

d) Estavam **presentes** na reunião: LUCIANO DOS SANTOS, CLEIBER MÁRCIO FLORES, RAFAEL DANIEL PEREIRA, ROBERSON FELIX OLIVEIRA, JULIANO STEURER e LUIZ CARLOS GORCHINSKI, GABRIELA DE SOUZA CORDEIRO;

e) Estavam **ausentes** na reunião: ANGELA APARECIDA GASPARELLO (justificado), FÁBIA CRISTINE ROCHA e ALEXANDRE BORSATO;

f) Fora solicitado através do Ofício nº 247/2019 de 26 de novembro de 2019, que os documentos referentes às atualizações do CNES fossem encaminhados separadamente ao referido processo de pagamento, sendo que o INDSH se comprometeu a encaminhá-los desta forma;

g) O Comitê submete a avaliação à Presidência da Fundação Municipal de Saúde e Fiscais do Contrato, atestando que as metas, conforme contrato, não foram alcançadas na sua totalidade, mas não afetam a qualidade dos serviços prestados, e denotam a consistência e veracidade das informações acima das metas estipuladas em contrato;

h) Foi apontado pela Gerência do Controle e Avaliação da FMS-PG que a última atualização do CNES foi realizada em 21 de novembro de 2019, sendo essa atualização referente à competência de novembro/2019. Informamos que os formulários de atualização do CNES, que constam anexados ao processo de pagamento nº 3400060/2019, serão atualizados na competência de dezembro/2019.

Ainda, a Gerência do Controle e Avaliação da FMS-PG informa que o número de horas semanais dos profissionais médicos na competência de novembro/2019 cadastrados no CNES foram de 760 horas, cumprindo, assim, com a Portaria nº 10/GM/MS, de 03 de janeiro de 2017;

i) Acerca dos resultados dos exames não estarem sendo encaminhados em tempo breve pelo laboratório geral, conforme apontado na reunião da competência de agosto/2019, a coordenadora do Laboratório Geral Dr. Alfredo Berger esteve presente na UPA – Santa Paula a fim de esclarecer sobre o processo de implantação dos novos equipamentos no laboratório;

j) A Gerência do Controle e Avaliação da FMS-PG informa que em 21 de novembro de 2019 encaminhou um e-mail para a pessoa Rhaissa Marques Dalzotto (profissional do INDSH), apontando diferenças entre as quantidades de procedimentos apresentados através do sistema TASY e o relatório de avaliação do Contrato nº 422/2014 e não houve retorno por parte da Contratada;

k) A Gerência do Controle e Avaliação da FMS-PG informa que em 10 de dezembro de 2019 foi iniciado um processo (nº 52359/2019) no sistema SEI, o qual contém diversos pontos como: o cronograma de envio das informações referentes ao sistema CNES ao Ministério da Saúde; divergências nos dados para faturamento na competência 10/2019; que no Relatório de Avaliação do Contrato nº 422/2014 da UPA foi apresentado números divergentes em relação ao informado no TASY, e; solicitação de parecer quanto estas divergências apontadas, tendo em vista que as quantidades apresentadas para Avaliação do Contrato devem ser os mesmos enviados ao Ministério da Saúde.

A Contratada se comprometeu a responder o referido processo nos próximos dias;

l) O Comitê informa ter encaminhado à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa da FMS – PG o Ofício nº 246/2019/GCA (Processo SEI nº 50425/2019) requerendo seja elaborado instrumento adequado para que sejam realizadas as alterações na tabela do item 6.10 do Contrato nº 422/2014, especificamente no "GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS", a fim de que o contrato se adeque aos parâmetros e às diretrizes estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 10/2017;

m) A Contratada informou que o valor devido pela FMS – PG se encontra em torno de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo esse valor referente aos meses de Julho, Outubro e Novembro de 2019. Ainda, informa que já está ocorrendo o desabastecimentos de insumos e materiais médicos hospitalares, podendo ser agravado devido à eventuais férias coletivas de empresas abastecedoras;

n) Acerca da retirada dos prontuários, a Contratada informou que não há espaço físico para arquivar referidos documentos, sendo que o Coordenador do Almoxarifado se comprometeu a responder o processo administrativo, o qual trata sobre esse ponto.

