

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

ATA DA 8ª REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Florianópolis – HF

Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS

PSES: 192276/2023

LOCAL: Videoconferência e presencialmente no HF

DATA: 16 de maio de 2024

HORÁRIO: 14h00min

MEMBROS DA CAF - Portaria nº 714 de 02/08/2023 - DOE nº 22.095

Titulares	Instituição/Unidade
Leonardo de Sousa Valverde	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Gisela Ribeiro Borges	Servidores do Hospital Florianópolis
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde - CES
Karin Cristine Geller Leopoldo	Organização Social IMAS
Jocélio Voltolini	Regional de Saúde
Cláudia Ribeiro de Araújo Gonsalves	Regulação da SES
Cláudia Lopes Costa	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis
Suplentes	Instituição/Unidade
Marta Regina Bauer Barbosa	Secretaria de Estado da Saúde - SES
Olimpietri Mallmann	Organização Social IMAS
Elaine Cristine da Cunha	Regional de Saúde
Aline Cipriani de Souza	Regulação da SES
Sergio Luiz Piazza	Conselho Gestor do Hospital Florianópolis

No dia 16 de maio de 2024, às 14h00min, foi realizada por videoconferência e presencialmente no Hospital Florianópolis a 8ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 02/2018, firmado com a Organização Social Instituto Maria Schmitt - IMAS, para o gerenciamento e execução dos serviços de saúde do Hospital Florianópolis (HF), com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli Martins Maciel, da Comissão de Avaliação e Fiscalização (CAF), saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue:

ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2023;

ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre e 1º semestre de 2023;

ITEM III - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023;

ITEM IV - Relatório de Avaliação de Execução da Competência de 2023;

ITEM V - Informes.

Ata da 8ª Reunião da CAF - HF/IMAS 16/05/2024

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

28 Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do**
29 **1º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise Parcial da Produção Assistencial:
30 verifica-se que o cumprimento da meta para os Atendimentos Ambulatoriais ficou acima de
31 100% do volume contratado. Em relação as Internações Hospitalares, o cumprimento da
32 meta ficou entre 85% e 100% do volume contratado. Para o serviço de Atendimentos de
33 Urgências e Emergências e o SADT Externo, a meta foi cumprida entre 70% e 84,99% do
34 volume contratado, sendo compensado nos demais meses do semestre. A avaliação das
35 Metas de Produção Assistencial é realizada semestralmente e consta no relatório do 2º
36 trimestre que traz a aferição financeira do 1º semestre de 2023. Análise dos Indicadores de
37 Qualidade: de acordo com as informações enviadas pelo hospital e validadas pela Gerência
38 de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais - GAEMC, identifica-se que houve
39 o cumprimento da maioria dos Indicadores de Qualidade, com exceção do indicador
40 **“Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)”** que atingiu **82,90%** da
41 meta pactuada de 100% para este indicador. Foi apurado pela GAEMC um **desconto no**
42 **valor de R\$ 312.550,95** (trezentos de doze mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e
43 cinco centavos) pelo não cumprimento da meta qualitativa no 1º trimestre de 2023. Após as
44 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de**
45 **Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2023 (SES 192276/2023)**. Em
46 relação ao desconto apurado, foi apresentado na reunião pela Direção do Hospital
47 Florianópolis e pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação - SUR,
48 informações que demonstraram a dificuldade do cumprimento deste indicador de qualidade
49 no 1º trimestre de 2023: entre os meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 ocorreu o
50 período de recesso dos Órgãos Públicos envolvendo também os setores de processamento e
51 autorização das AIH's, bem como as empresas fornecedoras de órteses e prótese e materiais
52 especiais (OPME), que repercutiu no não cumprimento deste indicador no período. Pelos
53 dados apresentados no Relatório de Execução do 4º trimestre de 2022 e no Relatório de
54 Avaliação de Execução da Competência de 2023, observou-se que houve compensação nos
55 demais meses e não houve prejuízo no faturamento Hospitalar, sendo passível de auditoria,
56 caso necessário. Em relação a aplicação do desconto apurado pela GAEMC, foi realizada
57 votação nominal (conforme quadro abaixo) onde todos os membros da CAF presentes na
58 reunião votaram contra o desconto, com exceção do Sr. Gilberto que absteve-se do voto.
59 Desta forma, por **unanimidade os membros da CAF deliberaram pelo não aplicação do**
60 **desconto** aferido no Relatório do 1º trimestre de 2023.

Membros	Desconto apurado no 1º trimestre de 2023
Leonardo de Sousa Valverde	Contra o desconto
Gilberto Antônio Scussiato	Absteve-se da votação
Karin Cristine Geller Leopoldo	Contra o desconto
Cláudia Ribeiro de Araújo Gonsalves	Contra o desconto
Cláudia Lopes Costa	Contra o desconto
Elaine Cristine da Cunha	Contra o desconto

61 Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução**
62 **do 2º trimestre e 1º semestre de 2023**, a servidora detalhou sobre a Análise da Produção
63 Assistencial: conforme as regras definidas no Contrato de Gestão 02/2018 e suas
64 atualizações, verificamos que o “Atendimento Ambulatorial” (124,89%) cumpriu a meta
65 acima de 100% do volume contratado. Para os serviços de “Atendimentos de Urgências e
66 Emergências” (86,84%), “Assistência Hospitalar - Internação” (95,88%) e “SADT Externo”

