

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

**ATA DA 3ª 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:** 10 de setembro de 2019

**HORÁRIO:** 14 horas.

### MEMBROS DA CAF

#### Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal

Gilberto de Assis Ramos

Janaina Gonçalves Arruda

Gilberto Antônio Scussiato

Miriam Gomes Vieira de Andrade

#### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Administração

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-  
FAHECE

#### Suplentes

Ramon Tartári

Representante Secretaria de Estado  
da Administração

Cátia Regina Santos Costa

Cleidson Valgas

Maria Tereza Evangelista Schoeller

#### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Administração

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão  
- FAHECE

1 Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas, foi realizada, na sala  
2 do Conselho Estadual de Saúde, a 3ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E  
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2016, 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 Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, Presidente da CAF saudou a todos os presentes, na  
7 sequência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de  
8 Execução – 2º trimestre de 2018; ITEM II– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º  
9 trimestre 2018; ITEM III- Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre 2018;  
10 ITEM IV– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2018; ITEM V– Regulamentos  
11 de Compras, contratação de obras e serviços e Contratação de Pessoal e ITEM VI – Informes. Em  
12 seguida, passou a palavra para a servidora Renata, da Gerência de Acompanhamento das Metas  
13 Contratuais para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º  
14 trimestre 2018 / 1º semestre de 2018. Renata ressaltou que a avaliação proposta no relatório  
15 abrange as informações contidas no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 02/2016, bem como  
16 informações prestadas pela Organização Social. Na sequência foram apresentados os resultados  
17 obtidos no 2º trimestre 2018 / 1º semestre de 2018, conforme segue: Anatomopatologia:  
18 CONTRATADO = 8.670; REALIZADO = 10.105; ALCANCE = 17% acima da meta. Radiologia:

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

19 CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.603; ALCANCE = 24% acima da meta.  
20 Ultrassonografia: CONTRATADO = 1.020; REALIZADO = 1.101; ALCANCE = 8% acima da  
21 meta. Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 2.040; REALIZADO = 2.410;  
22 ALCANCE = 18% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 1.380; REALIZADO =  
23 2.069; ALCANCE = 50% acima da meta. PEC CT (a partir de junho /18): CONTRATADO = 10;  
24 REALIZADO = 1; ALCANCE = 10% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas:  
25 CONTRATADO = 13.500; REALIZADO = 14.485; ALCANCE = 7% acima da meta. Consultas  
26 Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada: CONTRATADO = 6.450; REALIZADO =  
27 9.138; ALCANCE = 42% acima da meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 1.740;  
28 REALIZADO = 1.833; ALCANCE = 5% acima da meta. Radioterapia (Pacientes):  
29 CONTRATADO = 495; REALIZADO = 500; ALCANCE = 1% acima da meta. Quimioterapia:  
30 CONTRATADO = 7.500; REALIZADO = 8.232; ALCANCE = 10% acima da meta. Exames de  
31 Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO = 26.247; ALCANCE = 73% acima  
32 da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 10.950; REALIZADO =  
33 14.576; ALCANCE = 33% acima da meta. Biópsias: CONTRATADO = 345; REALIZADO =  
34 391; ALCANCE = 13% acima da meta. Outros Procedimentos: CONTRATADO = 2.280;  
35 REALIZADO = 3.804; ALCANCE = 67% acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do  
36 CEPON): CONTRATADO = 360; REALIZADO = 404; ALCANCE = 12% acima da meta.  
37 Internações PID (Programa de Internação Domiciliar): CONTRATADO = 51; REALIZADO = 36;  
38 ALCANCE = 71% da meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 18;  
39 REALIZADO = 23; ALCANCE = 28% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea:  
40 CONTRATADO = 18; REALIZADO = 19; ALCANCE = 6% acima da meta. Internações  
41 Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 165; REALIZADO = 227;  
42 ALCANCE = 38% acima da meta. Para os Indicadores de Qualidade foram alcançados, no 2º  
43 trimestre de 2018, os seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de  
44 Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E  
45 AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de  
46 99,21% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação de 111,73% AIH's e  
47 cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e*  
48 *pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas;  
49 AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (16 resolvidas) de queixas identificadas (total de 16  
50 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com  
51 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 682 pacientes, representando  
52 2,81% do nº de consultas e internações (24.309). *Tempo de Espera para início do Tratamento*  
53 *Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro  
54 de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 371 primeiras consultas, 6  
55 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias, representando 98,38% de pacientes de 1º  
56 consulta. Na sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e com outros  
57 vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, Renata apresentou a produção  
58 apresentada para o 1º semestre de 2018: Anatomopatologia: CONTRATADO = 17.340;  
59 REALIZADO = 16.833; ALCANCE = 97% da meta. Radiologia: CONTRATADO = 2.580;  
60 REALIZADO = 2.921; ALCANCE = 13% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO =  
61 2.040; REALIZADO = 2.169; ALCANCE = 6% acima da meta. Tomografias computadorizadas:  
62 CONTRATADO = 4.080; REALIZADO = 4.295; ALCANCE = 5% acima da meta. Outros  
63 exames: CONTRATADO = 2.760; REALIZADO = 4.241; ALCANCE = 54% acima da meta.  
64 PEC CT (a partir de junho /18): CONTRATADO = 10; REALIZADO = 1; ALCANCE = 10% da  
65 meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 27.000; REALIZADO  
66 = 28.616; ALCANCE = 6% acima da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

