



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

VIII - RELATÓRIO GOVERNAMENTAL

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guariba

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba

CONVÊNIO Nº: 01/2018

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023

O Convênio celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba, entidade sem fins lucrativos, com Certificação de Filantropia e único Hospital do Município, e de acordo com o § 1º do Art. 199 da Constituição Federal de 1.988 a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Considerando as disposições pertinentes dos artigos 24 e 25, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições de prestação de serviços privados de assistência à saúde, por meio de participação complementar, temos o que segue:

“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).”

Enquanto que, no artigo 4º da Lei Federal nº 12.101, de 27 de Novembro de 2.009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis Federais nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nº 9.429, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e nº 10.684, de 30 de maio de 2003, mais a Medida Provisória nº 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; temos o que segue:

"Art. 4º Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento:

I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS; (Redação dada pela Lei nº 12.868, de 2013);

II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento);

(...)"

Enfim, considerando também, o disposto na Portaria nº 1.631, de 1º de outubro de 2015, que aprova critérios e parâmetros para planejamento e programação de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, resta concluir que o Município de Guariba não comportaria outra Unidade Hospitalar.

Além da inviabilidade técnica, conforme acima exposto, existe também a inviabilidade econômico-financeira, para construir, equipar e manter uma Unidade Hospitalar, à inteira conta e risco da Prefeitura Municipal de Guariba, além de que, a necessidade de contratação de recursos humanos para garantir a qualidade dos serviços hospitalares comprometeria o *Inciso III do Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2.000*, despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, 60% para municípios sendo (54% para o executivo e 6% para o legislativo).

O Hospital por ser filantrópico tem a isenção do INSS patronal através do CEBAS, além de que todos os preços praticados são através de pesquisas de preços de mercados, de no mínimo 3(três) cotações e contratos firmados entre a Irmandade e o seu devido prestador de serviço.

Sendo assim, registramos que essa parceria com a entidade nos mostra o principio da economicidade.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

DA AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

Para análise das metas contratualizadas com relação às realizadas em 2023, referentes ao Plano Operativo ao Convênio nº. 001/2018, levamos em consideração as determinações da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio, devidamente registradas em atas das reuniões realizadas, respectivamente, em 09/05/2023, onde foram analisados os serviços prestados de janeiro à março referente ao 30º. Termo Aditivo; 19/09/2023, os meses de abril a julho, referente ao 31º. Termo Aditivo; e 26/01/2024, os meses de agosto a dezembro, referente aos 34º. e 35º. Termos Aditivos.

DOS REPASSES DAS METAS QUANTITATIVAS

Eixos 1 - Urgência e Emergência e Eixo 2 – Gestão Hospitalar, embora algumas metas não foram atingidas, detalhadas abaixo, a soma total da pontuação não impactaram para acarretar descontos nos recursos repassados, conforme Tabela 1:

Tabela 1 - Metas Quantitativas- equivale a 50%					
Meses	Termo Aditivo nº	Pontuação Máxima Pactuada	Pontuação Realizada	Percentual repasse	Repasse
Janeiro	30	25 à 20	21	100%	576.456,31
Fevereiro	30	25 à 20	25	100%	576.456,31
Março	30	25 à 20	20	100%	576.456,31
Abril	31	25 à 20	25	100%	613.043,50
Maio	31	25 à 20	25	100%	616.043,50
Junho	31	25 à 20	25	100%	613.043,50
Julho	31	25 à 20	20	100%	616.043,50
Agosto	34	25 à 20	20	100%	648.065,43
Setembro	34	25 à 20	20	100%	645.065,43
Outubro	34	25 à 20	20	100%	648.065,43
Novembro	35	25 à 20	25	100%	645.065,43
Dezembro	35	25 à 20	25	100%	648.065,43

Fonte: Plano Operativo: termo aditivo nº 30 página 24, termo aditivo nº 31 página 25, termo aditivo nº 34 página 25 e termo aditivo nº 35 página 25.

3



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

- Em janeiro a apresentação da produção do Pronto Socorro foi processada fora da competência janeiro (58% da produção foram apresentadas).
- A Instituição não conseguiu cumprir com a pactuação na realização de cirurgia geral eletiva na competência março; assim, ressalta-se a importância do acompanhamento desse indicador para que não haja prejuízo financeiro. Apuradas as pontuações dos Eixos 1 e 2 das metas *Quantitativas*, referentes ao período de Jan à Mar, temos no total, respectivamente:

	Jan	Fev	Mar
Total de Pontos do Eixo	21	25	20
% de Repasse (25 a 20 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 Quantitativas*, a Instituição não sofrerá descontos nos repasses referentes aos meses avaliados, fazendo jus ao repasse mensal no valor de R\$ 576.456,31.

