

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO Nº 251/2013 DE CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS E A SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA (HOSPITAL SANTO ANTONIO), COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 043/2014-GPM, DE 12 DE MARÇO DE 2014, PARA AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 - Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), junto às dependências do Departamento de Regulação do Sistema - Saúde, sito à Rua Barão de Paranapiacaba, 241 – Encruzilhada – Santos – SP, deu-se início à REUNIÃO às 15:00 horas, onde compareceram: pela SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA: Dr. Mário da Costa Cardoso Filho (Diretor Técnico) e Néria Lúcia dos Santos (Administradora); pelo DEREG: Lilian Martins Cirqueira dos Santos (COREG), Mateus de Carvalho Popiel (COACE), Maria José Lima do Carmo Martinatti (SECONC), Douglas da Silva Gouveia (SEACONT), Roberto Soerensen (SECONVAG), Marina Santos Medeiro Batista (SEAGEN) e Leonor Fossa Monteiro da Silva (SEAUDIT); pelo Conselho Municipal de Saúde: Idreno de Almeida (suplente). Iniciada a reunião com a verificação dos indicadores pactuados, a saber:

EIXO ASSISTÊNCIA

ITEM	INDICADOR	AÇÃO	META	PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO
1	Regulação de procedimentos ambulatoriais	Disponibilizar mensalmente a agenda de primeiras consultas pactuadas para o período	<p>CONSULTAS DE:</p> <p>avaliação de oncologia clínica (quimioterapia e radioterapia): - avaliação de oncologia cirúrgica</p> <p>Exames pactuados: - cintilografia - teste ergométrico - eletrocardiograma</p> <p>OBSERVAÇÃO: os quantitativos a serem disponibilizados pelo hospital serão pactuados mensalmente</p>	<p><u>Disponibilizou 100% do pactuado = 50 pontos</u></p> <p>- entre 99% e 80% = 30 pontos</p> <p>- entre 79% e 70% = 20 pontos</p> <p>- abaixo de 70% = não pontua</p>	<p>Agenda disponibilizada</p> <p>SEAGEN</p>

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo informação prestada pela SEAGEN, foram disponibilizadas as agendas conforme planilha em anexo. Foram

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIO – SECONC/ COREG/DEREG/SMS**

apresentas as quantidades disponibilizadas (em planilha) de avaliação em oncologia clínica e cirúrgica. O HOSPITAL 50 PONTOS.

2	Regulação de Vagas Hospitalares	Disponibilizar diariamente os leitos de internação RUE para a Central de Regulação Municipal, por meio do Mapa de Leitos	Disponibilizar diariamente para a Regulação Municipal 100% dos 66 (sessenta e seis) leitos hospitalares da RUE.	<p><u>Disponibilizou 100% do pactuado = 150 pontos</u></p> <p>- entre 99% e 90% = 30 pontos</p> <p>- abaixo de 90% = não pontua</p>	<p>Relatório SISREG / SECONVAG</p> <p>Mapa de Leitos / Censo Hospitalar</p>
---	---------------------------------	--	---	---	---

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório da SECONVAG, o hospital disponibilizou 100 % dos leitos hospitalares da RUE. **O HOSPITAL PONTUA 150 PONTOS.**

3	Leitos de UTI	Disponibilizar diariamente os leitos de UTI RUE para a Central de Regulação Municipal, por meio do Mapa de Leitos	Disponibilizar ao Gestor Municipal, 100% dos 5 (cinco) leitos de UTI através da SECONVAG, identificando-os em mapa como RUE	<p><u>Disponibilizou 100% (5 leitos) = 100 pontos</u></p> <p>Não disponibilizou = não pontua</p>	<p>Relatório SISREG / SECONVAG</p> <p>Mapa de Leitos / Censo Hospitalar</p>
---	---------------	---	---	---	---

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo a SECONVAG, o hospital disponibilizou 100 % dos 5 (cinco) leitos de UTI. Apresenta declaração do supervisor de leitos. **O HOSPITAL PONTUA 100 PONTOS.**

4	Cirurgias em oncologia	Realizar as cirurgias oncológicas preconizadas para o UNACON	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>- 72 cirurgias ou mais = 100 pontos</u></p> <p>- entre 60 e 71 cirurgias = 80 pontos</p>	<p>Relatório emitido pelo Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) junto a SEACONT</p>
---	------------------------	--	--	--	---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS – SECONC/ COREG/DEREG/SMS**