67 Especializada: CONTRATADO = 12.900; REALIZADO = 15.090; ALCANCE = 17% acima da  
68 meta. Consulta - AIO: CONTRATADO = 3.480; REALIZADO = 3.491; ALCANCE = 100% da  
69 meta. Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 990; REALIZADO = 1.036; ALCANCE = 5%  
70 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 15.000; REALIZADO = 16.617; ALCANCE =  
71 11% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO =  
72 48.216; ALCANCE = 59% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
73 CONTRATADO = 21.900; REALIZADO = 26.195; ALCANCE = 20% acima da meta. Biópsias:  
74 CONTRATADO = 690; REALIZADO = 816; ALCANCE = 18% acima da meta. Outros  
75 Procedimentos: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO = 6.617; ALCANCE = 45% acima da  
76 meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 720; REALIZADO =  
77 751; ALCANCE = 4% acima da meta. Internações PID (Programa de Internação Domiciliar):  
78 CONTRATADO = 102; REALIZADO = 78; ALCANCE = 76% da meta. Internações Hospitalares  
79 (Córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 39; ALCANCE = 8% acima da meta.  
80 Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36; REALIZADO = 36; ALCANCE = 100%  
81 da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 330;  
82 REALIZADO = 506; ALCANCE = 53% acima da meta. Quanto à análise financeira das metas, no  
83 que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora destacou  
84 que considerando a análise da Produção Assistencial no **1º semestre de 2018**, conforme  
85 demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Exame “PET CT” (parte  
86 ambulatorial das metas assistenciais), houve a apresentação do percentual de produção menor que  
87 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da atividade,  
88 gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 4.751,42 (quatro mil,  
89 setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos). Importante informar que os Exames  
90 de PET CT apresentaram meta apenas para o mês de junho do 1º semestre (conforme consta no 1º  
91 TA), e por essa razão sua meta e valores correspondentes foram aferidos de forma proporcional.  
92 Considerando ainda a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2018, conforme  
93 demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Internações PID - Programa  
94 de Internação Domiciliar (parte hospitalar das metas assistenciais), houve a apresentação do  
95 percentual de produção entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de  
96 90% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre  
97 de 2018, de R\$ 28.156,56 (vinte e oito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis  
98 centavos). Nesse sentido, consideram-se não cumpridas as metas estabelecidas para o Exame “PET  
99 CT” (parte ambulatorial das metas assistenciais), referente ao mês de junho; e para o Serviço de  
100 Internações PID - Programa de Internação Domiciliar (parte hospitalar das metas assistenciais),  
101 que resultaram em um valor total a ser descontado de R\$ 32.907,98 (trinta e dois mil, novecentos e  
102 sete reais e noventa e oito centavos) no **1º semestre de 2018**. Para o **Impacto Financeiro dos**  
103 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise dos Indicadores de  
104 Qualidade no 2º trimestre de 2018, pode-se identificar que para o Indicador “Apresentação das  
105 BPAC/BPAI/APAC”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme  
106 apresentado na Tabela 10, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre  
107 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente  
108 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Apresentação das  
109 BPAC/BPAI/APAC” no **2º trimestre de 2018**. Para o Indicador “Tempo de Espera para Início do  
110 Tratamento Oncológico QT e RT”, também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.  
111 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 5, para a variação percentual de cumprimento de meta  
112 apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do  
113 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Tempo de  
114 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, no 2º trimestre de 2018. Nesse sentido,

