ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO Nº 03/2023-SMS DE CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 150/2023-GPM DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023 – Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023, junto às dependências do Departamento de Regulação – Saúde (DEREG), na Rua Barão de Paranapiacaba, 241 – 3º andar – Encruzilhada – Santos/SP, deu-se início à REUNIÃO às 15:00 horas, onde compareceram os membros da Comissão de Acompanhamento dos Convênios de Contratualização, a saber: **MEMBROS DA SMS**: ELOISA FRAGA LOPES GALASSO (DEREG) e FLÁVIA MENDES DE SOUZA (COREG) e ANDREZA GALVÃO DE CAMARGO (SEAUDIT) como membros titulares, GEOVANA DOMINGOS NUNES (COACE), SILVIA DE ALMEIDA MENDES ANDRADE (SECONVAG) e THAIS CARDOSO SOARES (SEACONT) como membros suplentes; **MEMBROS DA SANTA CASA**: RAQUEL PEREZ CARVALHO NOGUEIRA como membro titular; **MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**: AUSENTE A REPRESENTAÇÃO; e participantes convidados abaixo relacionados. REUNIÃO ESSA ALUSIVA AO **PRIMEIRO TRIMESTRE DO PLANO OPERATIVO ANUAL DISPOSTO JUNTO AO CONVÊNIO Nº 03/2023-SMS**, com a avaliação os seguintes indicadores:

INDICADORES QUANTITATIVOS																	
ITEM	INDICADOR	AÇÃO	META	PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO												
1	REGULAÇÃO DE VAGAS EM ONCOLOGIA*	Disponibilizar trimestral a agenda de consultas cirúrgica.	<ul style="list-style-type: none"> - 150 (cento e cinquenta) vagas de avaliação em oncologia cirúrgica multi especialidade; - 48 (quarenta e oito) vagas de tratamento clínico hematológico (adulto e pediátrico) - relação de pacientes avaliados e registro de continuidade do tratamento. 	<p><u>Disponibilizou 100% do pactuado: 50 PONTOS;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entre 90% e 99%: 30 PONTOS; - entre 80% e 89%: 20 PONTOS; - abaixo de 80%: NÃO PONTUA. 	<p>Relatório apresentado pela Instituição demonstrando a oferta do quantitativo na rede de oncologia.</p> <p>Relação de pacientes providenciada pelo prestador.</p>												
<p><u>AVALIAÇÃO DO INDICADOR:</u> CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO, FORAM DISPONIBILIZADAS AS AGENDAS DENTRO DO QUANTITATIVO PACTUADO. ACOMPANHA RELAÇÃO DE PACIENTES, DANDO-SE ASSIM ATENDIMENTO AO INDICADOR.</p> <p><u>PONTUAÇÃO: 50 PONTOS</u></p>																	
2	REGULAÇÃO DE VAGAS CIRÚRGICAS*	Apresentar agenda mensal com a distribuição de vagas nos ambulatorios pré e pós operatório.	<p>Quantidade no trimestre:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Cirurgia Pediátrica</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> <tr> <td>Cirurgia Plástica</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td>Neurocirurgia</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td>Cardiovascular</td> <td style="text-align: center;">72</td> </tr> <tr> <td>Marcapasso/ Arritmia</td> <td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td>Trauma pré e pós operatório</td> <td style="text-align: center;">900</td> </tr> </table> <p>Obs.: Excepcionalmente até dezembro/23 serão ofertados 03</p>	Cirurgia Pediátrica	45	Cirurgia Plástica	60	Neurocirurgia	90	Cardiovascular	72	Marcapasso/ Arritmia	24	Trauma pré e pós operatório	900	<p><u>Disponibilizou 100% do pactuado: 50 PONTOS;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - entre 90% e 99%: 30 PONTOS; - entre 80% e 89%: 20 PONTOS; - abaixo de 80%: NÃO PONTUA. 	<p>Relatório disponibilizado pela SEAGEN/ DEREK.</p>
Cirurgia Pediátrica	45																
Cirurgia Plástica	60																
Neurocirurgia	90																
Cardiovascular	72																
Marcapasso/ Arritmia	24																
Trauma pré e pós operatório	900																

marcapassos extras ao CROSS,
totalizando 33 no trimestre.

