

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019

OBJETO: AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2020 PARA GERENCIAMENTO DA UNIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NELSON TEIXEIRA - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL DO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.

No dia 20 de maio de 2022, às 10:45 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, presentes os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, subscritores da lista, anexa. Dando início aos trabalhos, o Sr. Denis relata que a presente reunião tem como escopo realizar a avaliação quadrimestral do POA, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, conforme justificativas acima citadas acima, conforme segue:

Indicadores de desempenho qualitativos				
Nº	Indicadores	Ação	Meta	Fonte de verificação
1	Comissão De Humanização	Implantar/ Apresentar as atividades propostas para o exercício, tendo como foco todas as práticas humanizadas de assistência.	<p>1º quadrimestre: Apresentar as propostas a serem implementadas no ano e executar 100% das propostas apresentadas para o quadrimestre.</p> <p>2º quadrimestre: Executar 100% das atividades propostas.</p> <p>3º quadrimestre: Executar 100% das atividades propostas.</p> <p>Pontuação: Atingiu entre 100% a 80% da meta, pontua 25 pontos;</p> <p>Abaixo de 80%, não pontua</p>	Relatório / Ata quadrimestral das ações desenvolvidas apresentada pelo AMBESP RCH.

Janeiro: Renomeação da comissão, revisão do regimento interno; Janeiro Branco com palestra sobre: Saúde Mental, comunicação não violenta, síndrome de Burnout.

Fevereiro: Fevereiro Laranja, palestra de conscientização sobre leucemia e palestra sobre fibromialgia.

Março: Março Azul Escuro, conscientização sobre o câncer colorretal, aniversário do AMBESP e celebração do dia da Mulher com as ações de massoterapia, palestra de empoderamento feminino e saúde da mulher.

Abril: Oficina de Páscoa com os pacientes do centro de referência em diabetes.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

PONTUAÇÃO: 25 Pontos.

2	SERVIÇO DE ATENDIMENTO/ SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	2.1 Implantar/ Realizar pesquisa de satisfação do usuário garantindo amostragem mínima de 1% do número total de atendimentos /mês.	<p>1º quadrimestre: Apresentar ferramentas de avaliação de satisfação do usuário a serem aplicadas na unidade, além do relatório consolidado mantendo a meta de 80% de satisfação positiva.</p> <p>2º e 3ºquadrimestre: Apresentar o relatório consolidado, mantendo a meta de 80% de satisfação positiva</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 20 pontos; Abaixo de 100%, não pontua.</p>	Relatório consolidado do mês constatando a pesquisa de satisfação relatório de acompanhamento de manifestação e tipos de queixas agrupados por eixos .
		2.2 Estabelecer atendimento ao usuário durante o funcionamento da unidade.	<p>Responder 85% das queixas encaminhadas ao AMBESP RCH em até 72h (setenta e duas) horas.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 20 pontos;</p> <p>Abaixo de 100%, não pontua.</p>	

2.1 – Apresentado os seguintes dados:

Janeiro: índice de satisfação positiva: 97,55% pesquisas realizadas: 457 (1,73%)

Fevereiro: índice de satisfação positiva: 98,66% pesquisas realizadas 483 (2,26%)

Março: índice de satisfação positiva: 98,96% pesquisas realizadas 558 (1,40%)

Abril: índice de satisfação positiva: 99,05% pesquisas realizadas 441 (2,30%)

Media 98,55%

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 20 Pontos.

2.2 Apresentado os seguintes dados:

Janeiro: Foram efetuados 187 elogios e 14 reclamações, respondido em média 2h15m

Fevereiro: Foram efetuados 110 elogios e 06 reclamações, respondido em média 6h13m

Março: Foram efetuados 120 elogios e 29 reclamações, respondido em média 5h57m

Abril: Foram efetuados 76 elogios e 20 reclamações, respondido em média 9h08m

Sendo respondido dentro das 72 hrs preconizada 100% das queixas.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral aos indicador.
PONTUAÇÃO: 20 Pontos.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento total aos indicadores.
PONTUAÇÃO TOTAL: 40 PONTOS.