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

115 considerando o período de análise (abril, maio e junho de 2018), bem como as informações de  
116 qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as  
117 metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o 2º Trimestre de 2018. Sra Miriam  
118 registrou, através do Ofício 241/2019/FAHECE, que o Cepon não recebeu encaminhamento de  
119 pacientes, pela SES, com indicação para o exame, em quantidade suficiente para o cumprimento da  
120 referida meta, ou seja, a mesma não estava sob gestão da FAHECE. Informou que desde  
121 20.10..2017 foram encaminhadas propostas de Plano de Trabalho Anual para 2018 à SES, nas  
122 quais constava, entre outras alterações, zerar a meta de PET CT. A necessidade desta alteração  
123 também foi tratada em diversas reuniões. A justificativa para exclusão desta meta baseia-se no fato  
124 que este método diagnóstico é de alto custo, se comparado a outras tecnologias que desempenham  
125 papel similar para diagnóstico dos pacientes oncológicos. Diante das restrições financeiras  
126 apresentadas, a equipe técnica do CEPON entendeu que o limitado recurso deveria ser destinado  
127 aos procedimentos de maior impacto na assistência. O Presidente, Sr Vanderlei informou que o  
128 assunto deve ser discutido na SES com técnicos da área médica, pois se trata de um assunto  
129 específico diagnóstico médico/paciente. Nesse sentido, solicita que seja encaminhada a demanda a  
130 SES para análise e reavaliação das metas do PET CT. Dra Maria Tereza informou que a regulação  
131 tem encaminhado para atendimento no CEPON casos que poderiam ser atendidos nos Hospitais da  
132 região já referenciados. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de  
133 Avaliação de Execução referente ao 2º trimestre / 1º semestre de 2018 e deliberou que o desconto  
134 no valor de R\$ 32.907,98 (trinta e dois mil, novecentos e sete reais e noventa e oito centavos) deve  
135 ser realizado no próximo repasse. No ITEM II – Análise do Relatório de Avaliação de Execução –  
136 3º trimestre de 2018, Renata ressaltou que a avaliação proposta no relatório segue os mesmos  
137 parâmetros da avaliação do item anterior. Na sequência foram apresentados os resultados obtidos  
138 no 2º trimestre de 2018, conforme segue: Anatomopatologia: CONTRATADO = 8.670;  
139 REALIZADO = 13.219; ALCANCE = 52,47% acima da meta. Radiologia: CONTRATADO =  
140 1.290; REALIZADO = 1.745; ALCANCE = 35,27% acima da meta. Ultrassonografia:  
141 CONTRATADO = 1.020; REALIZADO = 1.138; ALCANCE = 11,57% acima da meta.  
142 Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 2.040; REALIZADO = 2.328; ALCANCE =  
143 14,12% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 1.380; REALIZADO = 2.046;  
144 ALCANCE = 48,26% acima da meta. PEC CT (a partir de junho /18): CONTRATADO = 30;  
145 REALIZADO = 3; ALCANCE = 10,00% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais  
146 Especializadas: CONTRATADO = 13.500; REALIZADO = 15.619; ALCANCE = 15,70% acima  
147 da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada: CONTRATADO =  
148 6.450; REALIZADO = 9.432; ALCANCE = 46,23% acima da meta. Consulta - AIO:  
149 CONTRATADO = 1.740; REALIZADO = 2.398; ALCANCE = 37,82% acima da meta.  
150 Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 495; REALIZADO = 599; ALCANCE = 21,01%  
151 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.500; REALIZADO = 8.073; ALCANCE =  
152 7,64% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO =  
153 27.306; ALCANCE = 80,45% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
154 CONTRATADO = 10.950; REALIZADO = 14.886; ALCANCE = 35,95% acima da meta.  
155 Biópsias: CONTRATADO = 345; REALIZADO = 347; ALCANCE = 0,58% acima da meta.  
156 Outros Procedimentos: CONTRATADO = 2.280; REALIZADO = 4.674; ALCANCE = 105,00%  
157 acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 360;  
158 REALIZADO = 445; ALCANCE = 23,61% acima da meta. Internações PID (Programa de  
159 Internação Domiciliar): CONTRATADO = 51; REALIZADO = 47; ALCANCE = 92,16% da  
160 meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 19; ALCANCE  
161 = 5,56% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO =  
162 23; ALCANCE = 27,78% acima da meta. UTI (a partir de julho/18): CONTRATADO = 210;