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA COORDENAÇÃO DE ACESSO (COACE), FORAM DISPONIBILIZADAS AS AGENDAS DENTRO DO QUANTITATIVO PACTUADO, DANDO-SE ASSIM ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

3	REGULAÇÃO DE VAGAS DE PROCEDIMENTOS*	Apresentar agenda mensal com distribuição de vagas ao Gestor Municipal, até o dia 20 antecedente ao mês.	Quantidades no trimestre:		<u>Disponibilizou no trimestre: 100% do pactuado:</u> <u>50 PONTOS;</u> - entre 90% e 99%: 30 PONTOS; - entre 80% e 89%: 20 PONTOS; - abaixo de 80%: NÃO PONTUA.	Relatório disponibilizado pela SEAGEN/ Dereg
			Colonoscopia	15		
			Endoscopia	15		
			Cateterismo	135		
			Espermograma	30		
			Curva Glicêmica (2 dosagens)	600		
			Glicemia Pós Prandial	15		
			Coagulograma	900		
			Micológico	36		
			Teste do Hormônio do Crescimento (Glucagon)	15		

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA COORDENAÇÃO DE ACESSO (COACE), FORAM DISPONIBILIZADAS AS AGENDAS DENTRO DO QUANTITATIVO PACTUADO, DANDO-SE ASSIM ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

4	REGULAÇÃO DE VAGAS EM OFTALMOLOGIA*	Disponibilizar mensalmente a agenda de primeiras consultas, procedimentos diagnósticos e procedimentos cirúrgicos ambulatoriais/hospitalares ao Gestor Municipal, até o dia 20 antecedente ao mês.	Quantidade no trimestre:		<u>Disponibilizou no trimestre 100% do pactuado:</u> <u>50 PONTOS;</u> - entre 90% e 99%: 30 PONTOS; - entre 80% e 89%: 20 PONTOS; - abaixo de 80%: NÃO PONTUA.	Relatório disponibilizado pela SEAGEN/ Dereg.
			Consultas Oftalmol.	267		
			Estrabismo	24		
			Plástica Ocular	18		
			Catarata	60		
			Oftalmo Infantil	30		
			Retina	45		
			Glaucoma	90		

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA COORDENAÇÃO DE ACESSO (COACE), FORAM DISPONIBILIZADAS AS AGENDAS DENTRO DO QUANTITATIVO PACTUADO, DANDO-SE ASSIM ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

5	REGULAÇÃO DE VAGAS HOSPITALARES	Enviar A CADA 12 HORAS o censo com a distribuição dos leitos CONTRATADOS.	Disponibilizar a cada 12/12h censo hospitalar com todos os leitos contratados para a SECONVAG. A forma de envio, bem como o modelo do documento são determinadas pela SECONVAG. Devendo constar com informações mínimas como data, hora, responsável pelo preenchimento, se o leito está ocupado, livre ou indisponível.	<p><u>Disponibilizou 100% do pactuado: 100 PONTOS;</u></p> <p>- entre 80% e 99%: 70 PONTOS;</p> <p>- abaixo de 80%: NÃO PONTUA.</p>	Relatório disponibilizado pela SECONVAG/ Dereg.
---	--	---	--	--	---

AValiação do Indicador: CONFORME RELATÓRIO PELA SECONVAG/DEREG/SMS, NO PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL DEU ATENDIMENTO A 100% (CEM POR CENTO) DO INDICADOR, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CENSO HOSPITALAR CONFORME PACTUADO.
PONTUAÇÃO: 100 PONTOS

6	SAÍDAS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE*	Apresentar o processamento das AIH nos eixos pactuados no trimestre.	<p><u>SAÍDAS HOSPITALARES TRIMESTRAIS:</u></p> <p><u>CLÍNICA MÉDICA: 660</u></p> <p><u>PEDIATRIA: 300</u></p> <p><u>CLÍNICA CIRÚRGICA: 800</u></p>	<p><u>Apresentou acima de 90% das 1.960 saídas hospitalares pactuadas no trimestre: 50 PONTOS;</u></p> <p>- entre 80% e 89%: 30 PONTOS;</p> <p>- entre 70% e 79%: 20 PONTOS;</p> <p>Abaixo de 70%: NÃO PONTUA.</p>	Relatório emitido pela SEACONT/ Dereg com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
---	---	--	---	--	--