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

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

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

- Não Houve apontamento em novembro e dezembro. 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:

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



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

DOS REPASSES DAS METAS QUALITATIVAS

Eixos 3 - Urgência e Emergência e Eixo 4 – Gestão Hospitalar, embora algumas metas não foram atingidas, discriminados abaixo, a soma total da pontuação não impactaram para acarretar descontos nos recursos repassados, conforme Tabela 2:

Tabela 2 - Metas Qualitativas – equivale a 50%					
Meses	Termo Aditivo nº	Pontuação Máxima Pactuada	Pontuação Realizada	Percentual repasse	Repasse
Janeiro	30	195 à 215	205	100%	576.456,31
Fevereiro	30	195 à 215	205	100%	576.456,31
Março	30	195 à 215	205	100%	576.456,31
Abril	31	195 à 215	203	100%	613.043,50
Maio	31	195 à 215	203	100%	616.043,50
Junho	31	195 à 215	195	100%	613.043,50
Julho	31	195 à 215	205	100%	616.043,50
Agosto	34	195 à 215	205	100%	648.065,43
Setembro	34	195 à 215	205	100%	645.065,43
Outubro	34	195 à 215	205	100%	648.065,43
Novembro	35	195 à 215	205	100%	645.065,43
Dezembro	35	195 à 215	205	100%	648.065,43

Fonte: Plano Operativo: termo aditivo nº 30 pagina 24, termo aditivo nº 31 pagina 25, termo aditivo nº 34 pagina 25 e termo aditivo nº 35 página 25.

- 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.
- 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. 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



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

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.

- 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.
- 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). 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	203	203	195	205
% 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

- Referente ao Eixo 4 – Gestão Hospitalar, a Conveniada deixou de cumprir a meta de formalização dos contratos com terceiros, e a identificação da equipe de enfermagem (lousa). 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:

	Ago	Set	Out
Total de Pontos do Eixo	205	205	205
% de Repasse (195 a 215 pontos)	100%	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	648.065,43	645.065,43	648.065,43

- Referente ao Eixo 4 – Gestão Hospitalar, a Conveniada deixou de cumprir a meta de formalização dos contratos com terceiros, e a identificação da equipe de enfermagem (lousa). 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:

	Nov	Dez
Total de Pontos do Eixo	205	205
% de Repasse (195 a 25 pontos)	100%	100%
Valor de repasse (R\$)	645.065,43	648.065,43

METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONSOLIDADO 2023

Tabela 3 - Metas Qualitativas e Quantitativas CONSOLIDADO – equivale a 100%



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

Meses	Termo Aditivo nº	Pontuação Máxima Pactuada	Pontuação Realizada	Percentual repasse	Repasse
Janeiro	30	215 à 240	226	100%	1.152.912,62
Fevereiro	30	215 à 240	230	100%	1.152.912,62
Março	30	215 à 240	225	100%	1.152.912,62
Abril	31	215 à 240	228	100%	1.226.087,00
Maio	31	215 à 240	228	100%	1.232.087,00
Junho	31	215 à 240	220	100%	1.226.087,00
Julho	31	215 à 240	225	100%	1.232.087,00
Agosto	34	215 à 240	225	100%	1.296.130,86
Setembro	34	215 à 240	225	100%	1.290.130,86
Outubro	34	215 à 240	225	100%	1.296.130,86
Novembro	35	215 à 240	230	100%	1.290.130,86
Dezembro	35	215 à 240	230	100%	1.296.130,86

