

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO Nº 27/2017 DE CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS, PARA AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018 - Aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2018, junto às dependências do Departamento de Regulação do Sistema – Saúde (DEREG), na Rua Barão de Paranapiacaba, 241 – 3º andar – Encruzilhada – Santos/SP, deu-se início à REUNIÃO às 15:00 horas, onde compareceram: pela SANTA CASA: Enf. Mônica Carpalhoso Martins, Cristiane Silva Santos Mendes, Izabel Cristina da Silva Santos, Nádia Aparecida Silva dos Santos (Central de Vagas do Hospital) e Miriam Candido da Costa Moraes (DASS). Pelo DEREG: Lilian Martins Cirqueira dos Santos (COREG), Maria José Lima do Carmo Martinatti (SECONC), José Roberto Lidor Pontes (SEAUDIT), Mateus de Carvalho Popiel (SEAGEN); Ciro Caires Leite (SECONVAG), Dra. Cristiane Areias (SECONVAG), Marina Santos Medeiro Batista (SEAGEN) e Douglas da Silva Gouveia (SEACONT); Pelo Conselho Municipal de Saúde, Luiz Antonio da Silva (Titular) e Sr. Idreno de Almeida (suplente), com a avaliação os seguintes indicadores:

METAS QUANTITATIVAS					
ITEM	INDICADOR	AÇÃO	META	PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO
1	Regulação de procedimentos ambulatoriais	Disponibilizar mensalmente a agenda de primeiras consultas e exames ambulatoriais para o Gestor Municipal, por e-mail: seagen@santos.sp.gov.br para a SEAGEN, até o dia 20 de cada mês	Disponibilizar consultas de: avaliação de oncologia clínica (quimioterapia e radioterapia), avaliação de oncologia cirúrgica e oncohematologia. Disponibilizar também consultas de: Oftalmologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Plástica, Ortopedia e Traumatologia, Cirurgia pediátrica e Neurocirurgia.	Disponibilizou 100% do pactuado = 50 pontos - entre 99% e 80% = 30 pontos - entre 79% e 70% = 20 pontos - abaixo de 70% = não pontua	Agenda disponibilizada SEAGEN
			Disponibilizar Procedimentos de: Oftalmologia (curva tonométrica, gonioscopia e mapeamento de	Disponibilizou 100% do pactuado = 50 pontos - entre 99% e 80% = 30	Agenda disponibilizada SEAGEN

			retina), colonoscopia acima de 70 anos e/ou com restrições ambulatoriais; Cateterismo e Ecocardiograma. OBSERVAÇÃO: As agendas deverão ser disponibilizadas pelo hospital até o dia 20 (vinte) de cada mês	<p>pontos</p> <p>- entre 79% e 70% = 20 pontos</p> <p>- abaixo de 70% = não pontua</p>	
--	--	--	--	--	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: APRESENTADO PELA SEAGEN RELATÓRIO COM A OFERTA DE VAGAS ENTRE CONSULTAS E EXAMES PARA O TRIMESTRE AVALIADO (DOCUMENTO EM ANEXO), EM ATENDIMENTO AO INDICADOR:

O HOSPITAL PONTUA 100 PONTOS

2	Regulação de Vagas Hospitalares	Disponibilizar diariamente leitos de internação RUE e de UTI Pediátrica para a Central de Regulação Municipal	Disponibilizar diariamente para a Regulação Municipal 100% dos 60 (sessenta) leitos hospitalares da RUE, bem como de 8 (oito) leitos de UTI Pediátrica. OBSERVAÇÃO: Os 8 (oito) leitos de UTI Pediátrica serão disponibilizados de acordo com a demanda da instituição e taxa de ocupação.	<p>Disponibilizou 100% do pactuado = 100 pontos</p> <p>- entre 99% e 80% = 80 pontos</p> <p>- entre 79% e 70% = 50 pontos</p> <p>- abaixo de 70% = não pontua</p>	<p><u>60 leitos RUE:</u> Censo hospitalar disponibilizado pela Instituição diariamente X relatório de recusa da SECONVAG</p> <p><u>08 leitos UTI pediátrica:</u> Relatório de pagamentos efetuados da SECONC</p>
		Manter as altas hospitalares atualizadas no SISREG	Manter atualizadas 100% das altas hospitalares e transferências durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia	<p>Manteve atualizado: - igual ou acima de 95% = 50 pontos</p> <p>- entre 70 e 94,9% = 20 pontos</p> <p>- abaixo de 70% = não pontua</p>	Relatório de Auditoria com base em 1% de amostragem aleatória

