



**ATA DE REUNIÃO E PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DE COORDENAÇÃO
DO TERCEIRO SETOR**

**JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA-FINANCEIRA DE PLANO DE
TRABALHO**

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.091/2023

OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR FIXO E MÓVEL (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU) NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO

Às 09h00 do dia 01 de julho de 2024, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor, abaixo assinados, nomeados pela Portaria nº 10.981/2022, para analisar os documentos constantes dos Envelopes nº 02 – Propostas Técnica-financeira de Plano de Trabalho, das organizações sociais participantes do chamamento público nº 023/2023. Os trabalhos de análise da Comissão, dado o expressivo volume da documentação, foi finalizado em 08 de agosto de 2024.

A Comissão realizou a pontuação das propostas técnicas conforme planilhas anexas e nos termos previstos no Edital e Anexos do Chamamento Público nº 023/2023.

Os critérios utilizados pela Comissão na avaliação da proposta técnico-financeira levaram em consideração as disposições constantes no Edital e anexos, e especialmente o fato de se tratar o chamamento público para contrato de gestão de 03 equipamentos de saúde distintos (UPA Vila Davi, UPA Bom Jesus e SAMU), com especificidades e realidades distintas em diversos pontos.

Pelo exposto, e com base nas planilhas de atribuição de pontuação anexas, a Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor decidiu o seguinte:

A Organização Social INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE – IGATS, nos termos da planilha anexa, que apresenta a



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

pontuação alcançada pela entidade, com as justificativas e observações da Comissão de Seleção, foi desclassificada nos termos do item 1.1, alíneas “a” e “c” do Anexo VIII do Edital, que traz os Parâmetros para Seleção e Classificação Proposta Técnico-Financeira do Programa de Trabalho.

A Organização Social ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MUTUÍPE - IMAPS, nos termos da planilha anexa, que apresenta a pontuação alcançada pela entidade, com as justificativas e observações da Comissão de Seleção, foi desclassificada nos termos do item 1.1, alíneas “a” e “c” do Anexo VIII do Edital, que traz os Parâmetros para Seleção e Classificação Proposta Técnico-Financeira do Programa de Trabalho.

A Organização Social INSTITUTO BOM JESUS - IBJ, nos termos da planilha anexa, que apresenta a pontuação alcançada pela entidade, com as justificativas e observações da Comissão de Seleção, foi desclassificada nos termos do item 1.1, alíneas “a” e “c” do Anexo VIII do Edital, que traz os Parâmetros para Seleção e Classificação Proposta Técnico-Financeira do Programa de Trabalho.

A Organização Social ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS - BIOGESP, nos termos da planilha anexa, que apresenta a pontuação alcançada pela entidade, com as justificativas e observações da Comissão de Seleção, foi desclassificada nos termos do item 1.1, alíneas “a” e “c” do Anexo VIII do Edital, que traz os Parâmetros para Seleção e Classificação Proposta Técnico-Financeira do Programa de Trabalho.

As demais entidades participantes obtiveram pontuação mínima (70) na proposta técnica e não obtiveram nenhuma nota igual a zero. Assim, com a pontuação alcançada por cada organização social que compõem a nota técnica, e após cálculo de acordo com a fórmula constante no Edital (considerando a maior nota técnica entre as OS participantes – 89,5), atribui-se o Índice Técnico de Proposta para cada organização social, da seguinte forma:

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

C1 – Proposta de Modelo Gerencial Assistencial = 37 pontos

C2 – Proposta de Atividades voltadas a qualidade = 33 pontos

Nota Técnica = 70 pontos

Índice Técnico de Proposta = 7,82








Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS

C1 – Proposta de Modelo Gerencial Assistencial = 33 pontos

C2 – Proposta de Atividades voltadas a qualidade = 42 pontos

Nota Técnica = 75 pontos

Índice Técnico de Proposta = 8,37

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE

C1 – Proposta de Modelo Gerencial Assistencial = 39,5 pontos

C2 – Proposta de Atividades voltadas a qualidade = 36,5 pontos

Nota Técnica = 76 pontos

Índice Técnico de Proposta = 8,49

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO
E SAÚDE PÚBLICA - ABASESP**

C1 – Proposta de Modelo Gerencial Assistencial = 43 pontos

C2 – Proposta de Atividades voltadas a qualidade = 44 pontos

Nota Técnica = 87 pontos

Índice Técnico de Proposta = 9,72

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

C1 – Proposta de Modelo Gerencial Assistencial = 50 pontos

C2 – Proposta de Atividades voltadas a qualidade = 39,5 pontos

Nota Técnica = 89,5 pontos

Índice Técnico de Proposta = 10

A partir do índice técnico de proposta de cada organização social, passou-se a calcular a nota de avaliação (NA) conforme fórmula constante no Edital e atribuição de pesos para a proposta técnica (60) e proposta financeira (40), levando-se em conta o valor da proposta de menor preço apresentada pela OS IGATS, que foi de R\$ 3.143.853,55. Segue abaixo o resultado da Nota de Avaliação:





Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

NA = 8,28

ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS

NA = 8,91

BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE

NA = 8,93

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO
E SAÚDE PÚBLICA - ABASESP**

NA = 9,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

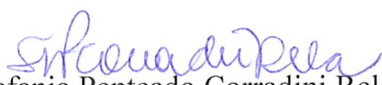
NA = 9,67

Sendo assim, a Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor decide declarar vencedora deste processo de seleção a Proposta Técnico-Financeira da OSS **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS** que obteve a maior pontuação dentre as demais concorrentes, qual seja, **NA = 9,67**.

O extrato de classificação, resultante desta ata, será publicado nos órgãos de comunicação oficial nos termos do Edital, para que os participantes possam, querendo, exercer o direito de recurso.

Nada mais havendo, foi encerrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Comissão presentes.

Bragança Paulista, 08 de agosto de 2024.


