

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

ATA DA 3ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Hospital Materno Infantil Santa Catarina
Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde - IDEAS

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– SC

DATA: 27 de novembro de 2019

HORÁRIO: 10 horas.

MEMBROS DA CAF

Titulares

Vanderlei Vanderlino Vidal
Gilberto de Assis Ramos
Cléia Aparecida Clemente Giosole
Sandro Natalino Demetrio
IzoCadorin
Rafael Meller Amante
João Batista Belloli
Amilton da Silva

Instituição/unidade representada

Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado do Planejamento
Conselho Estadual de Saúde
IDEAS
Prefeitura Municipal de Criciúma
Associação Empresarial de Criciúma- ACIC
Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma
Conselho Municipal de Saúde de Criciúma

Suplentes

Ramon Tartari
Secretaria de Planejamento
Representante do Conselho Estadual de Saúde
Sandra Schoptian
Danilo Pavarine
Julia Carminatti
Neli Terezinha Amboni de Souza
Manoel Pinto Moreira
Allison José Pires
Volnei de Bona

Instituição

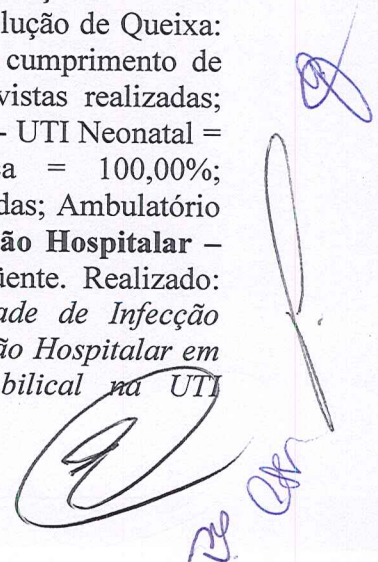
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Planejamento
Conselho Estadual de Saúde
IDEAS
Prefeitura Municipal de Criciúma
Associação Empresarial de Criciúma- ACIC
Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma
Conselho Municipal de Saúde de Criciúma

- 1 Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas, foi
- 2 realizada, na Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES, a 3ª Reunião da
- 3 CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão
- 4 003/2018, firmado com a Organização Social Instituto Desenvolvimento Ensino e
- 5 Assistência a Saúde - IDEAS, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do
- 6 Hospital Materno Infantil Santa Catarina, de Criciúma, com a presença dos membros
- 7 abaixo assinados. O Sr. Rafael Meller Amante, representante da ACIC justificou sua
- 8 ausência. O Presidente da CAF, Sr. Vanderlei Vanderlino Vidal, saudou a todos os