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

163 REALIZADO = 224; ALCANCE = 6,67% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital  
164 Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 165; REALIZADO = 171; ALCANCE = 3,64%  
165 acima da meta. Cirurgias Oncológicas de MAC (Julho/Agosto/Setembro): CONTRATADO = 360;  
166 REALIZADO = 358; ALCANCE = 99,44% da meta. Para os Indicadores de Qualidade foram  
167 alcançados, no **3º trimestre de 2018**, os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:  
168 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%)  
169 das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES;  
170 AVALIAÇÃO: Apresentação de 99,75% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como apresentação  
171 de 137,32% AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário –*  
172 *Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de  
173 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (13 resolvidas) de queixas  
174 identificadas (total de 13 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral  
175 Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com  
176 932 pacientes, representando 3,57% do nº de consultas e internações (26.095). *Tempo de Espera*  
177 *para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral  
178 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 469  
179 primeiras consultas, 16 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias, representando 96,59% de  
180 pacientes de 1º consulta. Na sequência, apresentou o número de servidores estatutários, celetistas e  
181 com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira das metas, no que se refere ao  
182 **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**, a servidora destacou que considerando o período  
183 de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como o período necessário para realização do  
184 impacto financeiro referente aos indicadores assistenciais (semestral), conclui-se que não há  
185 previsão de impacto financeiro para o **3º Trimestre de 2018**. Para o **Impacto Financeiro dos**  
186 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou que considerando a análise dos Indicadores de  
187 Qualidade no 3º trimestre de 2018, pode-se identificar que para o Indicador “Apresentação das  
188 BPAC/BPAI/APAC”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme  
189 apresentado na Tabela 8, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre  
190 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente  
191 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Apresentação das  
192 BPAC/BPAI/APAC” no 3º trimestre de 2018. Para o Indicador “Tempo de Espera para Início do  
193 Tratamento Oncológico QT e RT”, também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.  
194 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 8, para a variação percentual de cumprimento de meta  
195 apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do  
196 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Tempo de  
197 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, no 3º trimestre de 2018. Nesse sentido,  
198 considerando o período de análise (julho, agosto e setembro de 2018), bem como as informações  
199 de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se cumpridas as  
200 metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **3º Trimestre de 2018**. Após as  
201 análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente ao 3º  
202 trimestre de 2018. ITEM III – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de  
203 2018 / 2º semestre de 2018, foram apresentados os resultados obtidos no período, conforme segue:  
204 Anatomopatologia: CONTRATADO = 8.670; REALIZADO = 9.985; ALCANCE = 15,17%  
205 acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.679; ALCANCE =  
206 30,16% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 1.020; REALIZADO = 1.032;  
207 ALCANCE = 1,18% acima da meta. Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 2.040;  
208 REALIZADO = 2.352; ALCANCE = 15,29% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =  
209 1.380; REALIZADO = 2.043; ALCANCE = 48,04% acima da meta. PEC CT (a partir de junho  
210 /18): CONTRATADO = 10; REALIZADO = 0; ALCANCE = 0,00%. Consultas Médicas