Stefania Penteado Corradini Rela

Presidente da Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor





Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

Tiago Cerqueira Vidiri

Tiago Cerqueira Vidiri
Membro

Rita de Cássia Pereira da Silva

Rita de Cássia Pereira da Silva Membro
Membro

Barbara Martins Pace

Barbara Martins Pace
Membro

Marcelo de Lima

Marcelo de Lima
Membro

Beatriz Perestrelo Pinto Gomes

Beatriz Perestrelo Pinto Gomes
Membro

BOM JESUS			
Avaliação de proposta técnico-financeira	Pontuação Total Possível	Pontuação Total Alcançada	
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (C1)	50	33	
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2)	50	42	
Total	100	75	
Proposta Financeira (mês): 3.234.203,08			
ITP= 75 x 10/89,5	NP= 3.143.853,55 x 10/ 3.234.203,08		
ITP= 8,37 ¢	NP= 9,72 ¢		
NA= (8,37 x 60) + (9,72 x 40)/ 100			
NA= 502,20 ¢ 388,80 ¢ 100			
NA= 8,91 ¢			

IESP			
Avaliação de proposta técnico-financeira	Pontuação Total Possível	Pontuação Total Alcançada	
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (C1)	50	37	
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2)	50	33	
Total	100	70	
Proposta Financeira (mês): 3.501.117,04			
ITP= 70 x 10/89,5	NP= 3.143.853,55 x 10/ 3.501.117,04		
ITP= 7,82 ¢	NP= 8,97 ¢		
NA= (7,82 x 60) + (8,97 x 40)/ 100			
NA= 469,20 ¢ 358,80 ¢ 100			
NA= 8,28 ¢			

INTS			
Avaliação de proposta técnico-financeira	Pontuação Total Possível	Pontuação Total Alcançada	
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (C1)	50	50	
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2)	50	39,5	
Total	100	89,5	
Proposta Financeira (mês): 3.418.488,81			
ITP= 89,5 x 10/89,5	NP= 3.143.853,55 x 10/ 3.418.488,81		
ITP= 10 ¢	NP= 9,19 ¢		
NA= (10 x 60) + (9,19 x 40)/ 100			
NA= 600 ¢ 367,60 ¢ 100			
NA= 9,67 ¢			

ABASESP			
Avaliação de proposta técnico-financeira	Pontuação Total Possível	Pontuação Total Alcançada	
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (C1)	50	43	
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2)	50	44	
Total	100	87	
Proposta Financeira (mês): 3.518.897,50			
ITP= 87 x 10/89,5	NP= 3.143.853,55 x 10/ 3.518.897,50		
ITP= 9,72 ¢	NP= 8,93 ¢		
NA= (9,72 x 60) + (8,93 x 40)/ 100			
NA= 583,20 ¢ 357,20 ¢ 100			
NA= 9,40 ¢			

Beneficência Hospitalar de Cesário Lange			
Avaliação de proposta técnico-financeira	Pontuação Total Possível	Pontuação Total Alcançada	
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL (C1)	50	39,5	
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS A QUALIDADE (C2)	50	36,5	
Total	100	76	
Proposta Financeira (mês): 3.271.814,65			
ITP= 76 x 10/ 89,5	NP= 3.143.853,55 x 10/ 3.271.814,65		
ITP= 8,49 ¢	NP= 9,60 ¢		
NA= (8,49 x 60) + (9,60 x 40)/ 100			
NA= 509,40 ¢ 384 ¢ 100			
NA= 8,93 ¢			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'F' and a signature that appears to be 'F. Lange'.

Handwritten signature in blue ink, likely 'F. Lange'.

AVALIAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA DE PROGRAMA DE TRABALHO
PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

Nome da OS: INSTITUTO DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE – IGATS

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
C1	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	2,5	Nos termos do item 8.2.1, a Proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Sendo assim, o organograma apresentado na fls. 11/21 não é individualizado para cada equipamento, portanto entende a Comissão, que embora contenha na sua proposta se apresenta insuficiente, confuso e incompleto para analisar o aplicável a cada serviço.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			fls. 21-22
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 252-343 (I) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 344-349 (II) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 350-354 (III) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado
Alimentação e Nutrição			ausente
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 355-369 (V) e 381-395 (V) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado
Antibioticoterapia			ausente
Referência e Contrarreferência			fls. 370-375 (VII) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado
Limpeza e Higienização			ausente
Atendimento Odontológico (quando houver)			ausente

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

UPA BOM JESUS	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação. fls. 252-343 (I) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado fls. 344-349 (II) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado fls. 350-354 (III) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado ausente fls. 355-369 (V) e 381-395 (V) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado ausente fls. 370-375 (VII) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado ausente não se exige fls. 444-447 (X-XIII) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado fls. 396-408 (X-XIII) - cita a cidade de Sorocaba, e apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado fls. 409-443 (X-XIII) - apresenta informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado ausente Menciona que está no anexo XIV, mas tal anexo não está anexado a proposta.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			
Acolhimento e Classificação de Risco			
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			
Alimentação e Nutrição			
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			
Antibioticoterapia			
Referência e Contrarreferência			
Limpeza e Higienização			
Atendimento Odontológico (quando houver)			
SAMU:			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			
Regulação Médica			
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas			
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:			
1) Exames de Imagem e Laboratoriais	7	3,5	Não apresentou cronograma. Apresentou bases referenciais a serem utilizadas em exames de imagem e laboratoriais de modo superficial. (fls. 376/380)

val

X

f

net

9

2) Atividades Assistenciais			Apresentou bases referenciais a serem utilizadas em exames de imagem e laboratoriais de modo superficial. (fls. 376/380)
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
			fls. 25/26
			fls. 26/28
			fls. 28/32
			fls. 32/37
			fls. 37/44
			fls. 44/48
			fls. 49/61
			fls. 61/69
			fls. 70/73
			fls. 74/78
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Porém, a Comissão entende que para esse item a descrição poderia ser única para os 3 serviços. No entanto, como se vê abaixo, não descreveu todas as assessorias.
			Não apresentou assessoria em RH, Jurídica e Auditoria Interna
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	Apresentou a quantificação da assistência para cada serviço - fls. 92/94

TCL

A

re

h

f

p

(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. fls. 94/124
(h) Dimensionamento de recursos humanos:			
Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	
TOTAL	50	33,5	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 128/185
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	2,5	fls. 189/194 - não informa a forma de armazenamento e nem a garantia de segurança
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	3	fls. 195/196 - não detalhou o processo e nem citou a capacitação da equipe dedicada
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	0	não apresentou, apenas fez referência a um anexo II do termo de contrato do Edital (fl. 196)
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 196/199 - não menciona o processo e o alcance, e cita que a avaliação será feita somente anualmente.
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	2,5	fls. 199/200 - não detalha o plano e os resultados esperados
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			

Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 201/214
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	3	fls. 214/215 - menciona de forma genérica
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	0	Cita o Regimento Interno como outras iniciativas, porém a Comissão não acata como iniciativa ou programa de qualidade
TOTAL	50 pontos	25	

TSV

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVALIAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA DE PROGRAMA DE TRABALHO
PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA