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG (DOCUMENTO EM ANEXO), DEU-SE O ATENDIMENTO AO INDICADOR EM AMBOS OS ASPECTOS:

O HOSPITAL PONTUA 150 PONTOS

3	Saídas	Apresentar o processamento	MEDIA COMPLEXIDADE: de	MC: apresentou 550 saidas de	Relatório emitido pelo
---	--------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	------------------------

	Hospitalares	das AIHs nos eixos pactuados no trimestre	<p>acordo com o teto financeiro estimativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Clínica médica : 350 saídas no mês Clínica cirúrgica : 200 saídas no mês <p>ALTA COMPLEXIDADE: de acordo com o teto financeiro estimativo</p> <ul style="list-style-type: none"> Clínico e cirúrgico (exceto oncologia): 85 saídas no mês 	<p><u>clínica médica / cirúrgica, ou mais / mês = 75 pontos</u></p> <p>- entre 549 e 500/mês = 30 pontos</p> <p>- entre 499 e 450/mês = 20 pontos</p> <p>Apresentou menos que 450 saídas/mês = não pontua</p> <p><u>AC: apresentou 85 saídas clínico/cirúrgico ou mais /mês = 75 pontos</u></p> <p>- entre 84 e 60 saídas/mês = 30 pontos</p> <p>Apresentou menos que 60 saídas/mês = não pontua</p>	SIHD junto a SEACONT
--	--------------	---	---	---	----------------------

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIO APRESENTADO PELA SEÇÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE (SEACONT) – DOCUMENTO EM ANEXO, NO TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, O HOSPITAL APRESENTOU O QUANTITATIVO DE 2.351 (DUAS MIL TREZENTAS E CINQUENTA E UMA) SAÍDAS HOSPITALARES CLÍNICAS E CIRÚRGICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, COM UMA MÉDIA MENSAL DE 784 (SETECENTAS E OITENTA E QUATRO) SAÍDAS, DOS QUAIS 441 (QUATROCENTAS E QUARENTA E UMA) DE CLÍNICA MÉDICA E 343 (TREZENTAS E QUARENTA E TRÊS) CIRÚRGICAS. COM RELAÇÃO A ALTA COMPLEXIDADE, O HOSPITAL APRESENTOU UMA MÉDIA MENSAL DE 85 (OITENTA E CINCO) SAÍDAS HOSPITALARES. DEU-SE O ATENDIMENTO AO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 150 PONTOS

4	Cirurgias em oncologia	Realizar as cirurgias oncológicas preconizadas para o CACON	Cumprir quantitativo de cirurgias em oncologia estipulado na Portaria GM/MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014, qual seja, 650 cirurgias/ano = 163 por trimestre.	<p><u>Realizou no trimestre:</u></p> <p><u>- 163 cirurgias ou mais = 100 pontos</u></p> <p>- entre 150 e 162 cirurgias = 80 pontos</p> <p>- entre 100 e 149 cirurgias = 50 pontos</p> <p>Realizou menos que 100 cirurgias = não pontua</p>	Relatório emitido pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) junto a SEACONT
---	------------------------	---	---	---	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIO APRESENTADO PELA SEÇÃO DE AVALIAÇÃO E CONTROLE (SEACONT) – DOCUMENTO EM ANEXO, NO TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, O HOSPITAL REALIZOU 212 (DUZENTAS E DOZE) CIRURGIAS ONCOLÓGICAS. DEU-SE O ATENDIMENTO AO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 100 PONTOS