PARTICIPANTES

LUCIANO DOS SANTOS

11/12/2019
 LUIZ CARLOS GORCHINSKI

CLEIBER MÁRCIO FLORES

GABRIELA DE SOUZA CORDEIRO

RAFAEL DANIEL PEREIRA

ROBERSON FELIX OLIVEIRA

JULIANO STEURER

GRUPO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Período	%	Pontos	Alcance	%	Pontos
Procedimentos cirúrgicos	200	90	100	180	90	180
Procedimentos cirúrgicos de nível superior	50	90	100	45	90	45
Procedimentos cirúrgicos de nível médio	20	80	100	16	80	16
TOTAL			700			700

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - METAS DE CUMPRIMENTO

INDICADOR DE DESEMPENHO DA ATENDIMENTO AMBULATORIAL	%	Pontos	Alcance / Meta
Atendimento por meio de procedimentos de urgência	80%	100	80%
Atendimento de urgência realizado em menos de 15 minutos	80%	100	80%
TOTAL		200	

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS

Ref. Novembro/2019

Data: 11 de dezembro de 2019.

Local: Sala de Reunião da Fundação Municipal de Saúde.

Início: 9h03 / Término: 9h48.

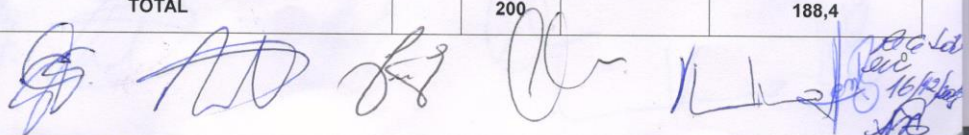
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA - METAS FÍSICAS

GRUPO – PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS	Parâmetro	%	Pontos	Alcançado	%	Pontos
Solicitação de Análises Clínicas.	3.000	90	100	5.531	184,4	100
Solicitação de Análises Radiológicas.	900	90	100	1.410	156,7	100
Solicitação de Eletrocardiograma.	500	90	100	326	65,2	65,2
GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS (PÓS-CONSULTA)	Parâmetro	%	Pontos	Alcançado	%	Pontos
Atendimentos de urgência / emergência	7.000	90	100	10.305	147,2	100
Consultas de nível superior	300	90	100	577	192,3	100
Consultas com observação até 24h	200	90	100	553	276,5	100
GRUPO – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Parâmetro	%	Pontos	Alcançado	%	Pontos
Pequenas cirurgias (sutura/drenagem/curativos e retirada de corpo estranho)	300	90	100	406	135,3	100
TOTAL			700			665,2

Total: **665,2 pontos**

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - METAS DE DESEMPENHO

AVALIAÇÃO MENSAL DE DESEMPENHO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL	%	Pontos	Alcançado / Mês	Pontos
Realização das metas de procedimentos de diagnóstico ambulatoriais	90%	100	88,4%	88,4
Consultas de urgência realizadas de acordo com o contrato	90%	100	100%	100
TOTAL		200		188,4



AVALIAÇÃO MENSAL DE DESEMPENHO NA ÁREA DE GESTÃO	%	Pontos	Alcançado / Mês	Pontos
Profissionais disponibilizados durante 24h, conforme Contrato.	100%	100	100%	100
Relatório de produção dos procedimentos ambulatoriais (no último dia útil do mês corrente) executados durante o mês através do Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC) e Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), o mesmo entregue ao Controle e Avaliação da SMS.	100%	100	100%	100
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) atualizado para todos os profissionais atuantes na UPA.	100%	100	100%	100
Relatório mensal da utilização de medicamentos, utilizando-se do sistema de gestão disponibilizado pela SMS.	100%	100	100%	100
Lista atualizada dos equipamentos, mobiliário e materiais disponibilizados pela SMS.	100%	100	Listagem atualizada	100
Relatório de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e mobiliário.	100%	100	Empresas contratadas.	100
Avaliação de manifestações via Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação do Usuário.	100%	100	Manifestações Avaliadas.	100
Adequado fluxo de atendimento aos pacientes que necessitem de internação, de forma articulada com a rede Hospitalar.	100%	100	Adequado	100
Atas atualizadas das reuniões da Comissão de Prontuários e da Comissão de Óbitos, GTH Grupo de Trabalho de Humanização e Comissão de Segurança do Paciente.	100%	100	100%	100
TOTAL		900		900

Total: **1.088,4 pontos**

AVALIAÇÃO MENSAL

Avaliação Quantitativa = **665,2 pontos**

Avaliação Qualitativa = **1.088,4 pontos**

Total: **1.753,6 pontos (dentro dos parâmetros do item 6.12 do Contrato nº 422/2014)**

CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

- A prestação refere-se ao mês de novembro de 2019;
- A avaliação foi feita com base no Contrato nº 422/2014;
- Os resultados quantitativos e qualitativos expressam o realizado no período de 1º a 30 de novembro;

