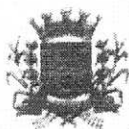




SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
Segurança do Paciente	Pulseira de identificação.	Assegurar a identificação do usuário internado com nome completo, data de nascimento e número do leito, anexando a pulseira na folha de alta hospitalar que será verificado pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Identificação do leito.	Assegurar a identificação do leito do usuário internado com nome paciente, número do leito, médico assistente e data da internação, anexando a identificação do leito na folha de alta hospitalar que será verificado pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Identificação do Profissional de Enfermagem de Plantão	Disponibilizar para os pacientes internados, lousa contendo a identificação da equipe de enfermagem de plantão.	Sim = Pontuar	5	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0			
	Reduzir o risco de quedas de usuários.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Reduzir riscos de infecção associadas aos cuidados.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Prevenção de úlceras por pressão.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Aprovação das Internações	Altas hospitalares dentro da competência no Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD-SUS).	Apresentação de relatório mensal da Auditoria Médica Municipal com o percentual de internações apresentadas em relação às altas no mesmo período.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil	Acolhimento humanizado à parturiente.	Garantir que 100% das parturientes recebam atendimento humanizado quanto parto, com apresentação de protocolos que assegurem a assistência humanizada.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Realização de teste rápido para detecção de HIV, VDRL e TPHA.	Garantir que 100% das parturientes realizem o teste rápido para detecção de HIV, VDRL e TPHA confirmatório (reagentes para VDRL), com apresentação mensal de relatório pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil	Aleitamento Materno.	Garantir que 100% das parturientes sejam orientadas quanto à importância do aleitamento materno na primeira hora, com apresentação mensal do informativo utilizado.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil	Realização dos primeiros exames e vacinas do RN.	Garantir que 100% dos RN's realizem o índice de apgar do 1º ao 5º minuto de vida, exames de luz vermelha e emissões otoacústicas, primeiras vacinas (BCG e Hepatite B) no berçário e encaminhar para exame do pezinho, com apresentação mensal dos protocolos adotados.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
		Não = Não Pontuar					
Unidade Especializada em Cuidados Prolongados - UCP	Comissão de avaliação dos pacientes internados de longa permanência.	Implantar a comissão para garantir as intervenções terapêuticas que permitam o reestabelecimento de suas funções e atividades, promovendo autonomia e independência funcional, e recuperação de suas sequelas, com apresentação mensal dos protocolos adotados.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
	Equipe multiprofissional.	Desenvolver trabalho articulado entre a equipe multiprofissional, que resultem no atendimento humanizado e resolutivo, com apresentação de relatório das atividades desenvolvidas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
	Apoio à família e ao cuidador.	Orientação e apoio à família e ao cuidador para a continuidade dos cuidados do usuário em domicílio, com apresentação do documento informativo das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
Limpeza	Limpeza de: caixa d'água; gordura; coifas, calhas e aparelhos de ar condicionado.	Apresentar relatórios e documentação mensal que comprovem a execução das atividades e seus respectivos prazos de validade e de acordo com as normas vigentes.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
Controle de Pragas	Dedetização e outros.	Apresentar relatórios que comprovem a execução de controle de pragas e outros, com respectivos prazos de validade.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
Prestação de Contas	Prestação de conta dos repasses efetuados.	Apresentar a prestação de contas até o dia 30 do mês subsequente aos repasses efetuados pelo município e União.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar				
TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO				195	185	185	185
TOTAL PONTOS METAS QUALITATIVAS – EIXOS 3 E 4				215	205	205	205

Parecer Eixo 4: **METAS CUMPRIDAS (COM APONTAMENTOS)**

Apontamentos:



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

1) A Instituição não atingiu a meta nos meses analisados quanto ao indicador de "*Monitoramento do Convênio*", pois não apresentou cópias das atas das reuniões da equipe interna de análise dos indicadores do Plano Operativo da Contratualização.

2) A Instituição não atingiu a meta nos meses analisados quanto ao indicador de "*Identificação do Profissional de Enfermagem de Plantão*", por não disponibilizar a identificação dos profissionais nos quartos dos internados.