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

9 presentes e na seqüência apresentou a Pauta, como segue: ITEM I – Análise do Relatório
10 de Avaliação de Execução – 2º Trimestre/1ºSemestre de 2019. ITEM II – Informes. Em
11 seguida, passou a palavra para a servidora Renata da Gerência de Acompanhamento da
12 Execução das Metas Contratuais para a apresentação do ITEM I – Análise do Relatório de
13 Avaliação de Execução – 2º Trimestre/1ºsemestre de 2019. A servidora iniciou a
14 apresentação lembrando os membros que o Contrato de Gestão organiza suas metas a partir
15 de Indicadores Assistenciais, que se referem aos serviços de Internação, Atendimento
16 Ambulatorial, Atendimento de Urgência e SADT Externo (avaliada semestralmente com
17 destinação de 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de
18 Indicadores de Qualidade que se referem à Apresentação de Autorização de Internação
19 Hospitalar (AIH), Pesquisa de Satisfação do Usuário, Indicadores de Controle de Infecção,
20 Indicadores de Mortalidade Operatória, Indicadores relacionados à Urgência e Emergência,
21 Indicadores relacionados à Assistência Hospitalar, Indicadores relacionados ao
22 Atendimento Ambulatorial (avaliados trimestralmente com destinação de 9% do valor
23 global do repasse mensal financeiro – parte variável). Para a Produção Assistencial no 2º
24 trimestre de 2019 foram alcançados os seguintes índices: **Atendimento de Urgência e**
25 **Emergência** – Contratado: 45.906; Realizado: 42.939; Alcance: 93,54% da meta;
26 **Assistência Hospitalar** - Contratado: 2.811; Realizado: 1.331; Alcance: 47,35% da meta;
27 **Atendimento Ambulatorial** - Contratado: 4.185; Realizado: 977; Alcance: 23,35% da
28 meta; Cirurgia Geral - Procedimentos - Consultas – 03.01.010072 - (Pós – Cirúrgico da
29 Urgência/Emergência) - Contratado: 60; Realizado: 0; Alcance: 0,00% da meta; Rede
30 Cegonha - Contratado: 14.157, Realizado: 0; Alcance: 0,00% da meta; Banco de Leite
31 Humano - Contratado: 2.091, Realizado: 0; Alcance: 0,00% da meta; **Serviços de Apoio**
32 **Diagnóstico e Terapêutico** – SADT Externo Contratado: 7.440; Realizado: 627; Alcance:
33 8,43% da meta. Na Sequência, a servidora apresentou o comparativo e a série histórica dos
34 serviços contratados e realizados. Para a produção qualitativa do período foram alcançados
35 os seguintes índices no 2º trimestre de 2019: **Apresentação de Autorização de**
36 **Internação Hospitalar (AIH)** – Meta: atingir 100% de todas as AIHs autorizadas pelo
37 gestor e apresentadas em relatório, devendo estar em acordo com as saídas hospitalares;
38 Realizado: 1.331 Saídas Hospitalares apresentadas pelo Hospital e 1.278 AIH's
39 Apresentadas (GEPRO); Alcance: 96,02% de cumprimento de meta. **Pesquisa de**
40 **Satisfação do Usuário** – Meta: Resolução de 80% das queixas recebidas e o envio do
41 relatório consolidado da pesquisa de satisfação do usuário. A pesquisa de satisfação do
42 usuário deverá abranger 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do
43 total de pacientes atendidos em consulta no ambulatório. Realizado Resolução de Queixa:
44 1 queixa resolvida de 1 queixa recebida; Alcance: Alcance: 100% de cumprimento de
45 meta. Resultados: Internação - Clínica Pediátrica = 10,99% de entrevistas realizadas;
46 Internação – Maternidade = 37,02% de entrevistas realizadas; Internação - UTI Neonatal =
47 100,00% de entrevistas realizadas; Internação - UTI Pediátrica = 100,00%;
48 Acompanhantes de Pacientes Internados = 12,40% de entrevistas realizadas; Ambulatório
49 = 7,06% de entrevistas realizadas. **Indicadores de Controle de Infecção Hospitalar** –
50 Meta: envio do relatório até o dia 20 do mês imediatamente subsequente. Realizado:
51 *Densidade de Infecção Hospitalar na UTI Neonatal: 6,22; Densidade de Infecção*
52 *Hospitalar na UTI Pediátrica: 56,83; Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em*
53 *Corrente Sanguínea associada a Cateter Venoso Central e Umbilical na UTI*



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

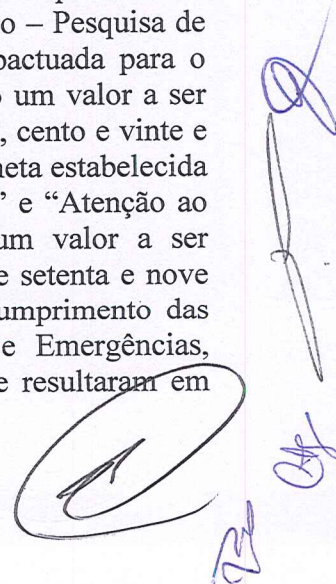
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