Nome da OS: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MUTUÍPE - IMAPS			
Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
C1	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	O organograma apresentado para os três serviços está em folha não numerada, na sequência da folhas 447 (UPAs) e 861 (SAMU).
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			fls. 1316/1318 (UPAs) e 859/861 (SAMU) - Cita APS (atenção primária de saúde) em vários protocolos.
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila David “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 8/13 e anexo I (fls. 35/210) - apresenta informações com qualidade precária. Em todos os protocolos da enfermagem citam o auxiliar de enfermagem, que não está relacionado nos quadros constantes no Edital, e sua função está limitada há mais de 10 anos para conforto e higiene do paciente. Os protocolos estão desatualizados, com referência anterior a 2012.
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 8/13 e anexo I (fls. 35/210) - apresenta informações com qualidade precária. Em todos os protocolos da enfermagem citam o auxiliar de enfermagem, que não está relacionado nos quadros constantes no Edital, e sua função está limitada há mais de 10 anos para conforto e higiene do paciente. Os protocolos estão desatualizados, com referência anterior a 2012.
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 37/60 e anexo I (fls. 229/259) - apresenta informações com qualidade precária.

red

revis

p

f

p

Alimentação e Nutrição			ausente
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 402/420
Antibioticoterapia			ausente
Referência e Contrarreferência			apresentou informações de modo parcial
Limpeza e Higienização			apresentou informações de modo parcial
Atendimento Odontológico (quando houver)			ausente
UPA BOM JESUS	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 8/13 e anexo I (fls. 35/210) - apresenta informações com qualidade precária. Em todos os protocolos da enfermagem citam o auxiliar de enfermagem, que não está relacionado nos quadros constantes no Edital, e sua função está limitada há mais de 10 anos para conforto e higiene do paciente. Os protocolos estão desatualizados, com referência anterior a 2012.
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 35/37 e anexo I (fls. 211/229) - apresenta informações com qualidade precária.
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 37/60 e anexo I (fls. 229/259) - apresenta informações com qualidade precária.
Alimentação e Nutrição			ausente
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 402/420
Antibioticoterapia			ausente
Referência e Contrarreferência			apresentou informações de modo parcial
Limpeza e Higienização			apresentou informações de modo parcial
Atendimento Odontológico (quando houver)			não exige
SAMU:			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 744/756; 762/765; 798/802; 804/810; 813/820; 861 - apresenta informações descontinuada e desorganizada.
Regulação Médica			fls. 456/460; 466/501
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 1/510; 757/762; 765/798; 802/804; 810/813; 820; 1310 (vol. IV e V) - apresenta informações descontinuada e desorganizada. Cita serviços de ambulância, helicóptero e aeromédico, que não estão contemplados no termo de referência do Edital.
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas			fls. 28/30; 813/817; 1095/1106
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 355/373; 580/612
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:			Não apresentou cronograma.

TSV

A

res

f

p

1) Exames de Imagem e Laboratoriais	7	3,5	fls. 59/79; 501/592 (ECG)
2) Atividades Assistenciais			Apresentou de forma genérica, dando ênfase em alvarás, licenças e legislações. (fls. 256/262)
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
1) Tecnologia da Informação;			fls. 262/264; 508/517
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 86/91; 570
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 103/108; 559/565
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 136/157; 546/553
5) Serviço de Esterilização			fls. 93/103; 538/542
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 216/256; 517/537
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 48/49; 74/86; anexo I fls. 23/34 e 37/39
8) Almoxarifado			fls. 706/743
9) Controle de Acesso			fls. 565/570
10) Frota (quando houver)			fls. 502/508
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	7	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única.
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls. 181/216; 570/579; 1311/1318
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	0	não apresentou







(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	3	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. No entanto, não apresentou PNSST.
(h) Dimensionamento de recursos humanos:			
Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	0	não apresentou
TOTAL	50	25,5	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	2,5	fls. 309/355; 621/639 - apresentou alguns cronogramas em branco
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	0	Cita prontuário eletrônico somente no momento que descreve o processo de cadastro nas folhas 4/8
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	3	fls. 294/309 - não detalhou a sistemática e capacitação da equipe dedicada
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	3	fls. 431/443; 612/621 - não detalhou o alcance das medidas
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 429/431; 617/620 - descreveu apenas o que é uma pesquisa de satisfação dentro do SAU.
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	2,5	fls. 374/383; 640/706 - não detalha a periodicidade e os resultados esperados

TSV
A
rou
p

(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	3	fls. 108/136; 559 - não detalha as etapas de implantação
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	0	não apresentou
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	0	não apresentou
TOTAL	50 pontos	17	


 TAV
 f
 p

AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
C1	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	2,5	FLS. 39/42 - apresenta organograma para os 3 serviços, porém sua composição tras profissionais não existentes nessa contratação, como por exemplo, auxiliar de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			O cronograma está disperso na proposta. Na fl. 43 cita anexo I e II (fls. 750/751); na fl. 128 cita que cronograma está no item 47, que está na fls. 1028/1029
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 313/315; 320/321; 1158/1202
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 821/865; 1079/1087
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 1246/1560; 1572/1594
Alimentação e Nutrição			fls. 1163
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 1222/1246; 1809/1814
Antibioticoterapia			fls. 328/347
Referência e Contrarreferência			não localizado
Limpeza e Higiênização			fls. 1692/1695
Atendimento Odontológico (quando houver)			fls. 89/102; 1567/1571

TSLV

[Handwritten signatures and initials]

UPA BOM JESUS Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão Acolhimento e Classificação de Risco Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas) Alimentação e Nutrição Segurança do Paciente e Controle de Infecção Antibioticoterapia Referência e Contrarreferência Limpeza e Higienização Atendimento Odontológico (quando houver) SAMU: Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão Regulação Médica Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas) Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
			fls. 313/315; 320/321; 1158/1202
			fls. 821/865; 1079/1087
			fls. 1246/1560; 1572/1594
			fls. 1163
			fls. 1222/1246; 1809/1814
			fls. 328/347
			não localizado
			fls. 1692/1695
			não se exige
			Os protocolos foram apresentados de forma confusa, citando em diversas ocasiões outros serviços e outras cidades, como por exemplo Hospital São Paulo, frota de Vargem Paulista, e cita que o auxiliar de enfermagem trabalha no SAMU.
			fls. 1683/1685; 1794/1796
			fls. 113/128; 1087/1110; 1650/1655; 1706/1739; 1759/1765; 1797
			fls. 102/118; 1595/1649; 1676/1682; 1740/1758; 1799/1802
			fls. 1692/1695
			fls. 43/128; 146/160; 800/821; 865/898; 981/987; 1203/1222; 1656/1665; 1686/1691; 1696/1704
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:	7	3,5	fls. 486/491; 1111/1150 - não apresenta cronograma
1) Exames de Imagem e Laboratoriais			fls. 487/489 - a proposta é voltada a pacientes internados