METAS QUANTITATIVAS 2023

EIXO 1 - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																									
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ														
1	FATURAMENTO AMBULATORIAL	Apresentação da Produção	Apresentar à Secretaria arquivo contendo a produção ambulatorial dos atendimentos do Pronto Socorro para processamento via	≥ 95%	5	1	5	5	5	5	5	5	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				5	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5															
EIXO 2 - GESTÃO HOSPITALAR						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																									
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ														
2	PRODUÇÃO PACTUADA	Cirurgias Eletivas: Ortopedia (Grupo 0403 / 0408)	Garantir que mensalmente, no mínimo, 80% da demanda da Secretaria	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5														
				Não = Não Pontuar	0																										
				Sim = Pontuar	5																										
				Não = Não Pontuar	0																										
3	FATURAMENTO HOSPITALAR	Apresentação da Produção	Apresentar à Secretaria arquivo contendo a produção das internações SUS para processamento via sistema do Ministério da Saúde (SIHD) dentro da competência da alta	≥ 95%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
				94,9% a 90%	4																										
				89,9% a 85%	3																										
				84,9% a 80%	2																										
				≤ 79%	1																										
4	UNIDADE ESPECIALIZADA EM CUIDADOS PROLONGADOS -	Leitos	Garantir a taxa média de ocupação de, no mínimo, 80%, conforme legislação	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
				Não = Não Pontuar	0																										
				TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO														20	20	20	15	20	20	20	15	15	15	20	20		
				TOTAL PONTOS METAS QUALITATIVAS														25	21	25	20	25	25	20	20	20	20	25	25		
						% Repasse	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

METAS QUALITATIVAS 2023

EIXO 3 - URGÊNCIA / EMERGÊNCIA						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																																					
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO DE ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																										
1	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Implementar e ampliar o protocolo de Acolhimento e de Classificação	Garantir que, no mínimo, 60% dos usuários do Pronto Atendimento	≥ 60%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																										
				de 50% à 59%	4																																						
				de 40% à 49%	3																																						
				de 30% à 39%	2																																						
				de 20% à 29%	1																																						
				< 20%	0																																						
2	PRONTO ATENDIMENTO	Garantir a presença "in loco" de 02 médicos	Apresentação da escala mensal dos plantões	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																										
				Não = Não Pontuar	0																																						
3	NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA	Garantir que todos dos	Envio das fichas de notificação	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																										
				Não = Não Pontuar	0																																						
4	PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS	Pesquisa de satisfação dos usuários SUS do Pronto Atendimento.	Realizar a pesquisa de Satisfação do Usuário junto aos pacientes SUS atendidos no Pronto Atendimento.	Sim = Pontuar	5	5	5	5	4	4	0	5	5	5	5	5	5																										
				≥ 90% - Ótimo	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																																										
TOTAL MÁXIMA DE PONTUAÇÃO DO EIXO					20	20	20	20	19	19	15	20	20	20	20	20	20																										
EIXO 4 - GESTÃO HOSPITALAR						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																																					
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO DE ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																										
5	FUNCIONAMENTO	CNES atualizado	Relatório com data da última	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																										
				Não = Não Pontuar	0																																						
		Alvará de funcionamento	Apresentação do Alvará de	Sim = Pontuar	5													5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5															
				Não = Não Pontuar	0																																						
		Alvará Sanitário.	Apresentação do Alvará	Sim = Pontuar	5																								5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
				Não = Não Pontuar	0																																						
Auto de Vistoria do	Apresentação bimestralment	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																											
		Não = Não Pontuar	0																																								
Formalização contratual dos	Apresentação de cópias dos	Sim = Pontuar	5														5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0													0		
		Não = Não Pontuar	0																																								
6	PROFISSIONAIS (CERTIFICADOS)	Documentação de indicação	Apresentação da cópia do																										Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5	5
																													Não = Não Pontuar	0													
6 (contin.)	PROFISSIONAIS (CERTIFICADOS)	Documentação de eleição de	Apresentação da cópia do	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													5														
				Não = Não Pontuar	0																																						
		Certificado de responsabilidade	Apresentação da cópia do	Sim = Pontuar	5												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5															
				Não = Não Pontuar	0																																						
		Certificado de responsabilidade	Apresentação da cópia do	Sim = Pontuar	5																									5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Não = Não Pontuar	0																																						
Certificado de responsabilidade	Apresentação da cópia do	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5																											
		Não = Não Pontuar	0																																								
Médico Infectologista	Apresentação da cópia do	Sim = Pontuar	5														5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
		Não = Não Pontuar	0																																								
7	RETAGUARDA MÉDICA	Garantir profissionais	Apresentação da escala																											Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
																														Não = Não Pontuar	0												
8	DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	Ações referentes à	Apresentar relatório	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5														5													
				Não = Não Pontuar	0																																						
9	COMISSÕES OBRIGATORIAS	Comissão de Revisão de	Apresentar mensalmente	Sim = Pontuar	5												5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5															
				Não = Não Pontuar	0																																						
		Comissão de Infecção	Apresentar mensalmente	Sim = Pontuar	5																								5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				Não = Não Pontuar	0																																						