AValiação do Indicador: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO EM 107% (CEM E SETE POR CENTO) AO INDICADOR, COM UM TOTAL DE 2.102 (DUAS MIL CENTO E DUAS) SAÍDAS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

7	SAÍDAS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE*	Apresentar o processamento das AIH nos eixos pactuados no trimestre.	<p><u>SAÍDAS HOSPITALARES TRIMESTRAIS:</u></p> <p><u>CLÍNICA MÉDICA: 420</u></p> <p><u>CLÍNICA CIRÚRGICA : 330</u></p>	<p><u>Apresentou acima de 90% das 380 saídas hospitalares pactuadas no trimestre: 50 PONTOS;</u></p> <p>- entre 80% e 89%: 30 PONTOS;</p> <p>- entre 70% e 79%: 20 PONTOS;</p> <p>Abaixo de 70%: NÃO PONTUA.</p>	Relatório emitido pela SEACONT/ Dereg com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
---	--	--	---	--	--

AValiação do Indicador: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO EM 112% (CENTO E DOZE POR CENTO) AO INDICADOR, CONSIDERANDO O TEXTO PARA AFERIÇÃO, DEVENDO O QUANTITATIVO DE CLÍNICA MÉDICA EM ALTA COMPLEXIDADE SER REAVALIADO E RETIFICADO CONFORME QUANTITATIVO APURADO JUNTO AOS SISTEMAS OFICIAIS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TOTAL 427

(QUATROCENTAS E VINTE E SETE) SAÍDAS DE ALTA COMPLEXIDADE.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

8	ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE*	Realizar exames, consultas e procedimentos ambulatoriais.	PROCEDIMENTOS TRIMESTRAIS: Proced. de Finalidade Diagnóstica (Gr.02): 400.000 Proced. Clínicos (Gr.03): 20.000 Proced. Cirúrgicos (Gr.04): 800	Apresentou acima de 90% dos procedimentos pactuados no trimestre: 50 PONTOS; - entre 80% e 89%: 30 PONTOS; - entre 70% e 79%: 20 PONTOS; Abaixo de 70%: NÃO PONTUA.	Relatório emitido pela SEACONT/DEREG com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
----------	--	---	--	--	---

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO EM 110% (CENTO E DEZ POR CENTO) AO INDICADOR, COM UM TOTAL DE 550.216 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E DEZESSEIS) PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO PERÍODO AVALIADO.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

9	ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE*	Realizar exames, consultas e procedimentos ambulatoriais.	PROCEDIMENTOS TRIMESTRAIS: Proced. de Finalidade Diagnóstica (Gr.02): 1.300 Proced. Clínicos (Gr.03): 5.800	Apresentou acima de 90% dos procedimentos pactuados no trimestre: 50 PONTOS; - entre 80% e 89%: 30 PONTOS; - entre 70% e 79%: 20 PONTOS; Abaixo de 70%: NÃO PONTUA.	Relatório emitido pela SEACONT/DEREG com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
----------	---	---	--	--	---

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO EM 128% (CENTO E VINTE E OITO) AO INDICADOR, COM UM TOTAL DE 9.120 (NOVE MIL CENTO E VINTE) PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS NO PERÍODO AVALIADO.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

10	CIRURGIAS EM ONCOLOGIA*	Realizar as cirurgias oncológicas preconizadas para o CACON.	Cumprir quantitativo de cirurgias em oncologia estipulado na Portaria GM/MS nº 1.399, de 17 de dezembro de 2019, qual seja, 650 cirurgias/ano = 163 por trimestre.	Realizou no trimestre: 163 cirurgias ou mais: 50 PONTOS; - entre 130 e 163 cirurgias: 30 PONTOS; Abaixo de 130 cirurgias: NÃO PONTUA.	Relatório emitido pela SEACONT/DEREG com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
-----------	--------------------------------	--	--	--	---

