

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO 003/2010

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
São Miguel do Oeste

LOCAL: Rua Esteves Júnior, 160, 12º andar – CEP. 88015-130 – Centro – Florianópolis/SC.

DATA: 01 de agosto de 2014.

HORÁRIO: 16h

MEMBROS DA CAF

Titulares

Jânio Wagner Constante
Josiane Laura Bonato
Valmor Busnello
Ana Maria Martins Moser
Maria de Lourdes Vogel de Souza

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar-Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

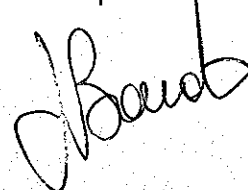
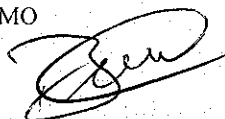
Suplentes

Mário José Bastos Júnior
Gilberto de Assis Ramos
Márcio Sottana
Marli Terezinha Antonioli

Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
O.S. Associação Beneficente Hospitalar Peritiba
SDR - São Miguel do Oeste
Conselho Estadual de Saúde

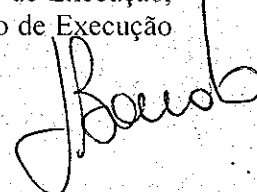
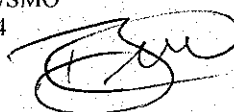
- 1 Ao 01 dia do mês de agosto ano de dois mil e catorze, às 16 horas, foi realizada, na sala de
- 2 reuniões da Secretaria de Estado da Saúde, a 9ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE
- 3 AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 003/2010, firmado com a
- 4 Associação Beneficente Hospitalar Peritiba- Grupo São Camilo, para gerenciamento e
- 5 execução de serviços de saúde do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do
- 6 Oeste, com a presença dos membros abaixo assinados. A Sra Ana Maria Martins Moser
- 7 representante da SDR de São Miguel D'Oeste justificou sua ausência com antecedência. O CES
- 8 não justificou a ausência dos membros na reunião. O Sr. Jânio Wagner Constante, Presidente
- 9 da CAF, saudou a todos e na sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do
- 10 Relatório de Avaliação de Execução – 1º trimestre 2014; ITEM II – Análise do Relatório de
- 11 Avaliação de Execução – 2º trimestre 2014; ITEM III – Informes. Em seguida, passou a palavra



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

12 para o servidor Marcos Paulo Pacheco, da Gerência de Supervisão das Organizações Sociais
13 para apresentação do ITEM I - Análise do Relatório de Avaliação de Execução, referentes ao 1º
14 trimestre de 2014. Ressaltou que para avaliação o relatório é dividido em dois blocos: produção
15 assistencial, avaliado semestralmente (destinação de 90% do valor global do repasse mensal
16 financeiro – parte fixa), estando divididos para o custeio do item de Internação (70% do valor
17 da parcela do custeio da produção assistencial), Consultas (15% do valor da parcela do custeio
18 da produção assistencial), Emergência (10% do valor da parcela do custeio da produção
19 assistencial) e SADT Externo (5% do valor da parcela do custeio da produção assistencial). Já
20 os indicadores de qualidade, avaliados trimestralmente (destinação de 10% do valor global do
21 repasse mensal financeiro – parte variável), sendo dividido para o custeio do item Qualidade da
22 Informação (25% do valor da parcela do custeio da produção qualitativa), Atenção ao Usuário
23 (25% do valor da parcela do custeio da produção qualitativa), Controle de Infecção Hospitalar
24 (25% do valor da parcela do custeio da produção qualitativa) e Mortalidade Operatória (25% do
25 valor da parcela do custeio da produção qualitativa). Na produção assistencial para o 1º
26 trimestre foram alcançados os seguintes índices: Internação (META= 1.410,
27 REALIZADO=1.674, ALCANCE =18,72% acima da meta), Consultas (META= 8.400,
28 REALIZADO=7.645, ALCANCE =91,01% da meta), Emergência (META= 7.800,
29 REALIZADO=8.507, ALCANCE =9,06% acima da meta) e SADT (META= 6.000,
30 REALIZADO=5.367, ALCANCE =89,45% da meta). Não são previstos impactos financeiros
31 para a produção assistencial para o período em análise. Para a produção qualitativa no
32 trimestre foram alcançados os seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da
33 AIHs (100% da apresentação), Percentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários por
34 Especialidade (Clínica médica: META 14%, REALIZADO 65,54%; Clínica Cirúrgica: META
35 22%, REALIZADO 70,62%; Clínica Pediátrica: META 10%, REALIZADO 63,33%; Clínica
36 Obstétrica: META 7%, REALIZADO 66,67%). Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (07
37 queixas recebidas e 07 queixas resolvidas), 100% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta
38 estabelece 10% de entrevistas para pacientes em cada área de internação e 10% do total de
39 pacientes atendidos em consulta no ambulatório: Clínica Cirúrgica Geral (44,02%), Clínica
40 Médica (35,77%), Obstetrícia (6,90%), Pediatria (40,00%), Ambulatório (17,51%). Controle de
41 Infecção Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (43,78), Densidade de
42 Incidência de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI
43 Adulto (0,00), Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (76,14%),
44 Mortalidade Operatória: Taxa de Mortalidade Operatória (0,67%), Taxa de mortalidade
45 operatória Classificação ASA (ASA I=0,12%, ASA II=0,51%, ASA III=3,70%, ASA
46 IV=33,33% e ASA V=33,33%), Taxa de Cirurgias de Urgência (62,28%). Conforme verificado
47 no item de Atenção ao Usuário (no tópico pesquisa de satisfação), houve o não cumprimento da
48 meta, uma vez que é discriminado: 10% do total de pacientes em cada área de internação.
49 Observa-se que foi realizado um percentual de 6,90% de pesquisas com pacientes que foram
50 internados no Serviço de Obstetrícia, justificando o não cumprimento da meta. Considerando
51 que não houve atendimento da meta contratada para o período no referido indicador, resulta em
52 um desconto a ser aplicado. Constitui-se o desconto mensal de R\$7.500,00 (sete mil e
53 quinhentos reais), que proporcional ao período da realização da meta (janeiro, fevereiro, março
54 2014) resulta em um desconto de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Diante ao
55 exposto a CAF, delibera pela aplicação do desconto, mas em atendimento a solicitação do Sr.
56 Valmor quanto ao não cumprimento da meta, em função da mudança na metodologia utilizada
57 na análise do relatório, para posterior avaliação da GESOS que apresentará relatório detalhado
58 à CAF para a manutenção ou não da multa. Os demais itens encontram-se dentro dos
59 parâmetros estipulados no Termo Aditivo em vigor para o período apresentado. Após as
60 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
61 referentes ao 1º trimestre 2014. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