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

67 (86,98%), houve o cumprimento da meta entre 85% e 100% do volume contratado. Desta
68 forma, a unidade alcançou 100% do peso percentual para as atividades, não havendo impacto
69 financeiro para o período. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as
70 informações enviadas pelo hospital e validadas pela GAEMC, a unidade cumpriu
71 integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o
72 período. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade**
73 **o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre e 1º semestre de 2023**
74 **(SES 192276/2023)**. Na sequência passou à apresentação do **ITEM III - Relatório de**
75 **Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise Parcial
76 da Produção Assistencial: identifica-se que o cumprimento das Metas de Produção ficou
77 acima do volume contratado para os serviços de Atendimento Ambulatorial (125,42%) e
78 SADT Externo (108,86%). Para o serviço de Assistência Hospitalar - Internações (94,08%)
79 o cumprimento de meta ficou entre 85% e 100% do volume contratado. Em relação aos
80 atendimentos de Urgências e Emergências (67,16%), o cumprimento de meta ficou abaixo
81 de 70% do volume contratado. Contudo, a aferição financeira das "Metas de Produção
82 Assistencial" é feita considerando os 06 (seis) meses do 2º semestre de 2023 e em virtude do
83 término do Contrato de Gestão 02/2018 em 30/09/2023, para o 3º trimestre de 2023 não foi
84 realizada aferição financeira das metas, portanto, não haverá impacto financeiro para o
85 período. Análise dos Indicadores de Qualidade: houve o cumprimento integral de todos os
86 Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o período. Após as análises
87 e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de**
88 **Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2023 (SES 192276/2023)**. Na
89 sequência iniciou a apresentação do **ITEM IV - Relatório de Avaliação de Execução da**
90 **Competência de 2023**, a servidora apresentou a Análise da Produção Assistencial:
91 analisando às Metas de Produção Assistencial pactuadas para o Hospital Florianópolis e
92 firmados através do Contrato de Gestão nº 02/2018, pode-se identificar que no **1º semestre**
93 **de 2023** houve o cumprimento de todas as "Metas de Produção Assistencial" acima de 85%
94 do volume contratado, assim a unidade alcançou 100% do peso percentual para as atividades.
95 A aferição financeira foi apresentada no Relatório do 2º trimestre e 1º semestre de 2023. No
96 **2º semestre de 2023**, devido ao término do Contrato de Gestão 02/2018 em 30/09/2023, não
97 foi realizada aferição financeira das metas, portanto, não houve impacto financeiro para o
98 período, como já mencionado no Relatório do 3º trimestre de 2023. Análise dos Indicadores
99 de Qualidade: analisando as informações enviadas pelo hospital referentes a competência de
100 2023 do CG 02/2018, considera-se que houve o cumprimento de todos os Indicadores de
101 Qualidade, exceto no 1º trimestre de 2023 para o indicador "**Apresentação de Autorização**
102 **de Internação Hospitalar (AIH)**" que teve um percentual de cumprimento de meta de
103 **82,90%**. A aferição financeira dos Indicadores de Qualidade foi realizada nos Relatórios de
104 Avaliação de Execução dos referidos períodos. Após as análises e discussões, **os membros**
105 **da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução da**
106 **Competência de 2023 (SES 192276/2023)**. Por fim, citado **ITEM V - Informes**, o membro
107 Gilberto Antônio Scussiato comunicou no início da reunião que estava solicitando o seu
108 desligamento da Comissão de Avaliação e Fiscalização - CAF deste contrato, após ter sido
109 intimado a depor pela Polícia Federal, Mandado de Intimação nº 1741134/2024, referente a
110 outro contrato gerenciado pela Organização Social IMAS e, que desta forma, não se sentia
111 confortável a participar da votação e continuar como membro desta Comissão. Também
112 informou que solicitará assistência jurídica da Secretaria de Estado da Saúde. Após as
113 discussões e sanadas as dúvidas, a servidora Nicolli agradeceu a presença de todos e encerrou

Ata da 8ª Reunião da CAF - HF/IMAS 16/05/2024



COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2018

114 a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros
115 da CAF, presentes na reunião.

116

117 **Leonardo de Sousa Valverde (membro Titular);**

118 **Gilberto Antônio Scussiato (membro Titular);**

119 **Karin Cristine Geller Leopoldo (membro Titular);**

120 **Elaine Cristine da Cunha (membro Suplente);**

121 **Cláudia Ribeiro de Araújo Gonsalves (membro Titular);**

122 **Cláudia Lopes Costa (membro Titular).**

123

124 **Florianópolis, 16 de maio de 2024.**





Código para verificação: **9LAGB762**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 17/05/2024 às 16:25:22
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO** (CPF: 892.XXX.269-XX) em 17/05/2024 às 16:50:56
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/07/2018 - 17:22:27 e válido até 18/07/2118 - 17:22:27.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CLAUDIA RIBEIRO DE ARAUJO GONSALVES** (CPF: 642.XXX.539-XX) em 17/05/2024 às 18:14:53
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:32:39 e válido até 13/07/2118 - 13:32:39.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 20/05/2024 às 15:46:08
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ELAINE CRISTINE DA CUNHA** (CPF: 017.XXX.779-XX) em 22/05/2024 às 12:51:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:47:47 e válido até 13/07/2118 - 13:47:47.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAxOTIyNzZfMTk0MjQxXzlwMjNfOUxBR0I3NjI=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00192276/2023** e o código **9LAGB762** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