TAV

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

2) Atividades Assistenciais			fls. 486/491; 1111/1150
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
			fls. 363/379
			fls. 420/456 - menciona que o serviço será terceirizado
			fls. 410/420; 1164
			não localizado
			fls. 379/409
			fls. 456/477; 1037/1079; 1165/1166
			fls. 216/328; sendo que da fls. 287/290 menciona serviço de farmácia em UTI
			não localizado
			fls. 477/483
			fls. 484/486; 1766
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Porém, a Comissão entende que para esse item a descrição poderia ser única para os 3 serviços.
			fls. 146/215 - não cita auditoria, e está com qualidade ruim.
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 128/145

TSLV

[Handwritten signatures and initials]

(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços. A Comissão aceita como integralmente atendido a apresentação de fls. 491/615 e 643/665.
(h) Dimensionamento de recursos humanos:			
Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 615/643
TOTAL	50	33,5	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 666/776
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	2,5	fls. 376/377 - não fala em possibilidade de integração, e a proposta está com baixa qualidade
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	6	fls. 1806/1847
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	0	não localizado
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 776/799 - cita o SAL; fls. 782/797 - cita a pesquisa, mas fora do padrão do Edital; fls. 797/799 cita ouvidoria e que a resposta será em 90 dias. Não cita o alcance.
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	5	fls. 918/981

(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 994/1011
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	6	fls. 910/918
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	2,5	fls. 987/994 - apresenta um projeto de humanização, campanhas, projetos sociais e assistenciais. A Comissão entende como atendido parcialmente o item, pois fora de contexto com os serviços.
TOTAL	50 pontos	36	

1 A
per trav
e

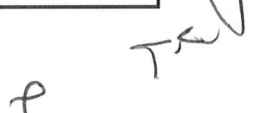
**AVALIAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA DE PROGRAMA DE TRABALHO
PROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA**

Nome da OS: INSTITUTO BOM JESUS - IBJ

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
CI	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	FLS. 32/65 - apresenta organograma nos termos exigidos no Edital
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			Apresentou o cronograma na fls. 66/73, sendo o mesmo para os 3 serviços, porém apresentado de forma confusa.
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila David “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 74/76 e 297/462 - não menciona o técnico de enfermagem, somente o enfermeiro, e ainda, menciona que os serviços serão desenvolvidos pelo auxiliar de enfermagem, que não tem nesta contratação. Das fls. 387/462, menciona serviços em hospital em São Paulo, referente a serviços perinatal e saúde da mulher.
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 77/87 - cita que é realizado pelo auxiliar de enfermagem, sendo que é somente o enfermeiro ou médico que pode realizar.
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 88/90, 1594/1811
Alimentação e Nutrição			fls. 91/92
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 93/95; 1402/1593
Antibioticoterapia			fls. 96/98; 1345/1360

Referência e Contrarreferência			fls. 99/102
Limpeza e Higienização			fls. 103/109; 1837/1846
Atendimento Odontológico (quando houver)			fls. 110/111; 1812/1830
UPA BOM JESUS	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 74/76 e 297/462 - não menciona o técnico de enfermagem, somente o enfermeiro, e ainda, menciona que os serviços serão desenvolvidos pelo auxiliar de enfermagem, que não tem nesta contratação. Das fls. 387/462, menciona serviços em hospital em São Paulo, referente a serviços perinatal e saúde da mulher.
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 77/87 - cita que é realizado pelo auxiliar de enfermagem, sendo que é somente o enfermeiro ou médico que pode realizar.
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 88/90, 1594/1811
Alimentação e Nutrição			fls. 91/92
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 93/95; 1402/1593
Antibioticoterapia			fls. 96/98; 1345/1360
Referência e Contrarreferência			fls. 99/102
Limpeza e Higienização			fls. 103/109; 1837/1846
Atendimento Odontológico (quando houver)			não se exige
SAMU:			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 112/114
Regulação Médica			fls. 115/117
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 118/120; 463/1344 - apresentado de forma repetida algum dos protocolos, e cita aeromédico (1315/1327) e serviços de cirurgia, não aplicável a essa contratação
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas			fls. 121/127; 655/665; 674/676; 1082/1092; 1101/1103 - apresentado de forma repetida algum dos protocolos
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 66/73
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:			apresentou um cronograma básico as fls. 128/129, citando serviços externos não aplicáveis a essa contratação
1) Exames de Imagem e Laboratoriais	7	3,5	fls. 129 apresentado de forma básica e breve



2) Atividades Assistenciais			apresentação excessivamente básica, com muitas falhas
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
1) Tecnologia da Informação;			fls. 131/133 - qualidade ruim
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 134/141 - menciona que o serviço será terceirizado
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 142/145
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 146/152
5) Serviço de Esterilização			fls. 153/186
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 187/188; 194/195 - qualidade ruim
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 188/191; 1361/1401
8) Almoxarifado			fls. 192/193 - qualidade ruim
9) Controle de Acesso			fls. 196/199; 1831/1836
10) Frota (quando houver)			fls. 199
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Porém, a Comissão entende que para esse item a descrição poderia ser única para os 3 serviços.
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls. 200/205 - não cita RH, jurídico e auditoria interna, com qualidade ruim.
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 206/208

(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	3	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços. Porém a apresentação de fls. 214/224 e 242/243 não cita ambientação e em relação a implantação do PNSST somente cita a CIPA.
(h) Dimensionamento de recursos humanos:			
Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 225/232
TOTAL	50	33	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 233/253
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	0	fls. 257/264 - não menciona prontuário eletrônico e somente prontuário físico e SAME
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	3	fls. 209/213 - qualidade ruim e não mencionada capacitação da equipe dedicada
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	3	fls. 265/268 - qualidade ruim e não apresenta cronograma e alcance das medidas
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 269/273 - somente cita a ouvidoria
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	2,5	fls. 274/277; 1847/1856 - cita apenas aplicação a enfermagem, e não cita os resultados esperados

P

T-CH

(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 278/281
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	3	fl. 282 - cita GED e SAME somente
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	0	não apresentado
TOTAL	50 pontos	25,5	






AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde - INTS			
Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
C1	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	O organograma apresentado para os três serviços está nas folhas 58/67; 217/226 e 377/384, e definiu atribuição da multidisciplinaridade.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.	7	7	Apresentou cronograma para implantação e revisão nas fls. 70/73; 229/230 e 384/386
UPA VILA DAVID			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 73/75
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 75/83 e 1056/1076
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 83 (página em duplicidade, porém com conteúdo distintos); 1041/1054
Alimentação e Nutrição			fls. 83 (página em duplicidade, porém com conteúdo distintos) e fls. 84
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 75; 84/86
Antibioticoterapia			fls. 86/87
Referência e Contrarreferência			fls. 88/89
Limpeza e Higienização			fls. 89/90
Atendimento Odontológico (quando houver)			fls. 91/92
UPA BOM JESUS			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 231/233
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 234/241
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 242
Alimentação e Nutrição			fls. 243

e

T-av

Segurança do Paciente e Controle de Infecção Antibioticoterapia Referência e Contrarreferência Limpeza e Higienização Atendimento Odontológico (quando houver) SAMU: Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão Regulação Médica Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas) Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 243/244 fls. 245/246 fls. 246/247 fls. 248 não exige, porém apresentou proposta fls. 249/251 fls. 386/392 fls. 393/396 fls. 396/402; 1116/1161; 1191/1197; 1265/1282 fls. 402/403; 1163/1170; 1205/1235 fls. 58/67; 92/93; 251; 404/405
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas: 1) Exames de Imagem e Laboratoriais 2) Atividades Assistenciais	7	7	apresentou cronograma nas fls. 93/95 de modo separado para os 3 serviços fls. 94/95; 253 fls. 251/252 e 406
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	7	Detalhou as atividades assistenciais para os 3 serviços

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1) Tecnologia da Informação;			fls. 96/101; 255/259 e 406/411
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 101/102; 260 e 411
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 102/103 e 261
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 103/105; 262/263 e 411/413
5) Serviço de Esterilização			fls. 105/106; 264; 413/414
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 106/127; 265/285 e 414/434
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 127/138; 286/296 e 435
8) Almoxarifado			fls. 138/144; 297/303 e 436
9) Controle de Acesso			fls. 144/148; 304/306 e 437
10) Frota (quando houver)			fls. 148/149; 307 e 438/439
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	7	Detalhou todas as atividades de forma completa, com estruturas, rotinas e processos
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls. 149/166; 308/324; 440/455; 516/519; 523/530; 532; e 1077/1115
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 166/170; 325/330; 456/458 - embora apresentou nome de cidades diversas, a Comissão entendeu como erro formal.
(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	fls. 171/185; 331/345; 458/475
(h) Dimensionamento de recursos humanos: Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 186; 346; 475; 520/522; 531
TOTAL	50	50	






7
8
9
10

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 187/199; 347/359; 476/486
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	2,5	fls. 200/201; 360/361 e 487/489 - apresentação de forma básica e não menciona garantia de segurança da informação
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	6	fls. 201/203; 361/363; 489/492
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	6	fls. 204/207; 364/367; 493/496
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 207/209; 367/369; 497/500 - não mencionou o alcance da pesquisa de satisfação
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	2,5	fls. 209/211; 369/371 e 500/503 - apresentou de forma completa apenas para o SAMU. Para as UPAs não apresentou os critérios para seleção dos temas e os resultados esperados.
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 211/213; 371/373; 503/506
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	6	fls. 213/215; 373/375 e 507/510
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	2,5	fls. 215/216; 375/376; 511/513 - não apresentou cronograma de implantação.
TOTAL	50 pontos	39,5	

[Handwritten signature and initials]

AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
CI	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	2,5	Nos termos do item 8.2.1, a Proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Sendo assim, o organograma apresentado na fls. 118/150 não é individualizado para cada equipamento (o mesmo para as duas UPAs e um para o SAMU); apresenta o profissional auxiliar de enfermagem, sendo que esta função não existe no Edital; o enfermeiro não compõe a equipe técnica; e na equipe técnica médica não coloca-se a pediatria. Sendo assim, a Comissão entende que se apresenta insuficiente, confuso e incompleto. Portanto a Comissão decide que está atendido parcialmente.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			Apresentou o cronograma na fls. 151, sendo o mesmo para os 3 serviços. A Comissão entendeu que a apresentação dos protocolos assistenciais atendeu parcialmente os itens. Apresentou informações básicas, sem qualquer aprofundamento do protocolo que será utilizado. Cita diversos anexos (anexos XIV a XVII) que não estão na proposta.
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 224/397
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 159/173; 296/300
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 419/681
Alimentação e Nutrição			fls. 1714/1727
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 1925/1941
Antibioticoterapia			fls. 646/650
Referência e Contrarreferência			fls. 218/224
Limpeza e Higienização			fls. 328/339
Atendimento Odontológico (quando houver)			fls. 397/418

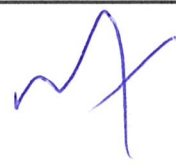
[Handwritten signatures and initials]

UPA BOM JESUS	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 224/397
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 159/173; 296/300
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 419/681
Alimentação e Nutrição			fls. 1714/1727
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 1925/1941
Antibioticoterapia			fls. 646/650
Referência e Contrarreferência			fls. 218/224
Limpeza e Higienização			fls. 328/339
Atendimento Odontológico (quando houver)			não se exige
SAMU:			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Especificamente ao protocolo da enfermagem, apresenta o mesmo para os 3 serviços (UPA e SAMU)
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 224/397
Regulação Médica			fls. 173/213
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 282/1485, apresentado de forma ilegível, com letra muito pequena e clara.
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas			fls. 861/867; 1645/1653
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 53; 218/224
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:			apresentou cronograma único na fls. 437, ou seja, para os 3 serviços, de modo confuso e com definições genéricas, sem especificação para UPA e SAMU.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

1) Exames de Imagem e Laboratoriais	7	3,5	fls. 300/306; 314/318 (ESG)
2) Atividades Assistenciais			fls. 430/456; 1538/1588 - de modo genérico e confuso.
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
1) Tecnologia da Informação;			fls. 2141/2150 - apresentado de forma generalizada
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 1714/1727
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 1645/1655
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 337/339; 1590/1597; 1606/1615; 1674/1675
5) Serviço de Esterilização			fls. 328/336; 1598/1606; 1616/1627; 1645/1655
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 1682/1713
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 1486/1539
8) Almoxarifado			fls. 213/217; 1799/1827
9) Controle de Acesso			fls. 1632/1638
10) Frota (quando houver)			não localizado
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	7	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Porém, a Comissão entende que para esse item a descrição poderia ser única para os 3 serviços.
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls. 1676/1681; 1738/1799






(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 1828/1844
(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. fls. 1845/1955
(h) Dimensionamento de recursos humanos: Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 1956/1958
TOTAL	50	37	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas: Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 1967/2028
(b) Prontuário Eletrônico Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	2,5	fls. 2150/2185 - não menciona formas de armazenamento e garantia de segurança da informação
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade: Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	3	fls. 2029/2035 - não menciona capacitação da equipe dedicada
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento: Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	3	fls. 2036/2070 - não apresenta o alcance das medidas
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação: Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 2071/2085 - não detalha o alcance da pesquisa de satisfação, e os critérios estão em desacordo com o Edital.