			<p>- entre 50 e 59 cirurgias = 50 pontos</p> <p>Realizou menos que 50 cirurgias = não pontua</p>	
--	--	--	---	--

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório emitido pela SEACONT, o hospital realizou 57 (cinquenta e sete) cirurgias neste trimestre. **O HOSPITAL PONTUA 50 PONTOS.**

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	<p>Ocupação: <u>Maior ou igual a 85% = 150 pontos</u></p> <p>De 84,9 a 80% = 30 pontos</p> <p>Menor que 80% não pontua</p>	BI-SISREG SECONVAG

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório da SECONVAG, o hospital apresentou a taxa de ocupação dos leitos em 48% para leitos RUE. **O HOSPITAL NÃO PONTUA.**

6	Média de Permanência	Adequar o número de dias de internação ao preconizado pelo MS	<p>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.</p> <p>OBSERVAÇÃO: as AIHs com permanência a maior autorizadas pelo Dereg não serão computadas no cálculo deste indicador.</p>	<p><u>Permanência:</u></p> <p>- até 10 dias: 100 pontos</p> <p>- de 11 a 20 dias – 10 pontos</p>	<p>BI-SISREG</p> <p>SECONVAG</p> <p>X</p>
---	----------------------	---	--	---	---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIO – SECONC/ COREG/DEREG/SMS**

				<p align="center">Maior que 20 dias – não pontua</p>	<p align="center">Relação de pacientes autorizados (médicos autorizadores do DEREG)</p>
--	--	--	--	--	---

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório apresentado pela SECONVAG, o hospital apresentou a média de permanência do paciente em 11,20 (onze ponto 2) dias para o Leito RUE. Quanto a esse percentual, o hospital questiona o índice apurado, por conta dos moradores de rua e sem identificação que são encaminhados ao hospital e que por não disponibilizarem informações que possibilitem localizar seus familiares, acabam se tornando casos sociais que extrapolam a média de permanência no leito. A Comissão concorda com a argumentação do hospital e por consenso atribui a pontuação de 50% (cinquenta por cento) do indicador.

O HOSPITAL PONTUA 50 PONTOS.

7	<p>Comissões institucionais: CCIH, Prontuário, Óbitos, Humanização</p>	<p>Demonstrar a efetiva atuação das Comissões</p>	<p>- apresentar cópias das Atas das reuniões realizadas no período avaliado, com no mínimo 60% de presença dos membros das comissões;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCIH: apresentar as metas do PCDI do período avaliado, constando avaliação de resultados obtidos e intervenções propostas; • Prontuário e Óbitos: descrever itens avaliados no período e demonstrar o percentual de atingimento dos critérios. • Humanização: descrever ações desenvolvidas e resultados alcançados no período avaliado 	<p>Apresentou ata de todas as Comissões e demais documentos solicitados: 40 pontos</p> <p>Não apresentou: não pontua</p>	<p>Cópias das atas e documentos do indicador alusivos ao período devidamente assinados</p>
---	--	---	---	---	--

CONCLUSÃO DO INDICADOR: o hospital apresentou as atas da CCIH alusivas ao período avaliado, o PCIH e a Ata da Reunião da Comissão de Humanização. Quanto a Comissão de Prontuário e Óbitos, informa o hospital que não foram realizadas reuniões no período por conta da eleição do diretor clínico, fato que

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS – SECONC/ COREG/DEREG/SMS**

exige a alteração dos membros da comissão, o que ainda não ocorreu. O hospital encaminhará cópia da Ata da eleição do diretor clínico. Dada a justificativa apresentada, a comissão atribui a pontuação do indicador.

O HOSPITAL PONTUA 40 PONTOS.

8	Controle de Infecção Hospitalar	Densidade de Incidência de Infecção Primária de corrente sanguínea laboratorial para pacientes na UTI	Manter abaixo de 3,4%	<u>Manteve abaixo de 3,4% - 50 pontos</u> Acima de 3,4% - não pontua	Relatório demonstrativo apresentado pelo prestador
---	---------------------------------	---	-----------------------	---	--

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Informa o hospital que o houve uma alteração no sistema, sendo que o resultado apurado gerou foi considerado inconsistente pela direção da instituição, de forma que o mesmo será refeito. Compromete-se o hospital a apresentar o relatório até o final da semana.