62 – 2º trimestre 2014. Marcos destacou que serão aferidos os indicadores de qualidade,
63 pertinentes ao trimestre e os indicadores assistenciais apresentados no primeiro semestre do
64 corrente ano. Em seguida foram apresentados os valores alcançados para a 2º trimestre de 2014,
65 explicando que a metodologia de análise segue os mesmos quesitos do ITEM I. Para a
66 produção assistencial: Internação (META= 2.820, REALIZADO=3.248, ALCANCE =15,18%
67 acima da meta), Consultas (META= 16.800, REALIZADO=16.278, ALCANCE =96,89% da
68 meta), Emergência (META= 15.600, REALIZADO=17.615, ALCANCE =12,92% acima da
69 meta) e SADT (META= 12.000, REALIZADO=11.464, ALCANCE =95,53% da meta).
70 Foram consideradas cumpridas as metas conforme discriminados no Termo Aditivo em vigor
71 para o período de análise. Para a produção qualitativa no trimestre foram alcançados os
72 seguintes índices: Qualidade da Informação: Apresentação da AIHs (100% da apresentação),
73 Percentagem de Declaração de Diagnósticos Secundários por Especialidade (Clínica médica:
74 META 14%, REALIZADO 63,06%; Clínica Cirúrgica: META 22%, REALIZADO 57,83%;
75 Clínica Pediátrica: META 10%, REALIZADO 68,89%; Clínica Obstétrica: META 7%,
76 REALIZADO 42,79%). Atenção ao Usuário: Resolução de Queixas (4 queixas recebidas e 4
77 queixas resolvidas), 100% de resolução. Pesquisa de Satisfação, a meta estabelece 10% de
78 entrevistas para pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos em
79 consulta no ambulatório: Clínica Cirúrgica Geral (42,29%), Clínica Médica (26,89%),
80 Obstetrícia (7,96%), Pediatria (8,89%), Ambulatório (13,85%). Controle de Infecção
81 Hospitalar: Densidade de Infecção Hospitalar em UTI Adulto (56,87), Densidade de Incidência
82 de Infecção em Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central em UTI Adulto (0,00),
83 Taxa de Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Adulto (87,33%). Mortalidade
84 Operatória: Taxa de Mortalidade Operatória (0,68%), Taxa de mortalidade operatória
85 Classificação ASA (ASA I=0,00%, ASA II=0,291%, ASA III=4,47%, ASA IV=22,22% e ASA
86 V=0,00%), Taxa de Cirurgias de Urgência (59,49%). Conforme verificado no item de Atenção
87 ao Usuário (no tópico pesquisa de satisfação) houve o não cumprimento da meta, uma vez que
88 é discriminado: 10% do total de pacientes em cada área de internação. Ressalta que foi
89 realizado um percentual de 7,96% de pesquisas com pacientes que foram internados no Serviço
90 de Obstetrícia e 8,89% para o Serviço de Pediatria, justificando o não cumprimento da meta.
91 Considerando que não houve atendimento da meta contratada para o período no referido
92 indicador, resulta em um desconto a ser aplicado. Constitui-se no desconto mensal de
93 R\$15.000,00 (quinze mil reais), que proporcional ao período da realização da meta (abril, maio,
94 junho 2014) resulta em um desconto de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Diante ao
95 exposto a CAF, delibera pela aplicação do desconto, mas em atendimento a solicitação do Sr.
96 Valmor quanto ao não cumprimento da meta, em função da mudança na metodologia utilizada
97 na análise do relatório, para posterior avaliação da GESOS que apresentará relatório detalhado
98 à CAF para a manutenção ou não da multa. Os demais itens encontram-se dentro dos
99 parâmetros estipulados no Termo Aditivo em vigor para o período apresentado. Após as
100 análises e discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução,
101 referentes ao 2º trimestre 2014. Por fim, passou-se para o ITEM III – Informes. A CAF definiu
102 que as Prestações de Contas serão aprovadas trimestralmente, e que as mesmas não foram
103 apresentadas nesta reunião. A CAF solicita a GESOS comunicação formal a CES quanto a
104 ausência de Maria de Lourdes Vogel de Souza, titular e sua suplente, de modo a justificar a não
105 participação na reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão agradeceu a
106 presença de todos encerrou a reunião, da qual a presente ata foi lavrada e assinada pelos
107 membros da CAF, presentes na reunião.

108 Gilberto de Assis Ramos

109 Jânio Wagner Constante

110 Josiane Laura Bonato

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2010

111 Mário José Bastos Júnior

112 Valmor Busnello

113 Florianópolis, 01 de agosto de 2014.