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

211 Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 13.500; REALIZADO = 16.330; ALCANCE =  
212 20,96% acima da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada:  
213 CONTRATADO = 6.450; REALIZADO = 10.033; ALCANCE = 55,55% acima da meta. Consulta  
214 - AIO: CONTRATADO = 1.740; REALIZADO = 2.368; ALCANCE = 36,09% acima da meta.  
215 Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 495; REALIZADO = 526; ALCANCE = 6,26%  
216 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.500; REALIZADO = 8.140; ALCANCE =  
217 8,53% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO =  
218 31.047; ALCANCE = 105,17% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
219 CONTRATADO = 10.950; REALIZADO = 21.974; ALCANCE = 100,68% acima da meta.  
220 Biópsias: CONTRATADO = 345; REALIZADO = 574; ALCANCE = 66,38% acima da meta.  
221 Outros Procedimentos: CONTRATADO = 2.280; REALIZADO = 4.283; ALCANCE = 87,85%  
222 acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 360;  
223 REALIZADO = 363; ALCANCE = 0,83% acima da meta. Internações PID (Programa de  
224 Internação Domiciliar): CONTRATADO = 51; REALIZADO = 57; ALCANCE = 11,76% acima  
225 da meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 18; REALIZADO = 19;  
226 ALCANCE = 5,56% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 18;  
227 REALIZADO = 22; ALCANCE = 22,22% acima da meta. UTI (a partir de julho/18):  
228 CONTRATADO = 210; REALIZADO = 408; ALCANCE = 94,29% acima da meta. Internações  
229 Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 165; REALIZADO = 173;  
230 ALCANCE = 4,85% acima da meta. Cirurgias Oncológicas de MAC  
231 (Outubro/Novembro/Dezembro): CONTRATADO = 480; REALIZADO = 484; ALCANCE =  
232 0,83% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes  
233 índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META =  
234 Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da  
235 Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 99,76% BPAC / BPAI / APAC  
236 e AIH's bem como apresentação de 163,83% AIH's e cumprimento dos dados conforme  
237 Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de  
238 Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 100%  
239 (11 resolvidas) de queixas identificadas (total de 11 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META =  
240 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;  
241 AVALIAÇÃO: Pesquisa com 1.032 pacientes, representando 3,76% do nº de consultas e  
242 internações (27.461). *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de  
243 espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no  
244 máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO: Das 413 primeiras consultas, 14 pacientes tiveram atendimento  
245 acima de 40 dias, representando 96,61% de pacientes de 1º consulta. Na sequência, apresentou o  
246 número de servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise  
247 financeira das metas, Renata apresentou a produção apresentada para o **2º semestre de 2018**:  
248 Anatomopatologia: CONTRATADO = 17.340; REALIZADO = 23.204; ALCANCE = 33,82%  
249 acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 2.580; REALIZADO = 3.424; ALCANCE =  
250 32,71% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 2.040; REALIZADO = 2.170;  
251 ALCANCE = 6,37% acima da meta. Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 4.080;  
252 REALIZADO = 4.680; ALCANCE = 14,71% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =  
253 2.760; REALIZADO = 4.089; ALCANCE = 48,15% acima da meta. PEC CT: CONTRATADO =  
254 60; REALIZADO = 3; ALCANCE = 5,00% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais  
255 Especializadas: CONTRATADO = 27.000; REALIZADO = 31.949; ALCANCE = 18,33% acima  
256 da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada: CONTRATADO =  
257 12.900; REALIZADO = 19.465; ALCANCE = 50,89% acima da meta. Consulta - AIO:  
258 CONTRATADO = 3.480; REALIZADO = 4.766; ALCANCE = 36,95% acima da meta.