Handwritten signature and initials:
A large stylized signature, possibly "F. M. X.", and the word "relatório" written vertically.

(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	5	fls. 2086/2116
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 1665/1674; 2117/2140
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	3	fls. 2141/2149; 2186/2202 - não descreveu como irá produzir e analisar; e não trouxe detalhamento e definição dos processos de trabalho
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	2,5	Apresenta programa que contempla ações já necessárias e rotineiras, sem mensurar existência ou não de custo, e cronograma de implantação, portanto, a Comissão entende como atendido parcialmente.
TOTAL	50 pontos	33	

W

ten
f
M
X

P
Te-V

AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA SENHOR BOM JESUS

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
CI	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	O organograma apresentado para os três serviços está nas folhas 96/112
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			não apresentou cronograma dos protocolos assistenciais
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 894/983; 1099/1286
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 145/148; 1622/1670
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 606/893; 1077/1098; 1286/1368
Alimentação e Nutrição			fls. 1062/1076; 1332/1350
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			ausente
Antibioticoterapia			ausente
Referência e Contrarreferência			fls. 149/151

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Limpeza e Higienização
Atendimento Odontológico (quando houver)
UPA BOM JESUS
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão
Acolhimento e Classificação de Risco
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)
Alimentação e Nutrição
Segurança do Paciente e Controle de Infecção
Antibioticoterapia
Referência e Contrarreferência
Limpeza e Higienização
Atendimento Odontológico (quando houver)
SAMU:
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão
Regulação Médica
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas
Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.

7

3,5

fls. 151/172
fls. 1448/1621
Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs e SAMU, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
fls. 894/983; 1099/1286
fls. 145/148; 1622/1670
fls. 606/893; 1077/1098; 1286/1368
fls. 1062/1076; 1332/1350
ausente
ausente
fls. 149/151
fls. 151/172
não exige
Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs e SAMU, sem identificar de qual delas refere-se a aplicação.
fls. 894/983; 1099/1286
fls. 1020/1048
fls. 1020/1048
ausente para bases e viaturas
fls. 113/143

A

T.V. P

(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:	7	3,5	Não apresentou cronograma.
1) Exames de Imagem e Laboratoriais			fls. 172/176; 973/979; 1048/1062
2) Atividades Assistenciais			fls. 1017; 1309/1326 - apresentado de forma genérica
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento.
1) Tecnologia da Informação;			fls. 176/180
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 1062/1076
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 181 - só citou sem descrever o serviço
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 151/172
5) Serviço de Esterilização			fls. 983/1017
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 182/231 - não citou manutenção veicular
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 232/330; 1326
8) Almoxarifado			fls. 330/356
9) Controle de Acesso			fls. 357/358
10) Frota (quando houver)			ausente
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Porém, a Comissão entende que para esse item a descrição poderia ser única para os 3 serviços. No entanto, como se vê abaixo, não descreveu todas as assessorias.
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls. 21/95; sendo que da 29/95 juntou o regimento interno; 358/388 - não citou a assessoria fiscal, RH, jurídica e auditoria interna.

(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 388/389
(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	3	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. Porém, não apresentou ambientação, forma de avaliação de desempenho, assiduidade e pontualidade.
(h) Dimensionamento de recursos humanos: Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 398/400
TOTAL	50	33	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas: Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 410/520, sendo que o cronograma está ao final da descrição de cada Comissão.
(b) Prontuário Eletrônico Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	2,5	fls. 520/523, sendo que a qualidade da proposta é baixa, e não apresentou garantia de segurança da informação. Por esta razão a Comissão entende como atendido parcialmente.
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade: Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	6	fls. 523/528
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento: Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	6	fls. 528
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			fls. 528/549 - menciona que a aplicação da pesquisa de satisfação ocorrerá somente 1 vez ao

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	mês, e está fora dos critérios do Edital na parte da qualidade, já que não está bem definido os processos. Por esta razão a Comissão entende como atendido parcialmente.
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	5	fls. 549/557, sendo que na fl. 552 cita a UPA de Cumbica.
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 143/145; e 557
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	6	fls. 557/558
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	2,5	fls. 558 - somente sugere a implantação de Plano de Retaguarda de Cardiologia e Psiquiatria, porém não define cronograma e orçamento previsto para tanto. Por esta razão a Comissão entende como atendido parcialmente.
TOTAL	50 pontos	42	







AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
CI	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	O organograma apresentado para os três serviços está nas folhas 95/130, e definiu atribuição da multidisciplinaridade.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.			não apresentou cronograma dos protocolos assistenciais de modo que descrevesse a implantação dos mesmos, bem como ocorreria a revisão dos existentes
UPA VILA DAVID			Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs. Especificamente ao protocolo da enfermagem, apresenta o mesmo para os 3 serviços (UPA e SAMU)
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 1019/1237
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 131/159; 1404/1426
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 160; 731/1018; 1427/1464; 1516/1527
Alimentação e Nutrição			fls. 160/175
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 176/276
Antibioticoterapia			fls. 276/278; 1475/1514

TEL P

Referência e Contrarreferência
Limpeza e Higienização
Atendimento Odontológico (quando houver)
UPA BOM JESUS
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão
Acolhimento e Classificação de Risco
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)
Alimentação e Nutrição
Segurança do Paciente e Controle de Infecção
Antibioticoterapia
Referência e Contrarreferência
Limpeza e Higienização
Atendimento Odontológico (quando houver)
SAMU:
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão
Regulação Médica
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)
Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas

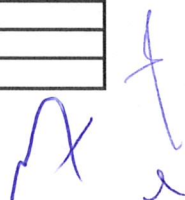
7

3,5

fls. 278/280
fls. 280/285
fls. 285; 1238/1389
Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. As folhas abaixo indicadas referem-se a uma apresentação dos protocolos de forma genérica para as duas UPAs. Especificamente ao protocolo da enfermagem, apresenta o mesmo para os 3 serviços (UPA e SAMU)
fls. 1019/1237
fls. 131/159; 1404/1426
fls. 160; 731/1018; 1427/1464; 1516/1527
fls. 160/175
fls. 176/276 - as fls. 208/219 e 225/228 citam serviços em centro cirurgicos, que não se aplicam aos serviços descritos no Edital
fls. 276/278; 1475/1514
fls. 278/280
fls. 280/285
não exige
Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Especificamente ao protocolo da enfermagem, apresenta o mesmo para os 3 serviços (UPA e SAMU)
fls. 1019/1237 - Na fl. 286 cita estar no anexo II, sendo que esse anexo é o protocolo apresentado para as UPAs (fls. 1019/1237). O protocolo de enfermagem para o SAMU, portanto, é o mesmo apresentado para as UPAs. A Comissão entende que as ações nos dois tipos de serviço (UPA e SAMU) são específicas e não poderiam ser a mesma.
fls. 286/343
fls. 344 (link)
fls. 344/363

7.4.1. p

Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 278/280, e não foi apresentando individualmente para cada serviço
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:	7	3,5	Não apresentou cronograma.
1) Exames de Imagem e Laboratoriais			fls. 363/398, e não foi apresentando individualmente para cada serviço
2) Atividades Assistenciais			fls. 363/398, e não foi apresentando individualmente para cada serviço
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Portanto, a Comissão entende que embora apresentada todas as atividades de apoio, não houve detalhamento para cada equipamento. Vários serviços, como esterilização, controle de acesso, almoxarifado e outros se mostra diferente para cada um.
1) Tecnologia da Informação;			fls. 399/402
2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 402/406
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 406/407
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 407/413
5) Serviço de Esterilização			fls. 413/415
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 415/426
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 427/437
8) Almoxarifado			fls. 438/476
9) Controle de Acesso			fls. 476/477
10) Frota (quando houver)			fls. 477/478



 T < V. P

(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	7	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única.
			fls. 478/480
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 480/482
(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. fls. 482/582
(h) Dimensionamento de recursos humanos:	5	5	fls. 583/586
Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.			
TOTAL	50	39,5	

Itens de Avaliação
Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE			
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:	5	5	fls. 587/630
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.			
(b) Prontuário Eletrônico	5	2,5	fls. 630/643 - da fls. 642/643 - não menciona garantia de segurança da informação
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de			

segurança da informação.			
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	6	fls. 643/658
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	3	fls. 659/660 - não apresentou cronograma de implantação e alcance das medidas
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 660/676 - detalhou em desconformidade com os critérios de qualidade definidos no Edital, e não apresentou o alcance
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	2,5	fls. 676/683 - não apresentou a periodicidade e os resultados esperados
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. Fls. 683/695
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	6	fls. 695/707
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	2,5	fls. 707 - somente sugere a implantação de APP do SAMU, porém não define cronograma e orçamento previsto para tanto. Por esta razão a Comissão entende como atendido parcialmente.
TOTAL	50 pontos	36,5	

MX

ren

f

P

TEL

P

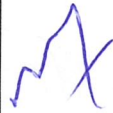
AValiação de Proposta Técnico-Financeira de Programa de Trabalho
Proposta Técnico-Financeira

Nome da OS: ABASESP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

Itens de Avaliação			
Critérios (Em referência ao Anexo V)			
CI	Pontuação Possível	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL			
(a) Organograma: Apresentar em 3 níveis de atividades, explicitando competências e atribuições com relação de multidisciplinaridade, e de acordo com as normas vigentes.	5	5	O organograma foi apresentado para os três serviços e definiu-se a atribuição da multidisciplinaridade - folhas 16/44, 145/166 e 240/256.
(b) Protocolos assistenciais: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas.	7	7	Apresentou cronograma para implantação e revisão dentro dos protocolos assistenciais com as definição das folhas abaixo.
UPA VILA DAVID			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 44/45 - anexo I (479/769)
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 45/49 - anexo II (770/793)
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 50 - anexo III (1794/1922)
Alimentação e Nutrição			fls. 102/103
Segurança do Paciente e Controle de Infecção			fls. 50/57 - anexo IV (928/1029)
Antibioticoterapia			fls. 57/71
Referência e Contrarreferência			fls. 71/74
Limpeza e Higienização			fls. 74/75 - anexo V (748/751); 1030/1065
Atendimento Odontológico (quando houver)			fls. 75/95; 777/793
UPA BOM JESUS			
Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão			fls. 167 - anexo I (479/769)
Acolhimento e Classificação de Risco			fls. 168/172 - anexo II (770/793)
Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas)			fls. 172/173 - anexo III (1794/1927)
Alimentação e Nutrição			fls. 262/264

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'TAV' at the bottom right.]

Segurança do Paciente e Controle de Infecção Antibioticoterapia Referência e Contrarreferência Limpeza e Higienização Atendimento Odontológico (quando houver) SAMU: Enfermagem, inclui Procedimento Operacional Padrão Regulação Médica Urgência e Emergência - Suporte Avançado de Vida (Inclui Emergências Psiquiátricas) Limpeza, Higienização e Controle de Infecção - Base e Viaturas Organização de atividades assistenciais: detalhar a organização funcional e operacional e sua articulação com a rede de serviços.			fls. 17/179 - anexo IV (928/1029)
			fls. 179/194
			fls. 194/197
			fls. 197/198 - anexo V (748/751 e 1030/1065)
			não exige
			 fls. 479/769 - cita auxiliar de enfermagem, profissional não existente no Edital
			fls. 259/260 - link
(c) Protocolos SADT: Apresentar cronograma para implantação de protocolos e revisão dos existentes, conforme áreas abaixo descritas, além de descrever as bases referenciais a serem utilizadas:	7	7	fls. 256/257 - link para o suporte básico de vida; fls. 257/258 - link para o suporte avançado de vida; fls. 258/259 - link de psiquiatria.
			fls. 260/261 - anexo V (sobre a base); fls. 261/262 - link sobre viaturas
			fls. 45/49; 71/95; 770/927
1) Exames de Imagem e Laboratoriais			Apresentou cronograma nas fls. 96, 97 e 100
2) Atividades Assistenciais			fls. 95/100 - Vila David - Anexo VI (1066/1107); fls. 198/202 - Bom Jesus
			fls. 95/100 - Vila David - Anexo VI (1066/1107); fls. 198/202 - Bom Jesus
(d) Atividades de Apoio: Detalhar a organização das atividades não estritamente assistenciais, mas essenciais ao funcionamento da unidade:	7	3,5	Detalhou as atividades assistenciais para os 3 serviços
1) Tecnologia da Informação;			fls. 101; 202/203; 262





TAV. 