Conclusão:

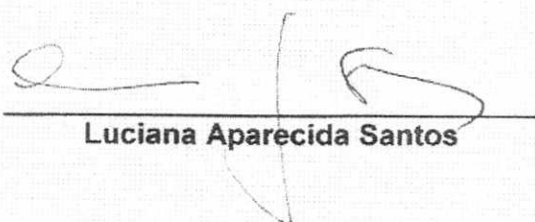
Apuradas as pontuações dos Eixos 1 e 2 das metas *Qualitativas*, referentes ao período de Jan à Mar, temos no total, respectivamente:

	Jan	Fev	Mar
Total de Pontos do Eixo	205	205	205
% de Repasse (195 a 215 pontos)	100%	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	576.456,31	576.456,31	576.456,31

Sendo assim, obedecendo à tabela de *Distribuição de Percentual e Financeira das Metas Qualitativas*, a Instituição não sofrerá descontos nos repasses referentes aos meses avaliados, fazendo jus ao repasse mensal no valor de R\$ 576.456,31.

Nada mais havendo para discussão ou ser aprovado, encerramos a reunião, onde eu, Luciana Aparecida Santos, redigi e assino a presente Ata, que segue assinada pelos demais membros presentes em lista de presença anexo a esse documento.

Guariba, 09 de Maio de 2023.



Luciana Aparecida Santos



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

LISTA DE PRESENÇA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO
OPERATIVO DO 30º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2018 ENTRE A
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA E PREFEITURA MUNICIPAL

Guariba, 09 de Maio de 2023.

Elizabeth Helena Correa Leite

Bruna de Oliveira Silva

Marcio Aparecido Contarim

Joyce Fagundes de Oliveira

João Carlos Briguezi

Gilson Dante

Gizelia Ferreira da Silva

Adriano Rodrigo Matinada

Convidados:

Dra. Raquel Mariana Pereira de Oliveira

Calimélia Rosana Moreira



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO DO 31º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2018 - ENTRE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA E PREFEITURA MUNICIPAL

A Comissão de Avaliação do Convênio de Contratualização, firmado entre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba e Prefeitura Municipal, reuniu-se em 19 de Setembro de 2023, às 09h30, na sede da Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua Nello Petrini nº. 1.650 – Jardim Boa Vista, para avaliação das metas estabelecidas no 31º Termo Aditivo ao Convênio 001/2018, referentes aos meses de abril a julho de 2023, com as presenças dos membros: Elizabeth Helena Correa Leite, Luciana Aparecida Santos, Bruna de Oliveira Silva, Marcio Aparecido Contarim, Joyce Fagundes de Oliveira, João Carlos Briquezi, Gizelia Ferreira da Silva, Adriano Rodrigo Matinada; e as presenças da Dra. Raquel Mariana Pereira de Oliveira e Calimélia Rosana Moreira. A Secretária da Saúde, Sra. Elizabeth iniciou a reunião com as análises das metas quantitativas e qualitativas:

METAS QUANTITATIVAS

Eixo 1 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Produção Pactuada	Taxa de alcance	Verificar a proporção de alcance da Produção Ambulatorial pactuada, com a produção realizada.	≥ 95%	5	5	5	5	5
			94,9% a 90%	4				
			89,9% a 85%	3				
			84,9% a 80%	2				
			≤ 79%	1				
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 1	5	5	5	5	5

Parecer Eixo 1: **METAS CUMPRIDAS.**

Apontamento: **NÃO HOUVE**

Eixo 2 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Produção Pactuada	Cirurgias Eletivas: Ortopedia.	Garantir que mensalmente, no mínimo, 80% da demanda da Secretaria de Saúde avaliadas como Média Complexidade sejam realizadas. Com apresentação de relatório pela Auditoria Municipal da produtividade.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	0
			Não = Não Pontuar	0				
	Cirurgias Eletivas: Cirurgia Geral.	Garantir que mensalmente, no mínimo, 80% da demanda da Secretaria de Saúde avaliadas como Média Complexidade sejam realizadas, com apresentação de relatório pela Auditoria Municipal da produtividade.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Produção Pactuada	Taxa de alcance	Verificar a proporção de alcance da Produção Hospitalar pactuada, com a produção realizada.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Unidade Especializada em Cuidados Prolongados - UCP	Leitos	Garantir a taxa média de ocupação de, no mínimo, 80%, conforme legislação vigente. Apresentação de relatório mensal à Secretaria de Saúde com a taxa de ocupação do período. OBS: A demanda será gerada através da Central de Regulação de Oferta de Saúde (CROSS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e através de apresentação do Censo Diário a Secretaria Municipal da Saúde levantará se a taxa de ocupação corresponde aos casos enviados pela Central de Regulação, onde se constatado que não houve demanda, será consideração a pontuação máxima.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 2	20	20	20	20	15
			TOTAL SOMA DOS EIXOS 1 E 2	25	25	25	25	20