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

259 Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 990; REALIZADO = 1.125; ALCANCE = 13,64%  
260 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 15.000; REALIZADO = 16.213; ALCANCE =  
261 8,09% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 30.264; REALIZADO =  
262 58.353; ALCANCE = 92,81% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
263 CONTRATADO = 21.900; REALIZADO = 36.860; ALCANCE = 68,31% acima da meta.  
264 Biópsias: CONTRATADO = 690; REALIZADO = 921; ALCANCE = 33,48% acima da meta.  
265 Outros Procedimentos: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO = 8.957; ALCANCE = 96,43%  
266 acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 720;  
267 REALIZADO = 808; ALCANCE = 12,22% acima da meta. Internações PID (Programa de  
268 Internação Domiciliar): CONTRATADO = 102; REALIZADO = 104; ALCANCE = 1,96% acima  
269 da meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 36; REALIZADO = 38;  
270 ALCANCE = 5,56% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 36;  
271 REALIZADO = 45; ALCANCE = 25,00% acima da meta. UTI: CONTRATADO = 420;  
272 REALIZADO = 632; ALCANCE = 50,48% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital  
273 Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 330; REALIZADO = 344; ALCANCE = 4,24%  
274 acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO =  
275 330; REALIZADO = 344; ALCANCE = 4,24% acima da meta. Cirurgias Oncológicas de MAC:  
276 CONTRATADO = 840; REALIZADO = 842; ALCANCE = 0,23% acima da meta. Quanto à  
277 análise financeira das metas, no que se refere ao **Impacto Financeiro da Produção Assistencial**,  
278 a servidora destacou que considerando a análise da Produção Assistencial no 2º semestre de 2018,  
279 conforme demonstrado na Tabela 2, pode-se identificar que, para o Serviço de Exame “PET CT”  
280 (parte ambulatorial das metas assistenciais), houve a apresentação do percentual de produção  
281 menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da  
282 atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 2º Semestre de 2018, de R\$ 33.925,03  
283 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e três centavos). Para o **Impacto Financeiro dos**  
284 **Indicadores de Qualidade** Renata destacou considerando a análise dos Indicadores de Qualidade  
285 no 4º trimestre de 2018, pode-se identificar que para o Indicador “Apresentação das  
286 BPAC/BPAI/APAC”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada. Entretanto, conforme  
287 apresentado na Tabela 11, para a variação percentual de cumprimento de meta apresentada entre  
288 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do valor correspondente  
289 ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Apresentação das  
290 BPAC/BPAI/APAC” no 4º trimestre de 2018. Para o Indicador “Tempo de Espera para Início do  
291 Tratamento Oncológico QT e RT”, também não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada.  
292 Entretanto, conforme apresentado na Tabela 11, para a variação percentual de cumprimento de  
293 meta apresentada entre 85% e 100% do volume contratado, há a previsão de pagamento integral do  
294 valor correspondente ao Indicador e, portanto, considera-se cumprida a meta para a “Tempo de  
295 Espera para Início do Tratamento Oncológico QT e RT”, no 4º trimestre de 2018. Nesse sentido,  
296 considerando o período de análise (outubro, novembro e dezembro de 2018), bem como as  
297 informações de qualidade apresentadas conforme determina o Contrato de Gestão, consideram-se  
298 cumpridas as metas estabelecidas e, portanto não há impacto financeiro para o **4º Trimestre de**  
299 **2018**. Após as análises, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução  
300 referente ao 4º trimestre / 2º semestre de 2018 e deliberou que o desconto no valor de R\$  
301 33.925,03 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e três centavos) deve ser realizado no  
302 próximo repasse. ITEM IV – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Competência de  
303 2018, foram apresentados os resultados obtidos no período, conforme segue: Anatomopatologia:  
304 CONTRATADO = 34.680; REALIZADO = 40.037; ALCANCE = 15,45% acima da meta.  
305 Radiologia: CONTRATADO = 5.160; REALIZADO = 6.345; ALCANCE = 22,97% acima da  
306 meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 4.080; REALIZADO = 4.339; ALCANCE = 6,35%

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

307 acima da meta. Tomografias computadorizadas: CONTRATADO = 8.160; REALIZADO = 8.975;  
308 ALCANCE = 9,99% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 5.520; REALIZADO =  
309 8.330; ALCANCE = 50,91% acima da meta. PEC CT (a partir de junho /18): CONTRATADO =  
310 70; REALIZADO = 4; ALCANCE = 5,71% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais  
311 Especializadas: CONTRATADO = 54.000; REALIZADO = 60.565; ALCANCE = 12,16% acima  
312 da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais - Atenção Especializada: CONTRATADO =  
313 25.800; REALIZADO = 34.555; ALCANCE = 33,93% acima da meta. Consulta - AIO:  
314 CONTRATADO = 6.960; REALIZADO = 8.257; ALCANCE = 18,64% acima da meta.  
315 Radioterapia (Pacientes): CONTRATADO = 1.980; REALIZADO = 2.161; ALCANCE = 9,14%  
316 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 30.000; REALIZADO = 32.830; ALCANCE =  
317 9,43% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 60.528; REALIZADO =  
318 106.569; ALCANCE = 76,07% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
319 CONTRATADO = 43.800; REALIZADO = 63.055; ALCANCE = 43,96% acima da meta.  
320 Biópsias: CONTRATADO = 1.380; REALIZADO = 1.737; ALCANCE = 25,87% acima da meta.  
321 Outros Procedimentos: CONTRATADO = 9.120; REALIZADO = 15.574; ALCANCE = 70,77%  
322 acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON): CONTRATADO = 1.440;  
323 REALIZADO = 1.559; ALCANCE = 8,26% acima da meta. Internações PID (Programa de  
324 Internação Domiciliar): CONTRATADO = 204; REALIZADO = 182; ALCANCE = 89,22% da  
325 meta. Internações Hospitalares (Córnea): CONTRATADO = 72; REALIZADO = 77; ALCANCE  
326 = 6,94% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 72; REALIZADO =  
327 81; ALCANCE = 112,50%. UTI: CONTRATADO = 420; REALIZADO = 632; ALCANCE =  
328 50,48% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial:  
329 CONTRATADO = 660; REALIZADO = 850; ALCANCE = 28,79% acima da meta. Cirurgias  
330 Oncológicas de MAC: CONTRATADO = 840; REALIZADO = 842; ALCANCE = 0,24%  
331 acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade*  
332 *da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da  
333 totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de  
334 Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 99,45% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem  
335 como apresentação de 128% AIH's e cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao*  
336 *usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META =  
337 Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 100% (59 resolvidas) de  
338 queixas identificadas (total de 59 recebidas), Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral  
339 Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com  
340 3.348 pacientes, representando 3,39% do nº de consultas e internações (98.633). *Tempo de*  
341 *Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META 1º  
342 TRIMESTRE = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo,  
343 60 dias; AVALIAÇÃO 1º TRIMESTRE: Das 342 primeiras consultas, 1 paciente Teve  
344 atendimento acima de 60 dias. META 2º/3º e 4º TRIMESTRES = Relatório Trimestral  
345 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 40 dias; AVALIAÇÃO 2º/3º e 4º  
346 TRIMESTRES: Das 1.253 primeiras consultas, 36 pacientes tiveram atendimento acima de 40  
347 dias, representando 97,13% de pacientes de 1º consulta. Na sequência, apresentou o número de  
348 servidores estatutários, celetistas e com outros vínculos do CEPON. Quanto à análise financeira  
349 das metas quantitativas e qualitativas, foi destacado que o Relatório de Avaliação Anual de  
350 Execução do Contrato de Gestão nº 02/2016 consiste em um compilado dos relatórios trimestrais  
351 apresentados, sendo que as avaliações relativas aos impactos financeiros decorrentes do não  
352 cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Após as análises, a CAF aprovou por  
353 unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução referente a competência de 2018. ITEM V–  
354 Regulamentos de Compras, contratação de obras e serviços e Contratação de Pessoal. Sr Mário