2) Serviço de Alimentação e Nutrição (quando houver)			fls. 102/103; 262/264
3) Serviço de Lavanderia (quando houver)			fls. 103/104; 203/204; 264/265
4) Serviço de Higiene e Limpeza			fls. 104/105 - anexo V; 204/205; 265/266
5) Serviço de Esterilização			fls. 105/108; 205/207; 266/269
6) Manutenção Preventiva e Corretiva - equipamentos, mobiliários, predial e veicular (quando houver)			fls. 108; 208 - não menciona manutenção veicular do SAMU
7) Serviço de Farmácia (quando houver)			fls. 103/112; 208/212; 269
8) Almoxarifado			fls. 112/115; 269
9) Controle de Acesso			fls. 115/116; 212/214
10) Frota (quando houver)			fls. 116/117; 269/270
(e) Atividades Administrativas e Financeiras: Detalhar a estrutura, as rotinas e processos de controle, especificando normas e as áreas de abrangência;	7	3,5	Detalhou todas as atividades de forma completa, com estruturas, rotinas e processos
Assessorias: Administrativa, Prestação de Contas, Contábil e Fiscal, RH, Jurídica e Auditoria Interna.			fls.118/135 (Vila Davi); 214/233 (Bom Jesus); 270/285 (SAMU) - não menciona auditoria interna
(f) Quantificação da assistência: Considerar as metas quantitativas, baseadas em série histórica de produção, incluindo eventual proposta de incremento de atividade: a avaliação se dará sobre quadro indicativo do tipo de serviço e respectivas quantidades mínimas asseguradas, respeitando as características do atendimento.	6	6	fls. 136/137 (Vila Davi); 233 (Bom Jesus); 285/286 (SAMU)
(g) Política de Gestão de Pessoas: Detalhar mecanismos de recrutamento, seleção e ambientação de colaboradores, bem como as formas de avaliação de desempenho, controle de assiduidade e pontualidade. Descrever a implantação de Programa de Segurança no Trabalho e Qualidade de Vida em linha com a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST.	6	6	Nos termos do item 8.2.1 do Edital, a proposta de Modelo Gerencial / Assistencial (C1) deverá caracterizar individualmente, o Modelo Gerencial e Assistencial proposto para cada um dos serviços objetos deste Programa de Trabalho: UPA 24 horas Porte III – Vila Davi “Dr. Valdir de Camargo”, UPA 24 Horas “Bom Jesus” e para SAMU Base Móvel de Urgência e Emergência, contemplando a Central de Regulação das Urgências Regional. Embora haja essa disposição, a Comissão entende que não há diferença para tais atividades dos 3 serviços, sendo aceito proposta única. fls. 291/320; 321/337; 338/367; 368/377.
(h) Dimensionamento de recursos humanos: Deverá contemplar a necessidade de pessoal de acordo com as respectivas categorias profissionais e fases do projeto.	5	5	fls. 137/144 (Vila David); 233/239 (Bom Jesus); 286/290 (SAMU)
TOTAL	50	43	

Handwritten signatures and initials:
 M
 sou
 f
 T.C.V.
 P

Critérios (Em referência ao Anexo V)

C2			
PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS À QUALIDADE	Pontuação Máxima	Pontuação Alcançada	Observações e Justificativas
(a) Funcionamento das Comissões Técnicas:			
Especificar as comissões que serão implantadas ou continuadas, o perfil dos membros componentes, objetivos, metas e frequência de reuniões.	5	5	fls. 378/421
(b) Prontuário Eletrônico			
Descrever características, possibilidades de integração, formas de armazenamento e garantia de segurança da informação.	5	5	fls. 421/425
(c) Monitoramento de indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade:			
Detalhar processos e sistemática a ser utilizada para atender as metas pactuadas e série histórica de produção e a capacitação da equipe dedicada.	6	6	fls. 425/431
(d) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento:			
Descrever o plano proposto, cronograma de implantação e alcance das medidas.	6	6	fls. 431/435
(e) Serviço de Pesquisa de Satisfação:			
Detalhar a implantação, processos e alcance.	6	3	fls. 436/439 - descrição confusa, fora dos critérios do Edital, e misturou com a ouvidoria
(f) Educação Continuada e Permanente:			
Detalhar o plano proposto, procedimentos e critérios para seleção de temas, periodicidade e resultados esperados.	5	5	fls. 445/451
(g) Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos:			
Descrever o plano proposto, bem como as etapas de sua implantação e os ganhos previstos.	6	6	fls. 451/460
(h) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação:			
Descrever como irá produzir e analisar as informações geradas na unidade; detalhar a organização e definição dos processos de trabalho.	6	3	fls. 461/467 - menciona como se fosse serviço da atenção primária de saúde e hospitalar, o que difere da objeto da contratação
(i) Outras iniciativas e Programas de Qualidade, implantados ou em desenvolvimento pela Organização Social:			
Apresentar um plano de organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação e orçamento previsto (considerar valor máximo previsto para a proposta técnica do Plano de Trabalho).	5	5	fls. 467/469 (ginástica laboral, alimentação saudável e educação financeira para os profissionais)
TOTAL	50 pontos	44	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and 'P']



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

CLASSIFICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 023/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.091/2023

OBJETO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR FIXO E MÓVEL (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA E SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU) NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.

A Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor conforme tudo o que consta em ata de reunião realizada, que se encontra publicada na íntegra no sítio eletrônico da Prefeitura de Bragança Paulista, decide CLASSIFICAR a Organização Social com a maior nota de avaliação (NA), conforme segue:

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

Nota de Avaliação: 9,67 pontos

Sendo assim, a Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor, nos termos do edital, NOTIFICA os interessados da decisão de classificação do presente Chamamento Público, bem como para tomarem ciência dos autos do processo, de forma a exercerem, se assim desejarem, competente recurso administrativo.

Bragança Paulista, 08 de agosto de 2024.


Stefania Penteadó Corradini Rela

Presidente da Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
Comissão Especial de Coordenação do Terceiro Setor

Tiago C. Vidiri

Tiago Cerqueira Vidiri
Membro

Rita

Rita de Cássia Pereira da Silva Membro
Membro

Barbara Martins Pace

Barbara Martins Pace
Membro

Marcelo de Lima

Marcelo de Lima
Membro

Beatriz Perestrelo Pinto Gomes

Beatriz Perestrelo Pinto Gomes
Membro

§ TSV