METAS QUALITATIVAS

ITEM	INDICADOR	AÇÃO	META	PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO
5	Taxa de Ocupação	Otimizar os recursos disponíveis	Manter taxa de ocupação dos leitos disponibilizados pelo prestador em 85% para leitos RUE, conforme estipulado na Portaria GM/MS nº 2395, de 11 de outubro de 2011	Ocupação: Maior ou igual a 85% = 50 pontos De 84 a 80% = 20 pontos Menor que 80% não pontua	Censo Hospitalar disponibilizado diariamente pela Instituição
			Manter taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto em até 85%	Ocupação: Entre 80 e 85%: 75 pontos Entre 79 e 70% = 30 pontos Abaixo de 70% não pontua	Censo Hospitalar disponibilizado diariamente pela Instituição X Relatório da supervisão de Regulação in loco

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG, O HOSPITAL APRESENTOU UMA TAXA DE OCUPAÇÃO DE 90,8% QUANTO AOS LEITOS DA RUE, COM ATENDIMENTO DE 100% DESSA PARTE DO INDICADOR. QUANTO A UTI A TAXA DE OCUPAÇÃO FICOU EM 69,6%. CONSIDERANDO-SE EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS DO SISTEMA BI, O PERCENTUAL PODE SER ARREDONDADO PARA 70% ATINGINDO-SE A PONTUAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 80 PONTOS

6	Média de Permanência	Adequar o número de dias de internação ao preconizado pelo MS	Manter média de permanência do paciente em no máximo 10 (dez) dias para o Leito RUE, nos termos da Portaria GM/MS nº 2395, de 11 de outubro de 2011	Permanência: - até 10 dias: 25 pontos - de 11 a 20 dias - 10 pontos Maior que 20 dias - não pontua	BI-SISREG SECONVAG
			Manter média de permanência do paciente no leito cirúrgico em até 8 dias	Permanência: - até 8 dias: 25 pontos - de 8 a 16 dias - 10 pontos Maior que 16 dias - não pontua	BI-SISREG SECONVAG

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG, A MÉDIA DE PERMANÊNCIA PARA OS LEITOS DA RUE FOI DE 10,1. CONSIDERANDO EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS DO SISTEMA BI, A MÉDIA PODE SER ARRENDONDA PARA 10 (DEZ) DIAS, ATRIBUINDO-SE A PONTUAÇÃO DE 25 PONTOS. QUANTO AOS LEITOS CIRÚRGICOS, A MÉDIA DE PERMANÊNCIA FICOU EM 8,2%, SENDO USADO O MESMO CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO PARA 8 (OITO) DIAS. O HOSPITAL PONTUA 25.

O HOSPITAL PONTUA 50 PONTOS NO TOTAL DO INDICADOR

7	Comissões institucionais: CCIH, Prontuário, Óbitos, Humanização	Demonstrar a efetiva atuação das Comissões	<p>- apresentar cópias das Atas das reuniões realizadas no período avaliado, com no mínimo 60% de presença dos membros das comissões;</p> <p>CCIH: apresentar as metas do PCDI do período avaliado, constando avaliação de resultados obtidos e intervenções propostas;</p> <p>Prontuário e Óbitos: descrever itens avaliados no período e demonstrar o percentual de atingimento dos critérios, principalmente na área materno-infantil;</p> <p>Humanização: descrever ações desenvolvidas e resultados alcançados no período avaliado</p>	<p>Apresentou ata de todas as Comissões e demais documentos solicitados: 30 pontos</p> <p>Não apresentou: não pontua</p>	Cópias das atas e documentos do indicador alusivos ao período devidamente assinados
---	---	--	---	---	---

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: APRESENTADAS PELO HOSPITAL CÓPIA DAS ATAS DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES ESTIPULADAS PELO INDICADOR, DENTRO DO TRIMESTRE AVALIADO.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS

8	Controle de Infecção Hospitalar	Monitorar a densidade de incidência de infecção primária por cateter venoso central (IPCS) nas UTIs mantendo-a dentro do percentual máximo de 1%	Descrever as ações e densidade de incidência de infecção primária por cateter venoso central (IPCS) nas UTIs mantendo-a dentro do percentual máximo de 1% de acordo com os resultados obtidos pela CCIH	<p>Incidência em até 1%: 30 pontos</p> <p>Até 2% - 10 pontos</p> <p>Acima de 2% - não pontua</p>	Relatório demonstrativo apresentado pelo prestador
---	---------------------------------	--	---	---	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: APRESENTADOS PELO HOSPITAL RELATÓRIOS DAS TAXAS DE INFECÇÃO RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM PERCENTUAIS DOS MESES DE JULHO (0,04%) AGOSTO (0,08%) E SETEMBRO (0,00%) NO QUE SE REFERE A INFECÇÃO PRIMÁRIA SANGUÍNEA. DEU-SE O ATENDIMENTO AO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS

9	Satisfação dos clientes externos e internos	Realizar avaliação da satisfação dos clientes internos e externos	Apresentar pesquisa de satisfação realizada no período avaliado, com percentual de aprovação acima de 70%	<p>Apresentar relatórios dentro do percentual pactuado: 25 pontos</p> <p>Apresentar relatórios abaixo do percentual pactuado: 10 pontos</p> <p>Não apresentou os relatórios: não pontua</p>	Relatórios apresentados pelo prestador
---	---	---	---	---	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIO APRESENTADO PELO HOSPITAL (DOCUMENTO EM ANEXO), NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, APRESENTANDO INDICES DE AVALIAÇÃO SUPERIORES AO PRECONIZADO PELO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 25 PONTOS

10	Manutenção preventiva de equipamentos	Apresentar cópias de contratos de manutenções preventivas em vigência, excluindo-se as cláusulas contratuais pertinentes aos valores monetários.	Contratos de: ar condicionado para áreas críticas (centro cirúrgico e UTI); Raio-X; hemodinâmica, elevadores, hemodiálise, tomografia; radioterapia	<p>Apresentou 100% dos contratos: 30 pontos</p> <p>Entre 80 e 100%: 10 pontos</p> <p>Abaixo de 80%: não pontua</p>	Relatórios apresentados pelo prestador
----	---------------------------------------	--	---	---	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: APRESENTADA PELO HOSPITAL PLANILHA ATUALIZADA COM OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO VIGENTES, BEM COMO DOS ÚLTIMOS TERMOS DE ADITAMENTO FIRMADO PARA ÁREAS DE RAIOS X, RADIOTERAPIA, TOMOGRAFO, DECLARAÇÕES SOBRE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, MANUTENÇÃO PRÓPRIA DE AR CONDICIONADO, EM COMPLEMENTAÇÃO AS CÓPIAS DE CONTRATOS ANTERIORMENTE ENVIADAS, DANDO ATENDIMENTO AO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS

11	Triagem neonatal	Realizar triagem neonatal em 100% dos neonatos	Realizar os exames: - teste de reflexo de Bruckner (do reflexo vermelho); - dosagem de	<p>Realizou os exames em 100% dos neonatos no trimestre</p>	Relatório de visita técnica feita pelo Dereg
----	------------------	--	--	--	--

			fenilcetonúria (pezinho); - teste da orelhinha ; - teste do coraçãozinho	avaliado: 25 pontos Realizou entre 90 e 99% dos neonatos no trimestre avaliado: 10 pontos Realizou abaixo de 90% – não pontua.	
--	--	--	--	---	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIOS DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA SEÇÃO DE AUDITORIA (SEAUDIT), CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 58848/2018-58, 66372/2018-65 E 73123/2018-81, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, O HOSPITAL REALIZOU 100% DESSE INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 25 PONTOS

12	Teste de VDRL e teste rápido de HIV para gestantes	Realizar os testes nas gestantes, com inclusão da informação em prontuário e na AIH (Autorização de Internação Hospitalar)	- Realizar os testes em 100% das gestantes que não comprovem a sua realização no 3º trimestre de gestação; - registro da informação no prontuário da paciente; - registro da informação na AIH, por meio dos códigos 0214010040 e 0202031179;	Realizou em 100% das gestantes: 25 pontos. Realizou entre 90 e 99% das gestantes – 10 pontos Realizou abaixo de 90% - não pontua	Relatório de visita técnica feita pelo DEREG Relatórios emitidos pelo SIHD
----	--	--	---	--	--

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: SEGUNDO RELATÓRIOS DE VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS PELA SEÇÃO DE AUDITORIA (SEAUDIT), CONSTANTES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NºS 58848/2018-58, 66372/2018-65 E 73123/2018-81, NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, O HOSPITAL REALIZOU 100% DESSE INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 25 PONTOS