Parecer Eixo 2: **METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS.**

Apostamento: **A Conveniada não cumpriu a meta mínima estabelecida no 31º. Termo Aditivo referente a realização de cirurgias de ortopedia no mês de julho.**

Conclusão:

Apuradas as pontuações dos Eixos 1 e 2 das metas *Quantitativas*, considerando a pontuação por mês analisado, a Conveniada fez jus a 100% do repasse em cada período:

	Abr	Mai	Jun	Jul
Total de Pontos do Eixo	25	25	25	20
% de Repasse (20 a 25 pontos)	100%	100%	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	613.043,50	616.043,50	613.043,50	616.043,50

METAS QUALITATIVAS

Eixo 3 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Classificação de Risco	Implementar e ampliar o protocolo de Acolhimento e de Classificação de Risco quanto à prestação de serviços na Urgência e Emergência.	Garantir que, no mínimo, 60% dos usuários do Pronto Atendimento seja realizada a Classificação de Risco. Apresentação de relatório da Auditoria Municipal com o percentual de realização da Classificação de Risco em relação ao total de atendimento no Pronto Atendimento.	≥ 60%	5	5	5	5	5
			de 55% à 59%	4				
			de 50% à 54%	3				
			de 45% à 49%	2				
			de 40% à 44%	1				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 3 – Urgência e Emergência (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Pronto Atendimento	Garantir a presença "in loco" de 02 médicos plantonistas nas 24 horas, 07 dias por semana.	Apresentação da escala mensal dos plantões realizados assinado pelo responsável pelos profissionais médicos, com relatório contendo a produção por data, horário e profissional.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Notificação Compulsória	Garantir que todos dos eventos e doenças de notificações compulsórias sejam informadas à Secretaria Municipal da Saúde.	Envio das fichas de notificação dentro da semana epidemiológica, com apresentação de relatório da Secretaria da Saúde.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	Pesquisa de satisfação dos usuários SUS Pronto Socorro.	Garantir 90% (ótimo/bom) de satisfação dos usuários SUS do Pronto Socorro. Apresentação mensal de relatório estatístico com cópia do formulário e metodologia de apuração, avaliação e divulgação dos resultados.	≥ 90%	5	4	4	0	5
			89% à 80%	4				
			79% à 70%	3				
			≤ 69%	1				
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 3	20	19	19	15	20

Parecer Eixo 2: **METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS.**

Apontamento: **A Conveniada não cumpriu a meta mínima estabelecida no 31º. Termo Aditivo referente a realização de pesquisa de satisfação do usuário, no mês de junho.**