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

EIXO 4 - GESTÃO HOSPITALAR						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																							
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO DE ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ												
9 (Contin.)	COMISSÕES OBRIGATORIAS	Comissão de Revisão de	Apresentar mensalmente	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Equipe de Monitorament	Apresentar cópia da ata de	Sim = Pontuar	5													0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				Não = Não Pontuar	0																								
10	PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS	Sistema de Ouvidoria	Apresentar mensalmente	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Pesquisa de satisfação dos usuários SUS durante a internação realizada por Assistente Social ou	Realizar a pesquisa de Satisfação do Usuário junto aos pacientes SUS internados, com apresentação	≥ 90% - Ótimo	5	5	5	5	4	4	0	5	5	5	5	5	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																								
		Manter o horário de	Possibilitar horários	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Assegurar as políticas de	Apresentar as diretrizes	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											
				Não = Não Pontuar	0																								
Alta Hospitalar qualificada.	Adotar protocolo de	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
		Não = Não Pontuar	0																										
11	SEGURANÇA DO PACIENTE	Pulseira de identificação.	Assegurar a identificação	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Identificação do leito.	Assegurar a identificação	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Identificação do Profissional	Disponibilizar para os	Sim = Pontuar	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Reduzir o risco de quedas de	Apresentação de protocolos	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5											
				Não = Não Pontuar	0																								
Reduzir riscos de infecção	Apresentação de protocolos	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
		Não = Não Pontuar	0																										
Prevenção de úlceras por	Apresentação de protocolos	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
		Não = Não Pontuar	0																										
EIXO 4 - GESTÃO HOSPITALAR						RESULTADO ALCANÇADO (PONTUAÇÃO)																							
ITEM	INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO DE ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ												
12 (Contin.)	APROVAÇÃO DAS INTERNAÇÕES	Altas hospitalares dentro da competência no Sistema de Informação	Apresentação de relatório mensal com o percentual de internações apresentadas	100%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				de 90% à 99%	4																								
				de 80% à 89%	3																								
				de 70% à 79%	2																								
				de 61% à 69%	1																								
				< 60%	0																								
13	POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNO-INFANTIL	Acolhimento humanizado à	Garantir que 100% das	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Realização de teste rápido	Garantir que 100% das	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
				Não = Não Pontuar	0																								
		Aleitamento Materno.	Garantir que 100% das	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
Realização dos primeiros	Garantir que 100% dos RN's	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5														
Não = Não Pontuar	0																												
14	UNIDADE ESPECIALIZADA EM CUIDADOS PROLONGADOS - UCP	Comissão de avaliação dos	Manter a comissão para	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
		Equipe multiprofission	Desenvolver trabalho	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
Apoio à família e ao cuidador.	Orientação e apoio à família	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
		Não = Não Pontuar	0																										
15	LIMPEZA	Limpeza de: caixa d'água;	Apresentar relatórios e	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
16	CONTROLE DE PRAGAS	Dedetização e outros.	Apresentar relatórios que	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
17	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Prestação de conta dos	Apresentar a prestação de	Sim = Pontuar	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5												
				Não = Não Pontuar	0																								
TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO					195	185	185	185	184	184	180	185	185	185	185	185	185												
TOTAL PONTOS METAS QUALITATIVAS					215	205	205	205	203	203	195	205	205	205	205	205	205												
% REPASSE						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%												

9



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Conforme relatório expedido pela Controladoria, em conformidade com as prestações de contas dos Termos Aditivos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 quanto aos repasses temos:

- 1) **Recurso Municipal:** em 2023 a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba recebeu da Prefeitura Municipal o valor total de R\$15.892.857,88, sendo, R\$ 10.876.658,05; aplicação anual de R\$ 159.646,46, totalizando o montante de R\$ 12.051.283,93 (considerando o saldo de R\$ 1.014.979,42 do exercício de 2022). Do recurso municipal, houve o valor gasto de R\$ 10.252.615,16, o valor de R\$ 760.721,21 se trata de recursos não aplicados devolvido à Prefeitura, restando ainda um saldo de recurso a ser aplicado de R\$ 1.037.947,56.
- 2) **Recurso Federal MAC:** foram repassados à Conveniada o montante de R\$ 4.016.733,3; aplicação anual de R\$ 58.817,43; totalizando o montante de R\$ 4.573.814,10 (considerando o saldo de R\$ 498.263,37 do exercício de 2022). Do recurso federal, houve o valor gasto de R\$ 3.695.126,70, restando ainda um saldo de recurso a ser aplicado de R\$ 176.945,85. Entretanto as despesas que ainda faltava pagar em 2024 totalizam R\$ 199.462,93 apresentando uma diferença de R\$ 22.517,08, diferença essa compensada com recursos próprios no exercício seguinte de 2024.
- 3) **Recurso Federal – CATARATA:** foi repassado o total de R\$ 222.220,80; aplicação anual de R\$ 405,02, totalizando o montante de R\$ 222.625,82; houve o valor gasto de R\$ 214.628,24, restando ainda um saldo de recurso a ser aplicado no próximo exercício de R\$ 7.997,58, valor esse que se trata de tributos recolhidos em 12/01/2024.
- 4) **Recurso Federal - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM MAIO A NOVEMBRO + PARCELA 13º:** foram repassados R\$ 545.074,03; aplicação anual de R\$



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

67,79, totalizando o montante de R\$ 545.141,82. Desse recurso federal houve o valor gasto de R\$ 466.808,77, restando ainda um saldo de recurso a ser aplicado no próximo exercício no total de R\$ 78.333,05 (valor pago em janeiro/2024 referente a competência dezembro/2023).

- 5) **Recurso ESTADUAL - MUTIRÃO ELETIVA:** foram repassados o total de R\$ 232.171,70 refere-se até junho e repasse de setembro; aplicação anual de R\$ 2.976,91, totalizando o montante de R\$ 235.148,61. Desse recurso Estadual do Mutirão das Eletivas, houve o valor gasto de R\$ 110.602,06, restou um saldo de recurso a ser aplicado no próximo exercício de R\$ 124.546,55, valor este que em 2024 foi transferido R\$ 91.713,64 para conta de recurso próprio SH; devolvido R\$ 15.397,40 de recursos não aplicados e R\$ 17.421,80 se refere a competência da produção de setembro/23 repassada no fim de dezembro.
- 6) **Termo de Fomento nº 14/2023:** foi repassado a Conveniada o valor de R\$ 14.296,39 referente aos saldos financeiros remanescentes de contas abertas antes de 1º de janeiro de 2018, constantes no Fundo Municipal de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde, com as regras definidas pelas Portarias GM/MS nº. 4.830 de 30/12/2022 e nº. 96 de 07/02/2023. O Ministério complementou o valor em R\$ 206.822,74, repasse esse formalizado pelo 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº. 14/2023, totalizando R\$ 221.119,13, teve aplicação anual de R\$ 4.152,06, representando o montante de 225.271,19. Apresentou um valor de R\$ 201.622,38 de despesas pagas em 2023. Valor devolvido de recursos não aplicados foi de R\$ 23.648,81.
- 7) **Termo de Fomento 15/2023:** repasse referente à Emenda Parlamentar do Deputado Baleia Rossi, para custeio da Média e Alta Complexidade, em parcela única no valor de R\$ 200.000,00, teve aplicação anual de R\$ 6.049,21, totalizando o montante de 206.049,21. Apresentou um valor de R\$ 202.152,32 de despesas pagas em 2023. Valor devolvido de recursos não aplicados foi de R\$ 3.896,89.



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 48.664.304/0001-80

- 8) **Termo de Fomento 19/2023:** repasse referente à Emenda Parlamentar do Deputado Ricardo Silva, para custeio da Média e Alta Complexidade, houve repasse em parcela única no valor de R\$ 300.000,00; teve aplicação anual de R\$ 229,58, totalizando o montante de R\$ 300.229,58. Valor foi reprogramado para aplicar em 2024, conforme solicitação e autorizado em ATA pela Secretaria e Conselho Municipal da Saúde.

Outros recursos:

- 9) **Termo de Fomento nº 14/2022** assinado em 29/03/2022 com vigência de 29/03/2022 a 28/03/2023, restando um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte de R\$ 38.742; Teve aplicação anual de R\$ 1.419,46, totalizando o montante de 40.162,27, Apresentou um valor de R\$ 23.715,93 de despesas pagas em 2023. Valor devolvido de recursos não aplicados foi de R\$ 16.446,34.
- 10) **Termo de Fomento nº 15/2022** assinado em 13/12/2022 com vigência de 13/12/2022 a 31/03/2023, restando um valor autorizado para aplicação no exercício seguinte de R\$ 100.043,37; teve aplicação anual de R\$ 460,22, totalizando o montante de 100.503,59. Apresentou um valor de R\$ 99.818,33 de despesas pagas em 2023. Valor devolvido de recursos não aplicados foi de R\$ 685,26.