54 Neonatal:8,81; Densidade de Incidência de Infecção Hospitalar em Corrente Sanguínea
55 associada a Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica: 14,47; Taxa de Utilização de
56 Cateter Venoso Central e Cateter Umbilical na UTI Neonatal: 53,78% e Taxa de
57 Utilização de Cateter Venoso Central na UTI Pediátrica: 70,27%. **Indicadores de**
58 **Mortalidade Operatória** - Meta: envio do relatório até o dia 20 do mês imediatamente
59 subsequente. Realizado: Taxa de Mortalidade Operatória: 0%, Taxa de Cirurgias de
60 Urgência: 100%, Classificação da American Society of Anesthesiology do Average Score
61 of Anesthesiology (ASA): ASA 1: 0%, ASA 2: 0%, ASA 3: 0%, ASA 4: 0%, ASA 5: 0%,
62 ASA 6: 0%. **Indicadores relacionados à Urgência e Emergência:** Percentual de alcance
63 da meta de consultas de emergência: Meta de Consultas: 9.000, Nº de Consultas
64 Realizadas: 17.733, Alcance: 197%; Percentual de pacientes que ficam na emergência
65 mais de 24 horas: Nº de Consultas Realizadas: 13.003, Nº de Pacientes que aguardaram
66 mais de 24h: 0, Alcance: 100,00%. **Indicadores relacionados à Assistência Hospitalar:**
67 Percentual de alcance das internações realizadas por especialidade, podendo ser
68 remanejado entre as demais especialidades: Contratado: 2.220, Realizado: 1.241, Alcance:
69 55,90%; Percentual de cirurgias em caráter eletivo: Nº Total de Cirurgias: 267, Nº de
70 Cirurgias em Caráter Eletivo: 0, Alcance: 0,00%; Percentual de partos cesárea: Nº Total
71 de Partos: 452, Nº de Partos Cesáreas: 179, Alcance: 39,60%; Taxa de mortalidade
72 materna: Realizado: 0%; Taxa de mortalidade infantil: 0,42%; Taxa de mortalidade fetal:
73 0%; Taxa de ocupação dos leitos: Paciente-Dia: 6.328, Leito Operacional Dia: 5.824,
74 Alcance: 108,65%; Taxa de partos com acompanhante: Nº de Partos: 689, Nº de Partos
75 com Acompanhante: 689, Alcance: 100%; Taxa de partos de baixo risco realizados por
76 enfermeira obstetra: Nº de Partos: 689, Nº partos de baixo risco realizados por enfermeira
77 obstetra: 17, Alcance: 2,47%; Taxa de infecção hospitalar nos procedimentos cirúrgicos:
78 Nº de Cirurgias: 267, Nº de Infecções nos procedimentos cirúrgicos: 2, Alcance: 0,75%;
79 Taxa de ocupação dos leitos (por paciente SUS) de UTI Pediátrica: Leitos Existentes: 3,
80 Leitos Ocupados: 3, Alcance: 100%. **Indicadores relacionados ao Atendimento**
81 **Ambulatorial:** Rede Cegonha: Percentual de alcance das metas de consultas, exames e
82 procedimentos ambulatoriais: Meta Atendimento Ambulatorial: 14.157, Nº de
83 atendimentos Realizados: 0, Alcance: 0%; Percentual de primeiras consultas: Nº de
84 atendimentos Realizados: 0, Nº de atendimentos de 1ª Consulta: 0, Alcance: 0%;
85 Percentual de consultas agendadas pelo Gestor (central de marcação): Nº de
86 atendimentos Realizados: 0, Nº de atendimentos de 1ª Consulta: 0, Alcance: 0%. Banco
87 de Leite: Litros de leite pasteurizados/mês: Litros de leite pasteurizados contratados: 48 litros,
88 Litros de leite pasteurizados: 0, Alcance: 0%; Nº de consultas especializadas realizadas
89 conforme meta pactuada: Metas de Consultas: 300, Nº de Consultas Realizadas: 0,
90 Alcance: 0%; Nº de exames realizados conforme meta pactuada: Metas de Exames: 1.791,
91 Nº de Exames Realizados: 0, Alcance: 0%. No que se refere à Análise Financeira das Metas
92 Quantitativas a servidora apresentou a produção alcançada no 1º semestre de
93 2019. **Atendimento de Urgência e Emergência** – Contratado: 91.812; Realizado: 73.757;
94 Alcance: 80,33% da meta; **Assistência Hospitalar** - Contratado: 5.622; Realizado: 2.286;
95 Alcance: 40,66% da meta; **Atendimento Ambulatorial** - Contratado: 40.986; Realizado:
96 1.415; Alcance: 3,45% da meta; **Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico** – SADT
97 Externo Contratado: 14.880; Realizado: 627; Alcance: 4,21% da meta. Nesse sentido, a
98 servidora explicou que considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