Eixo 4 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Funcionamento	CNES atualizado através do envio mensal à Secretaria Municipal da Saúde das alterações, inclusões e exclusões dos profissionais e serviços da Entidade.	Relatório com data da última atualização do CNES e documentação da Instituição relatando as atualizações feitas no período, informando as ocorrências por data da atualização.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Funcionamento	Alvará de funcionamento.	Apresentação do Alvará de Funcionamento com respectiva data de vigência.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Alvará Sanitário.	Apresentação do Alvará Sanitário com respectiva data de vigência.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	Apresentação bimestralmente do andamento referente ao processo para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Formalização contratual dos serviços terceirizados.	Apresentação de cópias dos contratos dos serviços terceirizados (exames de imagem, análises clínicas e de alta complexidade) disponibilizados aos usuários SUS.	Sim = Pontuar	5	0	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Profissionais (Certificados)	Documentação de indicação de Diretor Técnico pela Instituição.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Documentação de eleição de Diretor Clínico pela Instituição.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Profissionais (Certificados)	Certificado de responsabilidade técnica do profissional farmacêutico.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Certificado de responsabilidade técnica do profissional nutricionista.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Profissionais (Certificados)	Certificado de responsabilidade técnica do profissional da Agência Transfusional.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Médico Infectologista na equipe da CCIH.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Retaguarda Hospitalar	Garantir profissionais médicos nas 24 horas, 07 dias por semana nas Clínicas: Médica; Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Anestesia e Ortopedia.	Apresentação da escala mensal assinada por todos os profissionais médicos.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Desenvolvimento Profissional	Ações referentes à educação permanente, capacitação e treinamentos realizados pelos profissionais.	Apresentar relatório mensal dos profissionais que participaram de cursos, palestra e outros, junto com a cópia do certificado e/ou comprovante de comparecimento.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Comissões Obrigatórias	Comissão de Revisão de Óbito.	Apresentar mensalmente cópia da ata com análise e medidas adotadas, quanto à investigação e preenchimento adequado da causa morte.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Comissão de Infecção Hospitalar.	Apresentar mensalmente cópia da ata e análise das ocorrências e medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Comissão de Revisão de Prontuários.	Apresentar mensalmente cópia da ata de análise da qualidade das informações quanto à prescrição médica, de enfermagem e outros profissionais.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Equipe de Monitoramento ao Convênio.	Apresentar cópia da ata de reunião com análise dos indicadores do Plano Operativo da Contratualização.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	Implantação da Ouvidoria remoto ou presencial.	Apresentar mensalmente relatório das reclamações e condutas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Pesquisa de satisfação dos usuários SUS durante a internação realizada por Assistente Social ou Psicóloga da Instituição.	Realizar a pesquisa de Satisfação do usuário junto aos pacientes SUS internados, com apresentação de relatório estatístico, cópia do formulário, metodologia de apuração e avaliação dos resultados.	≥ 90% - Ótimo	5	4	4	0	5
			80% à 89% - Bom	4				
			70% à 79% - Regular	3				
			60% à 69% - Ruim	2				
			51% à 59% - Muito Ruim	1				
			≤ 50% - Péssimo	0				
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	Manter o horário de visita.	Possibilitar horários integrais para acompanhante de crianças, gestantes, idosos e casos especiais de usuários internados, com apresentação do informativo aos visitantes.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Assegurar as políticas de Acolhimento e Humanização.	Apresentar as diretrizes adotadas da Política Nacional de Humanização voltadas para fortalecer e aprimorar estratégias de apoio às mudanças.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	Alta Hospitalar qualificada.	Adotar protocolo de referência e contra referência para alta hospitalar qualificada para todas as especialidades (Clínica Médica, Cirúrgica, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, recém nascido e pediatria), onde a Instituição deverá encaminhar 100% dos formulários de alta à Secretaria da Saúde contendo se há orientações para continuidade ou não da assistência, sendo uma via para o paciente.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Segurança do Paciente	Pulseira de identificação.	Assegurar a identificação do usuário internado com nome completo, data de nascimento e número do leito, anexando a pulseira na folha de alta hospitalar que será verificado pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Identificação do leito.	Assegurar a identificação do leito do usuário internado com nome paciente, número do leito, médico assistente e data da internação, anexando a identificação do leito na folha de alta hospitalar que será verificado pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Identificação do Profissional de Enfermagem de Plantão	Disponibilizar para os pacientes internados, lousa contendo a identificação da equipe de enfermagem de plantão	Sim = Pontuar	5	0	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0				
	Reduzir o risco de quedas de usuários.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Reduzir riscos de infecção associadas aos cuidados.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Prevenção de úlceras por pressão.	Apresentação de protocolos das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				