PENDENTE A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO À APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

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 80%	<u>Apresentar relatórios dentro do percentual pactuado: 50 pontos</u> Apresentar relatórios abaixo do percentual pactuado: 5 pontos Não apresentou os relatórios: não pontua	Relatórios apresentados pelo prestador
---	---	---	---	--	--

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório de avaliação da satisfação dos clientes internos e externos emitido pelo prestador, o percentual de aprovação ficou acima de 90% (noventa por cento)

O HOSPITAL PONTUA 50 PONTOS.

	Apresentar cópias de contratos de manutenções	Contratos de:	<u>Apresentou 100% dos contratos: 30 pontos</u>	Relatórios apresentados pelo prestador
--	---	---------------	---	--

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS – SECONC/ COREG/DEREG/SMS**

10	Manutenção preventiva de equipamentos	preventivas em vigência, excluindo-se as cláusulas contratuais pertinentes aos valores monetários	<p>ar condicionado para áreas críticas (centro cirúrgico e UTI);</p> <p>Raio X;</p> <p>Ultrassonografia;</p> <p>Elevadores;</p> <p>Tomografia;</p> <p>Radioterapia;</p>	<p>Entre 80 e 100%: 10 pontos</p> <p>Abaixo de 80%: não pontua</p>	
----	---------------------------------------	---	---	--	--

CONCLUSÃO DO INDICADOR: O hospital apresentou contratos complementares aos anteriormente apresentados, que continuam em vigência, dando atendimento ao indicador.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS.

11	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 4% ao mês	<p><u>Manteve em 4% ou menos: 30 pontos</u></p> <p>Acima de 6%: não pontua</p>	Relatório emitido pela Instituição
----	-----------------------------------	---	---	--	------------------------------------

CONCLUSÃO DO INDICADOR: Segundo relatório emitido pela instituição, a taxa de mortalidade institucional do período avaliado ficou em até 4 % ao mês.

O HOSPITAL PONTUA 30 PONTOS.

12	Gestão da Clínica	Monitorar a qualidade do cuidado prestado ao paciente atendido na RUE	<p>1º trimestre: elaborar ferramenta tipo KANBAN ou similar para aferição do cuidado prestado aos pacientes internados nos leitos disponibilizados para a RUE;</p> <p>2º trimestre: Apresentar a aplicação da ferramenta em no mínimo 50% dos leitos (no mínimo 33 leitos);</p> <p>3º trimestre: apresentar a aplicação da ferramenta em 100% dos leitos disponibilizados para a RUE (66 leitos)</p>	<p><u>Apresentou 100% das ações: 150 pontos</u></p> <p>Entre 99 e 90%= 30 pontos</p> <p>Abaixo de 90%: não pontua</p>	Relatório emitido pela Instituição
----	-------------------	---	---	---	------------------------------------

CONCLUSÃO DO INDICADOR: o indicador se esgotou no 3º trimestre, conforme visita técnica realizada pela SEAUDIT no processo nº 52692/2018-38.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS
DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO – Dereg / SMS
SEÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO E CONVÊNIOS – SECONC/ COREG/DEREG/SMS

O HOSPITAL PONTUA 150 PONTOS.

QUADRO DE PONTUAÇÃO - SCORE TOTAL 1000
001 a 249 pontos – 50% da parte variável
250 a 499 pontos – 75% da parte variável
500 a 749 pontos – 90% da parte variável
750 a 1000 pontos – 100% da parte variável

Na somatória parcial de pontos, o hospital totalizou 700 (setecentos pontos) pontos, ficando pendente a apresentação do relatório do indicador 8 para fins de cômputo geral da pontuação. Na apresentação do documento, será elaborada Ata Complementar com a pontuação final do trimestre avaliado. 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 DE ACOMPANHAMENTO:

LILIAN MARTINS CIRQUEIRA DOS SANTOS _____

MATHEUS DE CARVALHO POPIEL _____

MARIA JOSÉ LIMA DO CARMO MARTINATTI _____

DR. MARIO DA COSTA CARDOSO FILHO _____

NÉRIA LÚCIA DOS SANTOS _____

IDRENO DE ALMEIDA _____

DOUGLAS DA SILVA GOUVEIA _____

PARTICIPANTES DA REUNIÃO:

LEONOR FOSSA MONTEIRO DA SILVA _____

ROBERTO SOERENSEN _____

MARINA SANTOS MEDEIRO BATISTA _____