99 2019, conforme demonstrado na Tabela 56, pode-se identificar que, para o Serviço de
100 Atendimento às Urgências e Emergências, houve a apresentação do percentual de produção
101 entre 70% e 84,99% do volume contratado, com previsão de pagamento de 90% do peso
102 percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de
103 2018, de R\$ 173.916,27 (cento e setenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e
104 sete centavos). Considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2019,
105 conforme demonstrado na Tabela 56, pode-se identificar que, para o Serviço de Assistência
106 Hospitalar, houve a apresentação do percentual de produção menor que 70% do volume
107 contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da atividade, gerando
108 um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 3.652.241,76 (três
109 milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um centavos e setenta e
110 seis centavos). Considerando a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2019,
111 conforme demonstrado na Tabela 56, pode-se identificar que, para o Atendimento
112 Ambulatorial, houve a apresentação do percentual de produção menor que 70% do volume
113 contratado, com previsão de pagamento de 70% do peso percentual da atividade, gerando
114 um valor a ser descontado, referente ao 1º Semestre de 2018, de R\$ 782.623,24 (setecentos
115 e oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). Considerando
116 a análise da Produção Assistencial no 1º semestre de 2019, conforme demonstrado na
117 Tabela 56, pode-se identificar que, para o SADT Externo, houve a apresentação do
118 percentual de produção menor que 70% do volume contratado, com previsão de pagamento
119 de 70% do peso percentual da atividade, gerando um valor a ser descontado, referente ao 1º
120 Semestre de 2018, de R\$ 260.874,41 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e quatro
121 reais e quarenta e um centavos). Nesse sentido, consideram-se não cumpridas as metas
122 estabelecidas para os serviços de Atendimento às Urgências e Emergências, Assistência
123 Hospitalar, Atendimento Ambulatorial e SADT Externo, que resultaram em um valor a ser
124 descontado R\$ 4.869.655,69 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove mil,
125 seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). No que se refere à
126 Análise Financeira das Metas Qualitativas a servidora informou que considerando a análise
127 dos Indicadores de Qualidade no 2º trimestre de 2019, considerando as informações
128 apresentadas na tabela 29, pode-se identificar que para o Indicador “Autorização de
129 Internação Hospitalar”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada,
130 considerando-se não cumprida a meta estabelecida, gerando um valor a ser descontado,
131 referente ao 2º Trimestre de 2019, de R\$ 241.550,38 (duzentos e quarenta mil, quinhentos
132 e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Considerando ainda as informações apresentadas
133 na tabela 31, pode-se identificar que para o Indicador “Atenção ao Usuário – Pesquisa de
134 Satisfação do Usuário”, não houve o cumprimento de 100% da meta pactuada para o
135 Ambulatório, considerando-se não cumprida a meta estabelecida, gerando um valor a ser
136 descontado, referente ao 2º Trimestre de 2019, de R\$ 20.129,20 (vinte mil, cento e vinte e
137 nove reais e vinte centavos). Nesse sentido, considera-se não cumprida a meta estabelecida
138 para os Indicadores de Qualidade “Autorização de Internação Hospitalar” e “Atenção ao
139 Usuário – Pesquisa de Satisfação do Usuário”, que resultaram em um valor a ser
140 descontado de R\$ 261.679,58 (duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e nove
141 reais e cinquenta e oito centavos). Neste sentido, considerando o não cumprimento das
142 metas estabelecidas para os serviços de Atendimento às Urgências e Emergências,
143 Assistência Hospitalar, Atendimento Ambulatorial e SADT Externo, que resultaram em