AVALIAÇÃO DO INDICADOR: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO A 100% DO INDICADOR, COM UM TOTAL DE 209 (DUZENTAS E NOVE) CIRURGIAS EM ONCOLOGIA REALIZADAS NO PERÍODO AVALIADO.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

1 1	CIRURGIAS EM ORTOPEdia*	Realizar as cirurgias trauma-ortopédicas	Realizar o quantitativo mínimo trimestral de 200 cirurgias em Trauma-Ortopedia, de acordo com a Portaria nº 90, de 27 de março de 2009 (considerando os 20 leitos de ortopedia do CNES).	<u>Realizou no trimestre:</u> <u>-200 cirurgias ou mais: 50 PONTOS.</u> -entre 150 e 199 cirurgias: 25 PONTOS; -Abaixo de 150 cirurgias: NÃO PONTUA.	Relatório emitido pela SEACONT/DEREG com base nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde e TABWIN
----------------------	--------------------------------	--	--	---	---

* - O quadro de indicadores acima reflete uma imagem quantitativa de procedimentos e consultas baseados em série histórica prévia.

Devido a todas as mudanças na prestação de Serviços SUS, principalmente financeira não deverá ser considerando perdas financeiras caso o teto financeiro pactuado na MAC tenha sido alcançado no trimestre avaliado.

AValiação DO INDICADOR: CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELA SEACONT/COREG/DEREG/SMS, COM BASE NOS SISTEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, O HOSPITAL DEU CUMPRIMENTO A 100% DO INDICADOR, COM UM TOTAL DE 227 (DUZENTAS E VINTE E SETE) CIRURGIAS EM ORTOPEdia REALIZADAS NO PERÍODO AVALIADO.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS.

TOTAL DE PONTOS QUANTITATIVOS: 600 (SEISCENTOS PONTOS)

INDICADORES QUALITATIVOS

IT E M	INDICADOR	AÇÃO	META	PONTUAÇÃO	FONTE DE INFORMAÇÃO
1 2	TAXA DE OCUPAÇÃO	Otimizar os recursos disponíveis.	Manter taxa de ocupação dos leitos RUE em 85%, conforme estipulado na Portaria GM/MS nº 2395, de 11 de outubro de 2011	<u>Manteve ocupação maior ou igual a 85%: 50 PONTOS</u> Abaixo de 85%: NÃO PONTUA.	Relatório disponibilizado pela SECONVAG/ DEREg.

AValiação DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREG, PARA O PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL APRESENTOU UMA TAXA DE OCUPAÇÃO DE 89,86% (OITENTA E NOVE VIRGULAR OITENTA E SEIS) PARA OS LEITOS RUE, DANDO CUMPRIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

1 3	TAXA DE OCUPAÇÃO	Otimizar os recursos disponíveis.	Manter taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto em no mínimo 85%.	<u>Manteve ocupação maior ou igual a 85%: 50 PONTOS;</u> - abaixo de 85%: NÃO PONTUA.	Relatório disponibilizado pela SECONVAG/ DEREg.
----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	---	---

AValiação DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREG, PARA O PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL APRESENTOU UMA TAXA DE OCUPAÇÃO DE 96,33% (NOVENTA E SEIS VIRGULA TRINTA E TRÊS POR CENTO) PARA OS LEITOS DE UTI ADULTO, DANDO CUMPRIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 50 PONTOS

1 4	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. Obs: Após 10 dias, o paciente deverá ser transferido internamente para leito SUS	<u>Manteve média de permanência em até 10 dias: 30 PONTOS;</u> - maior que 10 dias: NÃO PONTUA.	Relatório disponibilizado pela SECONVAG/ DEREK.
----------------------	-----------------------------	--	---	--	---

AValiação do Indicador: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREK, PARA O PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL APRESENTOU UMA MÉDIA DE PERMANÊNCIA DE 8,53 (OITO VIRGULA CINQUENTA E TRÊS) DIAS PARA O LEITO RUE, DANDO CUMPRIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 30 PONTOS