3	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Implantar e manter em funcionamento a área de educação permanente na unidade.	<p>1º quadrimestre: Elaborar e executar 100% do plano anual das atividades relativas à educação permanente contemplando ações voltadas à educação continuada de todas as categorias alem da implantação do processo de trabalho.</p> <p>2º e 3º quadrimestre: Realizar 100% das atividades programadas para o período.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 30 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 20 pontos; Atingiu entre 79% e 50% da meta, pontua 10 pontos; Abaixo de 50%, não pontua.</p>	Relatório das atividades desenvolvidas previstas para o período apresentado pelo AMBESP RCH.
---	--	---	--	--

Treinamentos realizados de acordo com o plano anual de treinamentos

Janeiro: colaboradores treinados: 153 / Hora homem treinamento 14:52

Fevereiro: Colaboradores treinados: 113 / Hora homem treinamento 10:48

Março: Colaboradores treinados: 107 / Hora homem treinamento: 9:26

Abril: Colaboradores treinados: 252 / Hora homem treinamento: 49:00

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 30 Pontos.

4	INTEGRAÇÃO COM O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	4.1 Disponibilizar as agendas de exames/ procedimentos e consultas com 60 dias de antecedência.	<p>Fornecer 100% das agendas ambulatoriais dentro do prazo estipulado.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 80 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 50 pontos;</p> <p>Abaixo de 80%, não pontua.</p>	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal.
---	--	---	---	---



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

	<p>4.2 Garantir o armazenamento das informações em prontuário eletrônico.</p>	<p>Registrar 100% do atendimento no sistema INTEGRA SAÚDE.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 50 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.</p>	<p>Informação prestada pelo Departamento de Regulação Municipal, através de consulta ao sistema INTEGRA SAÚDE.</p>
	<p>4.3 Garantir a inserção de 100% dos pacientes nas listas de espera de exames/ procedimentos e consultas dentro do sistema INTEGRA SAÚDE.</p>	<p>Inserir 100% dos pacientes nas suas respectivas filas de espera.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 55 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.</p>	<p>Informação prestada pelo Departamento de Regulação Municipal, através de consulta ao sistema INTEGRA SAÚDE.</p>
	<p>4.4 Realizar reunião mensal com o Departamento de Regulação Municipal para pactuações e alinhamentos.</p>	<p>Manter reunião mensal.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 30 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 10 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.</p>	<p>ATA de reuniões efetuadas apresentadas pelo SEAMBESP RCH.</p>

4.1 – Diante dos dados apresentados a comissão atribuiu o atendimento parcial ao indicador.
PONTUAÇÃO: 50 PONTOS.

4.2 – Diante dos dados apresentados a comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 50 PONTOS.

4.3 – Diante dos dados apresentados a comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 55 PONTOS.

4.4 – Apresentadas Atas das Reuniões nos dias: 21/01/22; 18/02/22; 18/03/22 e 13/04/22. Diante dos dados apresentados a comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 30 PONTOS.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento parcial aos indicadores.

PONTUAÇÃO TOTAL: .135 PONTOS.



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

5	COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO	Garantir a qualidade da informação constante do prontuário	Manter amostragem de 1% (um por cento) dos prontuários clínicos checados pela Comissão. Pontuação: Atingiu 100% da meta - 30 pontos. Atingiu entre 99% e 80% da meta - pontua 25 pontos; Abaixo de 80% não pontua.	Relatório mensal emitido pelo AMBESP RCH
---	--	--	---	--

5 – Apresentado pelo AMBESP RCH os seguintes dados:

PRONTUÁRIOS REVISADOS:

Janeiro: Prontuários revisados: 115 / percentual atingido 1%

Fevereiro: Prontuários revisados: 129 / percentual 1%

Março: Prontuários revisados 141 / percentual atingido 1%

Abril: Prontuários revisados 121 / percentual atingido 1%

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 30 Pontos.

