 (META = 50.195, REALIZADO = 48.822, ALCANCE = 97,26% da meta); **Marcadores**  
203 **Celulares / Criobiologia** (META = 54.780, REALIZADO = 63.913, ALCANCE = 16,67% acima  
204 da meta); **Produção AIH dos Hospitais** (META = 71.600, REALIZADO = 52.036, ALCANCE =

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

205 72,68% da meta); **Exames de Imunogenética** (META = 35.640, REALIZADO = 38.365,  
206 ALCANCE = 7,65% acima da meta). Para a produção qualitativa na Competência de 2018 foram  
207 alcançados os seguintes índices: **Percentual de pedido de hemocomponentes x atendimento**  
208 (META: atender, no mínimo 90% de pedido de hemocomponentes), ALCANCE: 99,45%;  
209 **Percentual de hemocomponentes fornecidos dentro das especificações técnicas** (META:  
210 alcance de 80% dos parâmetros), ALCANCE: 96,18%; **Percentual de atendimento a demanda**  
211 **de testes laboratoriais** (META: alcance de, no mínimo, 95% de execução dos testes laboratoriais  
212 nas amostras com solicitações de teste para o HEMOSC), ALCANCE: 97,55%; **Índice de**  
213 **Satisfação dos Pacientes** (META: alcance de, no mínimo, 90% da satisfação dos pacientes do  
214 estado mensalmente), ALCANCE: 96,63%; **Percentual de visitas técnicas e administrativas aos**  
215 **conveniados** (META: alcance de, no mínimo, 90% de cumprimento do cronograma trimestral de  
216 visitas técnicas/administrativas aos hospitais conveniados), ALCANCE: 97,01%. Ao finalizar a  
217 apresentação, Renata lembrou a todos que o Relatório de Avaliação de Execução do Contrato de  
218 Gestão nº 01/2016, referente à Competência de 2018, consiste em um compilado dos relatórios  
219 trimestrais apresentados no ano de 2018, sendo que as avaliações relativas aos impactos  
220 financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Após as  
221 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução –  
222 Competência de 2018. ITEM VI – Regulamentos. Sr Mário apresentou o Regulamento de  
223 Contratação de Obras e Serviços e de Compras, com respectivas alterações da Organização Social,  
224 conforme solicitado pela Gerência de Contabilidade - GECOT/SES. Informou que a GECOT  
225 analisou as alterações e emitiu parecer favorável, ficando pendente o parecer da Consultoria  
226 Jurídica – COJUR/SES. Diante ao exposto, considerando que a GECOT emitiu parecer favorável,  
227 a CAF condiciona a aprovação do Regulamento de Contratação de Obras e Serviços e de Compras  
228 ao parecer favorável da COJUR. No ITEM VII – Informes. Sr Mário, informou que hoje não  
229 consegue elaborar o relatório da CAF e apresentar nos 30 dias exigidos por lei, por conta dos  
230 dados oficiais que levam 120 dias para serem apresentados. No entanto, a Secretaria do  
231 Planejamento vem cobrando o cumprimento do prazo. O presidente da CAF, Sr Vanderlei,  
232 informou que diante dos questionamentos, será realizado uma consulta a COJUR para  
233 manifestação. Nesse mesmo sentido, será encaminhado para casa civil, via gabinete do secretário,  
234 pedido de alteração do prazo, para cumprimento da lei. Sr Mário informou que conforme email  
235 datado 08.04.2019, a GECOT comunicou que a prestação de contas de 2016 e 2017 estão  
236 analisadas, portanto os pareceres em andamento, já a prestação de 2018 nem toda foi analisada e  
237 faltando parecer, tendo em vista que a OS ainda esta em prazo para apresentação. Sra Fernanda, da  
238 GECOT informou que o parecer conclusivo do exercício de 2016 será finalizado em maio e assim  
239 encaminhado para GESOS. Sra Miriam informou que as parcelas de 2017 e 2018 ainda não foram  
240 repassadas na sua totalidade. Sr Mário informou que a FAHECE encaminhou a GESOS os ofícios  
241 066.2019 e 090.2019, solicitando reconsideração do desconto por não cumprimento de meta,  
242 conforme sua justificativa. Salientou que a GESOS não acatou a justificativa. Sr Mario ,  
243 comunicou que diante do novo sistema de tramitação de documentos, governo sem papel, solicita  
244 que a OS providencie a assinatura digital para que os documentos possam ser encaminhados por  
245 email ou sistema e que para tanto a OS receberá as orientações necessárias. Sra Miriam e Dr  
246 Guilherme – Diretor do Hemosc, salientaram a importância da revisão das metas. Após as  
247 discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, agradeceu a presença de  
248 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos  
249 membros da CAF, presentes na reunião.

250 Antonio Jacob Backes

251 Gilberto de Assis Ramos

Ata da 3ª reunião da CAF/HEMOSC 16 de abril de 2019.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2016

252 Miriam Gomes Vieira de Andrade

253 Ramon Tartári

254 Vanderlei Vanderlino Vidal

255 Florianópolis, 16 de abril de 2019.