1 5	MÉDIA DE PERMANÊNCIA	Adequar o número de dias de internação ao preconizado pelo MS.	Manter média de permanência do paciente no leito cirúrgico em até 8 dias	<u>Manteve média de permanência em até 8 dias: 30 PONTOS;</u> - maior que 8 dias: NÃO PONTUA	Relatório disponibilizado pela SECONVAG/ DEREK extraído do SISREG.
----------------------	-----------------------------	--	--	---	--

AValiação do Indicador: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREK, PARA O PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL APRESENTOU UMA MÉDIA DE PERMANÊNCIA DE 4,22 (QUATRO VIRGULA VINTE E DOIS) DIAS PARA O LEITO CIRÚRGICO, DANDO CUMPRIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 30 PONTOS

1 6	COMISSÕES INSTITUCIONAIS: CCIH, PRONTUÁRIO, ÓBITOS E HUMANIZAÇÃO	Demonstrar a efetiva atuação das Comissões.	Apresentar cópia das Atas das reuniões realizadas no período avaliado, com no mínimo 60% de presença dos membros das comissões. Referidas atas deverão ter detalhadas as ações desenvolvidas pela Comissão e resultados alcançados.	<u>Apresentou ata de todas as Comissões e documentos relacionados: 20 PONTOS;</u> - não apresentou: NÃO PONTUA.	Cópias das atas e documentos do indicador alusivos ao período devidamente assinados por parte da Instituição.
----------------------	---	---	---	--	---

AValiação do Indicador: APRESENTADAS PELO HOSPITAL AS ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS NO PERÍODO AVALIADO PARA AS COMISSÕES PACTUADAS, DANDO-SE ASSIM ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 20 PONTOS

1 7	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 UTI mantendo-a dentro do percentual máximo de 1% de acordo com os resultados obtidos pela CCIH.	<u>Apresentou incidência em até 1%: 20 PONTOS;</u> - até 2%: 10 PONTOS; - acima de 2%: NÃO PONTUA.	Relatório demonstrativo apresentado pela Instituição.
----------------------	--	---	---	---	---

AValiação do Indicador: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO, A INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA POR CATETER VENOSO CENTRAL FOI DA ORDEM DE 0,07% PARA JULHO, 0,13 PARA AGOSTO E 0,19% PARA SETEMBRO/2023, DANDO ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 20 PONTOS

1 8	SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	Realizar avaliação da satisfação dos clientes internos e externos.	Apresentar pesquisa de satisfação realizada no período avaliado, com percentual de aprovação acima de 70%.	<u>Apresentou resultado dentro do percentual pactuado: 20 PONTOS;</u> - entre 60% e 69%: 10 PONTOS; - abaixo de 60%: NÃO PONTUA.	Relatório demonstrativo apresentado pela Instituição.
<u>AVALIAÇÃO DO INDICADOR:</u> APRESENTADO PELO HOSPITAL, RELATÓRIO COM RESULTADO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO AVALIADO, COM PERCENTUAL EM MÉDIA ACIMA DE 70% (SETENTA POR CENTO) DE APROVAÇÃO. <u>PONTUAÇÃO: 20 PONTOS</u>					
1 9	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Apresentar comprovação da vigência de contratos de manutenção preventiva, acrescidos de relatórios de manutenção periódica.	Contratos de ar condicionado para áreas críticas (centro cirúrgico e UTI); Raio-X; hemodinâmica, elevadores, hemodiálise, tomografia e radioterapia.	<u>Apresentou 100% do solicitado: 20 PONTOS;</u> - entre 80 e 99%: 10 PONTOS; - abaixo de 80%: NÃO PONTUA.	Relatório demonstrativo apresentado pela Instituição.
<u>AVALIAÇÃO DO INDICADOR:</u> APRESENTADA PELO HOSPITAL, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DOS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PACTUADOS, VIGENTES NO PERÍODO AVALIADO, EM ATENDIMENTO AO INDICADOR. <u>PONTUAÇÃO: 20 PONTOS</u>					
2 0	TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Acompanhar os processos de trabalho existentes na Rede de Urgência e Emergência da Instituição.	Manter a taxa de mortalidade institucional menor ou igual a 6% ao mês.	<u>Manteve em 6% ou menos: 20 PONTOS;</u> -entre 6 a 8%: 10 PONTOS - acima de 8%: NÃO PONTUA.	Relatório demonstrativo apresentado pela Instituição.
<u>AVALIAÇÃO DO INDICADOR:</u> CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO, PARA O PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL APRESENTOU TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL DE 5,7% EM JULHO, 5,9% EM AGOSTO E 6% EM SETEMBRO, DANDO CUMPRIMENTO AO INDICADOR. <u>PONTUAÇÃO: 20 PONTOS</u>					
2 1	TEMPO MÉDIO DE ESPERA – EXAMES LABORATORIAIS UNIDADES BÁSICAS	Disponibilizar profissionais para coleta junto as unidades da SMS de acordo com a capacidade técnica da unidade e demanda de pacientes	Tempo médio de espera entre a marcação da coleta de exames laboratoriais e sua efetiva realização em até 05 (cinco) dias.	<u>Tempo médio de espera de 05 dias ou menos: 40 PONTOS;</u> -6 a 10 dias: 20 PONTOS - acima de 10 dias: NÃO PONTUA.	Relatório fornecido pelo Departamento de Atenção Primária