9



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Aprovação das Internações	Altas hospitalares dentro da competência no Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD-SUS).	Apresentação de relatório mensal da Auditoria Médica Municipal com o percentual de internações apresentadas em relação às altas no mesmo período.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil	Acolhimento humanizado à parturiente.	Garantir que 100% das parturientes recebam atendimento humanizado quanto parto, com apresentação de protocolos que assegurem a assistência humanizada.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Realização de teste rápido para detecção de HIV, VDRL e TPHA.	Garantir que 100% das parturientes realizem o teste rápido para detecção de HIV, VDRL e TPHA confirmatório (reagentes para VDRL), com apresentação mensal de relatório pela Auditoria Municipal.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Política de Atenção à Saúde Materno-Infantil	Aleitamento Materno.	Garantir que 100% das parturientes sejam orientadas quanto à importância do aleitamento materno na primeira hora, com apresentação mensal do informativo utilizado.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Realização dos primeiros exames e vacinas do RN.	Garantir que 100% dos RN's realizem o índice de apgar do 1º ao 5º minuto de vida, exames de luz vermelha e emissões otoacústicas, primeiras vacinas (BCG e Hepatite B) no berçário e encaminhar para exame do pezinho, com apresentação mensal dos protocolos adotados.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Unidade Especializada em Cuidados Prolongados - UCP	Comissão de avaliação dos pacientes internados de longa permanência.	Implantar a comissão para garantir as intervenções terapêuticas que permitam o reestabelecimento de suas funções e atividades, promovendo autonomia e independência funcional, e recuperação de suas sequelas, com apresentação mensal dos protocolos adotados.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Equipe multiprofissional.	Desenvolver trabalho articulado entre a equipe multiprofissional, que resultem no atendimento humanizado e resolutivo, com apresentação de relatório das atividades desenvolvidas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
	Apoio à família e ao cuidador.	Orientação e apoio à família e ao cuidador para a continuidade dos cuidados do usuário em domicílio, com apresentação do documento informativo das medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Limpeza	Limpeza de: caixa d'água; gordura; coifas, calhas e aparelhos de ar condicionado.	Apresentar relatórios e documentação mensal que comprovem a execução das atividades e seus respectivos prazos de validade e de acordo com as normas vigentes.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	ABR	MAI	JUN	JUL
Controle de Pragas	Dedetização e outros.	Apresentar relatórios que comprovem a execução de controle de pragas e outros, com respectivos prazos de validade.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
Prestação de Contas	Prestação de conta dos repasses efetuados.	Apresentar a prestação de contas até o dia 30 do mês subsequente aos repasses efetuados pelo município e União.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0				
TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO				195	184	184	180	185
TOTAL PONTOS METAS QUALITATIVAS – EIXOS 3 E 4				215	203	203	195	205

Parecer Eixo 4: METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS

Apontamentos: Referente ao Eixo 4 – Gestão Hospitalar, a Conveniada deixou de cumprir a meta de formalização dos contratos com terceiros, alcançar a nota de pesquisa de satisfação de usuário (abril à junho), e a identificação da equipe de enfermagem (lousa).

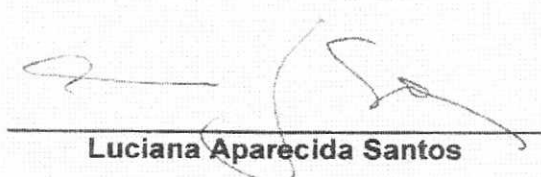
Conclusão:

Apuradas as pontuações dos Eixos 3 e 4 das metas Qualitativas, considerando a pontuação por mês analisado, a Conveniada fez jus a 100% do repasse em cada período:

	Abr	Mai	Jun	Jul
Total de Pontos do Eixo	184	184	180	185
% de Repasse (195 a 215 pontos)	100%	100%	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	613.043,50	616.043,50	613.043,50	616.043,50

Nada mais havendo para discussão ou ser aprovado, encerramos a reunião, onde eu, Luciana Aparecida Santos, redigi e assino a presente Ata, que segue assinada pelos demais membros presentes em lista de presença anexo a esse documento.

Guariba, 19 de Setembro de 2023.


Luciana Aparecida Santos



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

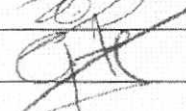
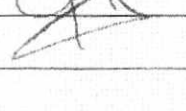
LISTA DE PRESENÇA

Reunião das Metas Quantitativas e Qualitativas do Plano Operativo – POA – Convênio nº.