13	Taxa de Cesárea	Aferir a pertinência do CID Secundário nas indicações de parto cesariano em primíparas, nos termos da Tabela SIGTAP	Constatar no mínimo 80% de pertinência no CID Secundário nas indicações de parto cesariano em primíparas.	<u>80% de pertinência ou mais: 30 pontos</u> Abaixo de 80% não pontua	Relatório de Auditoria com base em 50 % de amostragem aleatória
----	-----------------	---	---	---	---

AValiação do Indicador: SEGUNDO RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA SEÇÃO DE AUDITORIA (SEAUDIT), DATADO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A VERIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PRIMÍPARAS QUE REALIZARAM PARTO CESARIANO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2018, CONSTATOU-SE QUE 100% DOS PRONTUÁRIOS DE PRIMÍPARAS SUBMETIDAS A PARTO CESARIANO NÃO APRESENTAVAM INDICAÇÃO DE CID SECUNDÁRIA PERTINENTE.

O HOSPITAL NÃO PONTUA

14	Taxa de Mortalidade Institucional	Manter controle dos processos de trabalho na área de U/E da Instituição	Manter a taxa de mortalidade institucional menor ou igual a 6% ao mês	<u>Manteve em 6% ou menos: 30 pontos</u> Acima de 6%: não pontua	Relatório emitido pela Instituição
----	-----------------------------------	---	---	--	------------------------------------

AValiação do Indicador: APRESENTADO PELO HOSPITAL GRÁFICO DE TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL COM ÍNDICES DE 6,61% EM JULHO, 4,76% EM AGOSTO E 6,13% EM SETEMBRO, O QUE DÁ UMA MÉDIA DE 5,8% PARA O TRIMESTRE. ATRIBUI-SE O ATENDIMENTO AO INDICADOR.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS

15	Gestão da Clínica	Monitorar a qualidade do cuidado prestado ao paciente atendido na RUE	<u>1º trimestre:</u> implantar o KANBAN na Unidade Coronariana e UTI neurocirurgica <u>2º trimestre:</u> implantar o KANBAN na UTI Geral I e II <u>3º trimestre:</u> implantar o KANBAN na UTI da cirurgia cardiovascular e 3º G (oncologia) <u>4º trimestre:</u> implantar o KANBAN na UTI Pediátrica	<u>Apresentou 100% das ações: 100 pontos</u> Entre 99 e 80%= 50 pontos Abaixo de 80%: não pontua	Relatório de visita técnica feita pelo Dereg
----	-------------------	---	---	---	---

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA REALIZADA PELA EQUIPE DA SEAUDIT, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70399/2018-25, CONSTATOU-SE A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA KANBAN NA UNIDADE CORONARIANA E UTI NEUROCIRURGICA EM ATENDIMENTO A FASE DO INDICADOR RELACIONADA PARA O PRIMEIRO TRIMESTRE DO PLANTO OPERATIVO.

O HOSPITAL PONTUA 100 PONTOS

A totalização dos indicadores resultou em 500 (quinhentos) pontos para as metas quantitativas e 425 (quatrocentos e vinte e cinco) pontos para as metas qualitativas, totalizando 925 (novecentos e vinte e cinco), fazendo jus a 100% (cem por cento) da parte variável.

Nada mais havendo a acrescentar, encerra-se a presente ata, que foi digitada por mim, Maria José Lima do Carmo Martinatti e assinada por todos os presentes:

PELA COMISSÃO

LILIAN MARTINS CIRQUEIRA DOS SANTOS.....
MARIA JOSÉ LIMA DO CARMO MARTINATTI
MONICA CARPALHOSO MARTINS
NADIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS
LUI Z ANTONIO DA SILVA.....
DOUGLAS DA SILVA GOUVEIA
IDRENO DE ALMEIDA

PELA SANTA CASA:

CRISTIANE SILVA SANTOS MENDES.....
IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS
MIRIAM CANDIDO DA COSTA MORAES.....

PARTICIPANTES DO DEREG

MATHEUS DE CARVALHO POPIEL
CIRO CAIRES LEITE
JOSÉ ROBERTO LIDOR PONTES
MARINA SANTOS MEDEIRO BATISTA
CRISTIANE AREIAS