		aguardando o procedimento junto a mesma.			
--	--	--	--	--	--

AValiação do Indicador: CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (DEAPS) – NOVA DENOMINAÇÃO DO DEAB – O TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA EXAMES LABORATORIAIS SE MANTEVE DENTRO DOS PADRÕES DESEJADOS, DANDO-SE ATENDIMENTO AO INDICADOR.

PONTUAÇÃO: 40 PONTOS

<u>2</u> <u>1</u>	GESTÃO DE SEGURANÇA DO PACIENTE	Instituir ações para a promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade, conforme RDC 36 de 25 de julho de 2013.	1º trimestre – Realizar monitoramento dos protocolos de segurança do paciente, preconizados na RDCC 36, através de indicadores, bem como monitorar as atividades desempenhadas pela equipe de auditoria de riscos.	<u>Apresentou 100% das ações mencionadas no indicador:</u> <u>20 PONTOS;</u> - não apresentou: NÃO PONTUA.	Relatório de visita técnica feita pela Seção de Auditoria do Dereg.
			2º trimestre – Monitorar a gestão de riscos.		
			3º trimestre – Monitorar a metodologia de análise a avaliação.		
			4º trimestre – Monitorar a sistemática de notificação de eventos adversos.		

AValiação do Indicador: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SEÇÃO DE AUDITORIA (SEAUDIT) – Dereg/SMS, APÓS VISITA TÉCNICA REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL, FOI VERIFICADO O ALCANCE DE 100% DA META PACTUADA.

PONTUAÇÃO: 20 PONTOS

<u>2</u> <u>2</u>	GESTÃO DA QUALIDADE	Instituir ações para a promoção do sistema de Gestão de Qualidade, garantido a	1º trimestre -Monitorar a gestão de processos. Apresentar ata das últimas reuniões; levantamento de problemas/melhorias. Plano de ação. Folha de mapeamento e FTP - Ficha de trabalho padronizado.	Apresentou 100% das ações mencionadas no indicador: <u>20 PONTOS</u> Não apresentou: NÃO PONTUA.	Relatório de visita técnica feita pela Seção de Auditoria do Dereg.
----------------------	----------------------------	--	---	---	---

		melhoria contínua dos processos conforme metodologia	<p>2º trimestre - Monitorar a gestão de documentos. Normatização de documentos institucionais e avaliação. Atividades estabelecidas com o objetivo de planejar, operacionalizar, verificar e propor melhorias. Apresentar conjunto de normas que regem o funcionamento de uma subdivisão hierárquica e administrativa da organização. Atividades operacionais de repetição. Sistematização dos prontuários dos pacientes.</p> <p>3º trimestre - Monitorar a sistemática de auditorias internas. Apresentar relatório das últimas auditorias, contendo análise das não conformidades e busca de melhorias.</p> <p>4º trimestre - Monitorar a sistemática da busca pela melhoria contínua. Acreditações e certificações, ata das reuniões de qualidade e segurança. Educação dos pacientes e familiares. Ouvidoria. Pesquisa de satisfação dos clientes.</p>	
--	--	--	---	--

AVALIÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SEÇÃO DE AUDITORIA (SEAUDIT) – DEREG/SMS, APÓS VISITA TÉCNICA REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL, FOI VERIFICADO O ALCANCE DE 100% DA META PACTUADA.