001/2023

Mês: Abril à Julho/2023 - 31º. Termo Aditivo

Data: 19/09/2023 – 09h30

Nome	Assinatura
Benigna Aparecida Santos	
Elizabeth Helena Barão Leite	
Regina O. Silva	
ACERVO 2.000.000.000	
Aggeline Ferreira da Silva	

Participantes:

JOYCE FAGUNDES DE OLIVEIRA

MARCIO APARECIDO CONTARIM

CALIMELIA ROSANA MOREIRA

JOAO CARLOS BRIQUEZI



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERATIVO DO 34º E 35º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2018 - ENTRE A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARIBA E PREFEITURA MUNICIPAL

A Comissão de Avaliação do Convênio de Contratualização, firmado entre a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba e Prefeitura Municipal, reuniu-se em 26 de Janeiro de 2024, às 09h30, na sede da Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua Nello Petrini nº. 1.650 – Jardim Boa Vista, para avaliação das metas estabelecidas, respectivamente, Termo Aditivo nº. 34º - meses de agosto a outubro, e Termo nº. 35º - meses de novembro e dezembro/2023, ao Convênio 001/2018, com as presenças dos membros: Elizabeth Helena Correa Leite, Luciana Aparecida Santos, Bruna de Oliveira Silva, Gizelia Ferreira da Silva, Gilson Aparecido Dante e Jonatas Rafael da Silva; e a representante do Controle Interno, Antonia Cleude da Cruz Cavalcante.

A Secretária da Saúde, Sra. Elizabeth iniciou a reunião com as análises das metas quantitativas e qualitativas do 34º. Termo - de agosto à outubro:

METAS QUANTITATIVAS

Eixo 1 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIACÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Produção Pactuada	Taxa de alcance	Verificar a proporção de alcance da Produção Ambulatorial pactuada, com a produção realizada.	≥ 95%	5	5	5	5
			94,9% a 90%	4			
			89,9% a 85%	3			
			84,9% a 80%	2			
			≤ 79%	1			
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 1		5	5	5

Parecer Eixo 1: **METAS CUMPRIDAS.**

Apontamento: **NÃO HOUVE.**

Eixo 2 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Produção Pactuada	Cirurgias Eletivas: Ortopedia.	Garantir que mensalmente, no mínimo, 80% da demanda da Secretaria de Saúde avaliadas como Média Complexidade sejam realizadas, com apresentação de relatório pela Auditoria Municipal da produtividade.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Cirurgias Eletivas: Cirurgia Geral.	Garantir que mensalmente, no mínimo, 80% da demanda da Secretaria de Saúde avaliadas como Média Complexidade sejam realizadas, com apresentação de relatório pela Auditoria Municipal da produtividade.	Sim = Pontuar	5	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0			

99



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIACÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Produção Pactuada	Taxa de alcance	Verificar a proporção de alcance da Produção Hospitalar pactuada, com a produção realizada.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Unidade Especializada em Cuidados Prolongados - UCP	Leitos	Garantir a taxa média de ocupação de, no mínimo, 80%, conforme legislação vigente. Apresentação de relatório mensal à Secretaria de Saúde com a taxa de ocupação do período. OBS: A demanda será gerada através da Central de Regulação de Oferta de Saúde (CROSS) da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e através de apresentação do Censo Diário a Secretaria Municipal da Saúde levantará se a taxa de ocupação corresponde aos casos enviados pela Central de Regulação, onde se constatado que não houve demanda, será consideração a pontuação máxima.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 2	20	15	15	15
			TOTAL SOMA DOS EIXOS 1 E 2	25	20	20	20

Parecer Eixo 2: **METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS.**

Apontamento: **A Conveniada não cumpriu a meta mínima estabelecida no 34º. Termo Aditivo referente a realização de cirurgias eletivas.**

Conclusão:

Apuradas as pontuações dos Eixos 1 e 2 das metas *Quantitativas*, considerando a pontuação por mês analisado, a Conveniada fez jus a 100% do repasse em cada período:

	Ago	Set	Out
Total de Pontos do Eixo	20	20	20
% de Repasse (20 a 25 pontos)	100%	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	648.065,43	645.065,43	648.065,43