6	PROTOCOLOS CLÍNICOS	Criar e monitorar os protocolos clínicos devidamente pactuados com o Departamento de Regulação Municipal.	1º quadrimestre: Definir conjuntamente com o DEREG os protocolos clínicos, de acesso e linhas de cuidado que serão avaliados dando inicio ao programado. 2º e 3º quadrimestre: Implantar e monitorar toda programação aprovada pelo DEREG. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos; Atingiu de 99% a 80% da meta pontua 20 pontos; Abaixo de 50% não pontua	Planilha apresentando os protocolos definidos e sua metodologia, executado mensalmente, emitida pelo AMBESP RCH e avaliado e ratificado pelo DEREG.
---	----------------------------	---	--	---

Apresentado declaração Pelo Departamento de Regulação, informando que houve a implantação dos protocolos para todas as especialidades presentes na unidade.

Elaborado o protocolo de Manejo clínico dos pacientes crônicos por febre de chikungunya (CKG)

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 40 Pontos.



7	PRESTAÇÃO DE CONTAS	Avaliar planilha de compras com os valores praticados de medicamentos e insumos de enfermagem.	<p>Apresentar a cada quadrimestre uma planilha mensal por item adquirido constando valor unitário e quantidade para medicamento e insumos de enfermagem.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 80 pontos; Abaixo de 100%, não pontua.</p>	Relatório emitido pelo setor responsável pelas compras da Organização Social
---	----------------------------	--	---	--

Apresentado pela instituição relatório de prestação de contas de materiais e medicamentos do quadrimestre

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 80 Pontos.

8	COMISSÕES DE: - CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADOS À ATENÇÃO À SAÚDE – CCIRAS - ÉTICA MÉDICA - ÉTICA DE ENFERMAGEM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA - GESTÃO INTERNA DE RISCOS E SEGURANÇA DO PACIENTE	Implantar as atividades propostas para o exercício, visando qualidade e segurança.	<p>1º quadrimestre: Apresentar as propostas a serem implementadas no ano e executar 100% das propostas apresentadas para o quadrimestre.</p> <p>2º quadrimestre: Executar 100% das atividades propostas.</p> <p>3º quadrimestre: Executar 100% das atividades propostas.</p> <p>Pontuação: Atingiu entre 100% e 80% da meta, pontua 40 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.</p>	Relatório / Ata quadrimestral das ações desenvolvidas apresentadas pelo AMBESP RCH.
---	---	--	---	---

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'L', 'S', 'J', 'H', 'T', and 'M'.



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

- FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

Avaliação do Indicador: Anexadas todas as Atas das reuniões mensais efetuadas em todas as comissões, comprovando a efetividade da atuação das referidas comissões.

CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADOS À ATENÇÃO À SAÚDE - CCIRAS: Períodade mensal: 17/01/2022; 21/02/2022; 08/03/2022; 25/04/2022.

FARMÁCIA E TERAPÊUTICA: Períocidade bimestral: 29/01/2022; 18/03/2022.

GESTÃO INTERNA DE RISCOS E SEGURANÇA DO PACIENTE: Períodade mensal: 21/01/2022; 15/02/2022; 30/03/2022; 19/04/2022.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: Períodicidade bimestral: 10/03/2022; 29/04/2022.

ÉTICA MÉDICA: Períocidade sobre demanda: Fevereiro: 22/02/2022.

ÉTICA DE ENFERMAGEM: Períocidade sob demanda: Março: 15/03/2022; 04/04/2022.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA: Períodade mensal: 31/01/2022; 14/02/2022; 14/03/2022; 20/04/2022.

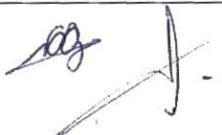
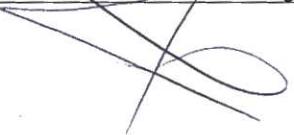
Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 40 Pontos

Indicadores de desempenho quantitativos				
Nº	Indicadores	Ação	Meta	Fonte de verificação
1	CONSULTAS MÉDICAS	Disponibilizar consultas médicas conforme metas estratificadas.	<p>1º e 2º quadrimestre: Ofertar 15.500 consultas/mês pactuadas nas especialidades previstas.</p> <p>3º quadrimestre: Ofertar 16.500 consultas/mês pactuadas nas especialidades previstas.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 100 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 50 pontos;</p> <p>Abaixo de 70%, não pontua</p>	    

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas 66.706 consultas das 66.000 pactuadas para o quadrimestre, representando 101% do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

PONTUAÇÃO: 100 Pontos.