PONTUAÇÃO: 20 PONTOS

<u>2</u> <u>3</u>	INTEGRAÇÃO COM O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	Tempo de resposta	Ao ser solicitado leito, apresentar resposta de aceite ou recusa em até 1 hora.	<p>De 80% a 100% das solicitações respondidas am até 1 hora: 30 PONTOS</p> <p>De 90% a 99%: 20 PONTOS</p> <p>Abaixo de 90%: NÃO PONTUA.</p>	Relatório emitido pela SECONVAG
------------------------------------	--	-------------------	---	--	---------------------------------

AVALIÇÃO DO INDICADOR: CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREG, NO PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL DEU ATENDIMENTO A 100% (CEM POR CENTO) DO INDICADOR, COM TEMPO DE RESPOSTA DE ACEITE OU RECUSA EM ATÉ 1 (UMA) HORA.

PONTUAÇÃO: 30 PONTOS

<u>2</u> <u>4</u>	INTEGRAÇÃO COM O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	Vaga zero	Manter tempo de avaliação do paciente em até 2 horas.	Avaliou acima de 90% da vaga zero em 1 hora: <u>30 PONTOS</u> Avaliou entre 80% e 89% da vaga zero em 1 hora: 20 PONTOS Abaixo de 80%: NÃO PONTUA	Relatório emitido pela SECONVAG / DEREG/SMS
<u>AVALIAÇÃO DO INDICADOR:</u> CONFORME RELATÓRIO APRESENTADO PELA SECONVAG/COACE/DEREG, NO PERÍODO AVALIADO, O HOSPITAL DEU ATENDIMENTO EM MÉDIA A 82,96% (OITENTA E DOIS VIRGULA NOVENTA E SEIS POR CENTO) DO INDICADOR, DANDO ATENDIMENTO PARCIAL AO INDICADOR. <u>PONTUAÇÃO: 20 PONTOS</u>					
TOTAL DE PONTOS QUALITATIVOS: 390 (TREZENTOS E NOVENTA) PONTOS					

QUADRO DE PONTUAÇÃO E PORCENTAGEM A RECEBER REFERENTE ÀS METAS QUANTITATIVAS SCORE TOTAL 600 PONTOS
001 a 200 pontos – 70% da parte variável
201 a 400 pontos – 80% da parte variável
401 a 500 pontos – 90% da parte variável
501 a 600 pontos – 100% da parte variável
QUADRO DE PONTUAÇÃO E PORCENTAGEM A RECEBER REFERENTE ÀS METAS QUALITATIVAS SCORE TOTAL 400 PONTOS
001 a 100 pontos – 70% da parte variável
101 a 200 pontos – 80% da parte variável
201 a 300 pontos – 90% da parte variável
301 a 400 pontos – 100% da parte variável

A totalização dos indicadores resultou em 600 (seiscentos) pontos para as metas quantitativas e 390 (trezentos e noventa) pontos para as metas qualitativas, totalizando 990 (novecentos e noventa) pontos, 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 conforme lista de presença, parte integrante deste documento.

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO Nº 03/2023-SMS DE CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS E A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 150/2023-GPM DE 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA AVALIAÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, OCORRIDA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

LISTA DE PRESENÇA

MEMBROS DA SMS

TITULAR: ELOISA FRAGA LOPES GALASSO

TITULAR: FLÁVIA MENDES DE SOUZA

TITULAR: ANDREZA GALVÃO DE CAMARGO

SUPLENTE: THAIS CARDOSO SOARES

SUPLENTE: GEOVANA DOMINGOS NUNES.....

SUPLENTE: SILVIA DE ALMEIDA MENDES ANDRADE

MEMBROS DA SANTA CASA

TITULAR: RAQUEL PEREZ CARVALHO NOGUEIRA

MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: AUSENTES

PARTICIPANTES:

IZABEL CRISTINA DA SILVA SANTOS (SANTA CASA)

CRISTIANE SILVA SANTOS MENDES