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016

355 apresentou o Regulamento de Contratação de Obras e Serviços e de Compras, com respectivas  
356 alterações da Organização Social, conforme solicitado pela Gerência de Contabilidade -  
357 GECOT/SES. Informou que a GECOT analisou as alterações e emitiu parecer favorável, bem  
358 como a Consultoria Jurídica- COJUR/SES. Quanto ao Regulamento de Contratação de Pessoal,  
359 informou que a FAHECE encaminhou nova instrução normativa, e conforme procedimento padrão  
360 foi encaminhado para área técnica da SES para análise. Diante ao exposto, a CAF aprova por  
361 unanimidade o Regulamento de Compras, contratação de obras e serviços Quanto ao Regulamento  
362 de Contratação de Pessoal, aguarda-se manifestação da COJUR e Diretoria de gestão que  
363 apresentando parecer favorável fica aprovado o Regulamento de Contratação de Pessoal. ITEM VIII  
364 – Informes. Sr Gilberto registrou que a morosidade ntramitação dos regulamentos dentro da SES  
365 deixa de atender o prazo legal estipulado. Sra Fernanda da Gerência de Contabilidade da SES  
366 informou que devido à falta de analistas no setor, os trabalhos ficaram prejudicados, ocasionando o  
367 atraso na conclusão do Parecer contábil/financeiro do exercício 2016, do CG 002/2007 e do CG  
368 002/2016. Atinente aos pareceres de 2017 e 2018, informamos que aguardamos a conclusão dos  
369 repasses, conforme PSES 60974/2019, para emissão dos Pareceres Conclusivos. Após as  
370 discussões, o Presidente da Comissão, Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, agradeceu a presença de  
371 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos  
372 membros da CAF, presentes na reunião.

373 Gilberto de Assis Ramos

374 Miriam Gomes Vieira de Andrade

375 Vanderlei Vanderlino Vidal

376 Gilberto Antônio Scussiato

377 Maria Tereza Evangelista Schoeller

378 **Florianópolis, 10 de setembro de 2019.**



**PAUTA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 - CEPON  
FAHECE– Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON**

**LOCAL:** Sala de Reuniões do CES/SC “**Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel**”  
(Rua Esteves Júnior, 160 – 8º. Andar – Centro – Florianópolis/SC).

**DATA:** 10/09/2019

**HORÁRIO:** 14:00h

**ITENS DE PAUTA**

- ITEM I – Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 2º trimestre de 2018;
- ITEM II– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 3º trimestre de 2018;
- ITEM III– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – 4º trimestre de 2018;
- ITEM IV– Análise do Relatório de Avaliação de Execução – Anual 2018;
- ITEM V– Regulamentos de Compras, contratação de obras e serviços e Contratação de Pessoal;
- ITEM VI– Informes.