2	CONSULTAS NÃO MÉDICAS	Disponibilizar agenda de consultas não médicas conforme teto físico de 2.908/mês.	Ofertar 100% das consultas não médicas pactuadas. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 75 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal.
---	------------------------------	---	--	---

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas **16.909** consultas não médicas, das **11.632** pactuadas para o quadrimestre representando 158% do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador
PONTUAÇÃO: 75 Pontos.

3	PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO	Disponibilizar agenda de procedimento terapêutico conforme teto físico de 275/mês.	Ofertar 100% dos procedimentos terapêuticos pactuados. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 50 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal.
---	---------------------------------	--	---	---

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizados **1.423** procedimentos terapêuticos dos **1.100** pactuados para o quadrimestre representando 129% do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 50 Pontos.

4	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)	Disponibilizar 11.005 exames/mês para apoio diagnóstico e terapêutico elencados	1º e 2ºquadrimestre: Ofertar 6.535 exames/mês 3º quadrimestre: Ofertar 11.005 exames/mês. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 100 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 50 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal
---	--	---	---	--



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

Apresentados os seguintes dados: Total de exames e procedimentos terapêuticos disponibilizados foram de 47.258 das 44.020 contratadas – representando 107% do estabelecido

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 100 Pontos.

5	CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Disponibilizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais elencados conforme estratificação.	<p>1º e 2º quadrimestre: Ofertar 55 procedimentos /mês de CA (maior), e, 300 procedimentos/ mês de CA (menor).</p> <p>3º quadrimestre: Ofertar 90 procedimentos /mês de CA (maior), e, 450 procedimentos/ mês de CA (menor).</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 100 pontos. Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 50 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.</p>	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal
---	--------------------------------	--	--	--

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizados 2.407 cirurgias ambulatoriais das 2.160 pactuados para o quadrimestre representando 111% do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 100 Pontos.

6	PROCEDIMENTOS DE BIÓPSIA	Disponibilizar procedimentos de biópsia conforme teto físico de 75/mês.	<p>1º e 2º quadrimestre: Ofertar 50% da capacidade operacional na realização do procedimento</p> <p>3º quadrimestre: Ofertar 100% da capacidade operacional na realização do procedimento.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 75 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70% não pontua.</p>	Relatório comprobatório emitido pela SEAGEN através do Departamento de Regulação Municipal
---	---------------------------------	---	--	--

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas 300 biópsias das 300 pactuadas para o quadrimestre representando 100%.



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 75 Pontos.

A somatória dos indicadores totaliza 920 (novecentos e vinte) pontos, por onde aferimos que o enquadramento do cumprimento de metas para o disposto no parágrafo quinto da cláusula quinta do Contrato de Gestão perfaz o percentual do valor da parte variável de 100% (cem por cento).

Nada mais sendo exposto, no silêncio, foi encerrada a presente reunião às 11h15. Sendo a presente Ata assinada por todos os presentes, conforme lista anexa, parte integrante da mesma.

DENIS VALEJO CARVALHO – Presidente _____
ALEXANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE NUNES – Suplente _____
MARCO SERGIO NEVES DUARTE – Membro _____
MARIA DE FATIMA GOMS DE SOUSA – Suplente _____ *Fatima Souza*
DEVANIR PAZ – Membro _____
CRISTIAN MARK WEISER - Suplente _____
SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU – Membro _____
FLÁVIA MENDES DE SOUZA – Suplente _____ *Flávia Souza*
LUIZ CARLOS ESPINDOLA JÚNIOR – Membro _____
RUBIA LORRAINE FERNANDES VALENTE – Suplente _____
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA - Membro _____
IDRENO DE ALMEIDA – Suplente _____
CÁTIANA LEME BRAGA – Convidada _____ *Cátia Braga*
AMBESP NT _____
ROSANGELA A. ARAÚJO SILVA _____ *Rosângela Araújo*
MILENA SORRENTINO _____ *Milena Sorrentino*
CAIO MEDINA _____ *Caio Medina*
MONICA HAMAI _____ *Monica Hamai*