METAS QUALITATIVAS

Eixo 3 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Classificação de Risco	Implementar e ampliar o protocolo de Acolhimento e de Classificação de Risco quanto à prestação de serviços na Urgência e Emergência.	Garantir que, no mínimo, 60% dos usuários do Pronto Atendimento seja realizada a Classificação de Risco. Apresentação de relatório da Auditoria Municipal com o percentual de realização da Classificação de Risco em relação ao total de atendimento no Pronto Atendimento.	≥ 60%	5	5	5	5
			de 55% à 59%	4			
			de 50% à 54%	3			
			de 45% à 49%	2			
			de 40% à 44%	1			



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 3 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Pronto Atendimento	Garantir a presença "in loco" de 02 médicos plantonistas nas 24 horas, 07 dias por semana.	Apresentação da escala mensal dos plantões realizados assinado pelo responsável pelos profissionais médicos, com relatório contendo a produção por data, horário e profissional.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Notificação Compulsória	Garantir que todos dos eventos e doenças de notificações compulsórias sejam informadas à Secretaria Municipal da Saúde.	Envio das fichas de notificação dentro da semana epidemiológica, com apresentação de relatório da Secretaria da Saúde.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Participação nas Políticas Prioritárias do SUS	Pesquisa de satisfação dos usuários SUS Pronto Socorro.	Garantir 90% (ótimo/bom) de satisfação dos usuários SUS do Pronto Socorro. Apresentação mensal de relatório estatístico com cópia do formulário e metodologia de apuração, avaliação e divulgação dos resultados.	≥ 90%	5	5	5	5
			89% a 80%	4			
			79% a 70%	3			
			≤ 69%	1			
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 3	20	20	20	20

Parecer Eixo 2: **METAS CUMPRIDAS.**

Apontamento: **NÃO HOUVE.**

Eixo 4 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Funcionamento	CNES atualizado através do envio mensal à Secretaria Municipal da Saúde das alterações, inclusões e exclusões dos profissionais e serviços da Entidade.	Relatório com data da última atualização do CNES e documentação da Instituição relatando as atualizações feitas no período, informando as ocorrências por data da atualização.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Funcionamento	Alvará de funcionamento.	Apresentação do Alvará de Funcionamento com respectiva data de vigência.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Alvará Sanitário.	Apresentação do Alvará Sanitário com respectiva data de vigência.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	Apresentação bimestralmente do andamento referente ao processo para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Formalização contratual dos serviços terceirizados.	Apresentação de cópias dos contratos dos serviços terceirizados (exames de imagem, análises clínicas e de alta complexidade) disponibilizados aos usuários SUS.	Sim = Pontuar	5	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0			



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar (continuação)

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	AGO	SET	OUT
Profissionais (Certificados)	Documentação de indicação de Diretor Técnico pela Instituição.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Documentação de eleição de Diretor Clínico pela Instituição.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Profissionais (Certificados)	Certificado de responsabilidade técnica do profissional farmacêutico.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Certificado de responsabilidade técnica do profissional nutricionista.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Profissionais (Certificados)	Certificado de responsabilidade técnica do profissional da Agência Transfusional.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Médico Infectologista na equipe da CCIH.	Apresentação da cópia do documento comprobatório.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Retaguarda Hospitalar	Garantir profissionais médicos nas 24 horas, 07 dias por semana nas Clínicas: Médica; Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria; Anestesia e Ortopedia.	Apresentação da escala mensal assinada por todos os profissionais médicos.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Desenvolvimento Profissional	Ações referentes à educação permanente, capacitação e treinamentos realizados pelos profissionais.	Apresentar relatório mensal dos profissionais que participaram de cursos, palestra e outros, junto com a cópia do certificado e/ou comprovante de comparecimento.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
Comissões Obrigatórias	Comissão de Revisão de Óbito.	Apresentar mensalmente cópia da ata com análise e medidas adotadas, quanto à investigação e preenchimento adequado da causa morte.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Comissão de Infecção Hospitalar.	Apresentar mensalmente cópia da ata e análise das ocorrências e medidas adotadas.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Comissão de Revisão de Prontuários.	Apresentar mensalmente cópia da ata de análise da qualidade das informações quanto à prescrição médica, de enfermagem e outros profissionais.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
	Equipe de Monitoramento ao Convênio.	Apresentar cópia da ata de reunião com análise dos indicadores do Plano Operativo da Contratualização.	Sim = Pontuar	5	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			