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

144 um valor a ser descontado R\$ 4.869.655,69 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e nove
145 mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente ao 1º
146 semestre de 2019. Considerando ainda o não cumprimento dos Indicadores de Qualidade
147 “Autorização de Internação Hospitalar” e “Atenção ao Usuário – Pesquisa de Satisfação do
148 Usuário”, que resultaram em um valor a ser descontado de R\$ 261.679,58 (duzentos e
149 sessenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), no 2º
150 trimestre de 2019. O valor resultante pelo não cumprimento das metas mencionadas acima
151 totaliza um desconto total de R\$ 5.131.335,27 (cinco milhões, cento e trinta e um mil,
152 trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), no período. Renata lembrou os
153 presentes que, em razão do recorrente não cumprimento das metas contratuais identificado
154 já no início de 2019, a Secretaria fez uma retenção de 30% do valor da parcela, baseando-
155 se no desconto máximo por não cumprimento dos quantitativos contratados previsto no
156 Contrato de Gestão. A retenção realizada, correspondente ao período de análise deste
157 Relatório (janeiro a junho de 2019), totalizou R\$ 5.321.728,23 (cinco milhões, trezentos e
158 vinte e um mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos). O desconto
159 apresentado neste Relatório por não cumprimento de meta totalizou 5.131.335,27 (cinco
160 milhões, cento e trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos).
161 Neste sentido, considerando as Retenções realizadas, bem como o valor apresentado para
162 Desconto, verifica-se a diferença de R\$ 190.392,96 (cento e noventa mil, trezentos e
163 noventa e dois reais e noventa e seis centavos) a ser devolvido para a Organização
164 Social. Sr Sandro informou que Ideas passou um período difícil desde que assumiu o
165 Hospital, porém hoje o IDEAS vem avançando, inclusive foi realizada uma repactuação de
166 metas para atendimentos melhor das metas. Salientou que há algumas dificuldades em
167 relação aos encaminhamentos de pacientes, como pelo SisReg. Relatou também a
168 dificuldade que teve com a conclusão de obras, cuja gestão estava fora do controle da O.S,
169 a qual impactou diretamente no atendimento parcial das metas. Destacou também os
170 quantitativos realizados para atendimento no PS, onde poderiam ser atendidos pela atenção
171 primária e estão sendo atendidas no HMISC. Por fim, Sr Sandro informou que o IDEAS
172 apresentará à SES um relatório acerca das metas parcialmente não atendidas, vinculando a
173 esses fatores externos a OS. Sr César, Diretor Geral do HMISC, destacou que a obra do
174 bloco materno, especificamente do primeiro e segundo andar, referente ao escoamento
175 hidráulico dos chuveiros dos banheiros apresentou inconsistências de execução e será
176 reparada, com início em 02.12.2019. Sr, Vanderlei, diante dos dados do relatório,
177 questionou a unidade sobre a necessidade de investimento relatado pela OS, tendo em vista
178 o interesse de não terem solicitado o 1% do investimento que não foi pedido pelo
179 IDEAS. Sra Cléia ressaltou que como representante do CES, se preocupou muito quanto ao
180 não atendimento das metas, uma vez que o não cumprimento das metas impacta
181 diretamente sobre o usuário que fica desassistido. Questionou também, sobre os fluxos da
182 regulação, entendendo necessária uma avaliação posterior envolvendo as áreas. Sr Mário
183 bastos, Gerente de acompanhamento da exceção das metas contratuais, sugeriu que o valor
184 de R\$ 190.392,96 (cento e noventa mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e seis
185 centavos) seja utilizado no projeto de recuperação da parte elétrica do hospital, pois é uma
186 questão crítica a ser resolvida com urgência e a gestora do hospital não conseguiu parcerias
187 para resolver a questão. Após as análises e discussões, a CAF aprovou por maioria, com
188 voto contrário da Organização Social e Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, o

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2018

189 Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre/1º Semestre de 2019. II –
190 Informes. Após as discussões e sanadas as dúvidas, o Presidente da Comissão, agradeceu a
191 presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi
192 lavrada e assinada pelos membros da CAF presentes na reunião.

193 Danilo Pavarine

194 Neli Terezinha Amboni de Souza

195 Vanderlei Vanderlino Vidal

196 Gilberto de Assis Ramos

197 Cléia Aparecida Clemente Gioso

198 Sandro Natalino Demetrio

199 **Florianópolis, 27 de novembro de 2019.**