CONCLUSÃO:

Referente às metas pactuadas, de modo geral estão sendo executadas de forma satisfatória dentro do proposto no Plano Operativo ao Convênio nº. 01/2018. Mesmo para aquelas que não tiveram índices satisfatórios, isso não acarretou prejuízo aos serviços prestados no período. Porém, no tocante aos recursos observa-se claramente a dificuldade para efetiva programação e planejamento, referente a execução física e financeira do Plano de Trabalho apresentado. Falta a Conveniada a operacionalização de instrumentos que norteiam o plano de aplicação, como a implantação de centro de custos que demonstrem fidedignamente os valores reais dos serviços ora prestados. A devolução de recursos financeiros não aplicados demonstra como essa falta de planejamento e levantamento dos



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

custos do hospital tem prejudicado a Santa Casa em constituir meios de elaborar uma política de reestruturação para alavancar, expandir e qualificar os serviços contratualizados.

Diante do exposto, mesmo em meios as dificuldades apontadas, concluímos que o Convênio nº 01/2018 firmado em 01/11/2018 entre a Prefeitura Municipal de Guariba e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Guariba, continua sendo a melhor opção para a Administração Pública nas ações de saúde ambulatoriais (Pronto Socorro) e hospitalares (Internações).

Guariba/SP, 26 de Abril de 2024.

ELIZABETH HELENA CORREA LEITE

Secretária Municipal da Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

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

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 09 de Maio de 2023, às 09h00, na sede da Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua Nello Petrini nº. 1.650 – Jardim Boa Vista, para avaliação das metas estabelecidas no 30º Termo Aditivo ao Convênio 001/2018, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março 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 Briquezzi, Gilson Dante, Gizelia Ferreira da Silva, Lais Ramazoti, 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	VARIACÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
Produção Pactuada	Taxa de alcance	Verificar a proporção de alcance da Produção Ambulatorial pactuada, com a produção realizada.	≥ 95%	5	1	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	1	5	5 [*]

Parecer Eixo 1:

JAN..... **META NÃO CUMPRIDA (COM APONTAMENTO)**

FEV E MAR: **META CUMPRIDA.**

Apontamento:

A apresentação da produção do Pronto Socorro foi processada fora da competência janeiro (58% da produção foram apresentadas).

91



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 2 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
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	5	5	0
			Não = Não Pontuar	0			
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 Secretária 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	20	20	15
TOTAL SOMA DOS EIXOS 1 E 2				25	21	25	20

Parecer Eixo 2:

JAN E FEV: **METAS CUMPRIDAS**

MAR.....: **METAS PARCIALMENTE CUMPRIDAS (COM APONTAMENTO)**

Apontamento:

A Instituição não conseguiu cumprir com a pactuação na realização de cirurgia geral eletiva na competência março; assim, ressalta-se a importância do acompanhamento desse indicador para que não haja prejuízo financeiro.

Conclusão:

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

91



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

	Jan	Fev	Mar
Total de Pontos do Eixo	21	20	25
% de Repasse (25 a 20 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 Quantitativas*, a Instituição não sofrerá descontos nos repasses referentes aos meses avaliados, fazendo jus ao repasse mensal no valor de R\$ 576.456,31.

METAS QUALITATIVAS

Eixo 3 – Urgência e Emergência

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
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			
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% à 80%	4			
			79% à 70%	3			
			≤ 69%	1			
			TOTAL DE PONTUAÇÃO DO EIXO 3	20	20	20	20

Parecer Eixo 2: **METAS CUMPRIDAS.**



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE GUARIBA

Eixo 4 – Gestão Hospitalar

INDICADOR	DESCRIÇÃO	INSTRUMENTO ANÁLISE	VARIAÇÃO	PONTUAÇÃO	JAN	FEV	MAR
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	5	5	5
			Não = Não Pontuar	0			
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 Obstetria; Pediatria; Anestesia e Ortopedia.	Apresentação da escala mensal assinada por todos os profissionais médicos.	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
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	0	0	0
			Não = Não Pontuar	0			
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
			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	5	5	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
			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
			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
			Não = Não Pontuar	0			