



1 **ATA DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE**
2 **CONTRATUALIZAÇÃO, PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE METAS**
3 **DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.**

4 Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de dois mil e vinte três às 13:30 horas/minutos
5 reuniram-se os membros titulares e suplentes que compõem a Comissão de
6 Acompanhamento de Contrato CAC/SMS/Guarantã do Norte nomeados conforme
7 Portaria Nº. 1.049 de 17 de agosto de 2023, houve a participação da assessora técnica
8 da Facilita Gestão Pública Brasil Sra. Jaqueline da Silva Gusmão, do Hospital
9 Municipal participaram a Dra. Erika Muniz Daima e Chanay Tigres Gosmes. Após a
10 Composição dos membros a Senhora Relatora Mery Teresinha Fritzen (Coordenadora
11 da CAC) iniciou-se a reunião que teve como pauta a Avaliação do cumprimento das
12 metas do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, através do Instituto Social de
13 Saúde São Lucas, referente à **COMPETÊNCIA 09/2023**. Avaliado de acordo com o
14 Documento Descritivo (anexo do Contrato de Gestão nº 001/2023), mediante a
15 prestação de ações e serviços hospitalares de Média e Alta Complexidade no
16 Município de Guarantã do Norte. A metodologia para avaliação do alcance das metas
17 dessa competência será conforme indicadores de quantidade e de qualidade
18 contratualizadas. Sendo assim serão ajustadas e pactuadas em Ata as ações
19 adotadas para as futuras competências. Dando inicio a reunião foi apresentadas as
20 seguintes considerações: a Sra. Ângela solicita esclarecimentos sobre a prestação de
21 contas contábil tendo em vista que a prefeitura não realiza o pagamento sem que haja
22 o recebimento da referida documentação, com a palavra a Sra. Jaqueline (assessora
23 técnica) informa que deve ser cumprido os prazos estabelecidos no edital e que a
24 documentação contábil deverá ser analisada pelo setor de contabilidade de Prefeitura
25 Municipal, sugere que haja um alinhamento entre os contadores do ISSSL e do
26 Município de Guarantã, visando estabelecer o cronograma para apresentação da
27 documentação de conforme prevê edital de licitações. Esclarece ainda que compete
28 a comissão a análise de desempenho dos indicadores de quantidade e qualidade
29 estabelecidos no contrato de gestão, de modo que esta análise valida o repasse
30 financeiro da parcela variável. Em seguida a comissão passa para as deliberações
31 onde foram analisadas pelos membros da comissão a) Relatórios de gestão
32 apresentado pelo Instituto Social de Saúde São Lucas - ISSSL. e b) Documento
33 Descritivo. Foi realizada a avaliação de desempenho referente aos indicadores das
34 metas quantitativas, conforme Documento Descritivo, para efeito de pagamento pelo
35 cumprimento das metas **QUANTITATIVAS** é considerado 60% (sessenta por cento)
36 dos recursos que compõe a parcela variável mensal, totalizando o valor de R\$
37 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Durante a avaliação das metas foram feitas
38 as seguintes considerações: **1) quanto aos indicadores de desempenho de**
39 **internações** o hospital apresentou o total de 256 AIHS das quais o montante geral
40 contratualizado na competência 09/2023 é de 180 internações ao mês, perfazendo o
41 desempenho de 142%. Sendo distribuídos conforme indicadores da seguinte forma:
42 120% das internações clínicas; 227% das internações cirúrgicas eletivas e de urgência
43 e emergência e 97% das internações obstétricas. Após leitura dos procedimentos
44 realizados foi identificado que o hospital está excedendo o quantitativo dos
45 procedimentos no geral, sendo necessário a revisão das metas. Conforme previsto no
46 edital a comissão realizará a revisão dos quantitativos inicialmente estimados. A Sra.



47 Jaqueline (assessora técnica) apresentou a tabela de procedimentos com a média
48 produzida nas competências de junho, julho e agosto/2023 para apreciação da
49 comissão e validação para futuro apostilamento contratual. **2)** quanto ao procedimento
50 02.11.08 emissões toacusticas evocadas p/ triagem auditiva (teste da orelhinha)
51 o hospital, a representante do ISSSL Sra. Jacqueline informa que já está sendo
52 realizado o procedimento neste mês de outubro. Na oportunidade foi informado pelo
53 profissional responsável pelo setor de compras da prefeitura que o equipamento está
54 em processo de aquisição tramitando no departamento de licitações **3) quanto ao**
55 **indicador - Tempo médio de permanência**, o hospital apresentou 3,4 dias para
56 internações em clínica médica (meta = 3,7) e 2,3 dias para as internações cirúrgicas
57 (meta = 2,3.). a Sra. Jacqueline (assessora da facilita) apresentou para comissão os
58 novos parâmetros a serem considerados, tendo em vista a formalização do
59 apostilamento contratual e a comissão validou o mesmo. Sem mais, passou-se para
60 avaliação das **METAS QUALITATIVAS**. Para efeito de pagamento pelo cumprimento
61 das metas qualitativas, serão considerados 40% (quarenta por cento) dos recursos
62 que compõe o orçamento da parcela variável totalizando R\$ 180.000,00 (cento e
63 oitenta mil reais). Durante a avaliação das metas foram feitas as seguintes
64 considerações: **1) quanto ao indicador - Manter CNES atualizado:** o ISSSL solicitou
65 atualização somente dos Recursos Humanos e apresentou protocolo informando a
66 SMS que não houve alteração na competência de avaliação, conforme orientado na
67 competência de avaliação anterior. **2) Tempo médio de realização do procedimento**
68 **eletivo, a contar da data de encaminhamento pela Central de Regulação ao**
69 **Hospital.** O ISSSL apresentou resultado no relatório de gestão, conforme sugerido na
70 reunião de avaliação da competência anterior. Após questionamento da Dra. Érika
71 Muniz sobre a funcionalidade do indicador a sra. Jacqueline Gusmão esclareceu que
72 deverá ser estabelecido um cronograma de encaminhamento das cirurgias eletivas,
73 conforme agenda a ser enviada mensalmente pelo ISSSL. Isso posto, a CAC finalizou
74 a avaliação dos indicadores das metas quantitativas e qualitativas, referente à
75 competência de 09/2023, onde os membros da comissão validam a produção dos
76 serviços de saúde. A pauta estando cumprida, a reunião foi encerrada às 15h30min,
77 esta ata contém duas páginas com oitenta e oito linhas. Eu Jorgina Pereira da Silva,
78 lavrei e datei a presente ata que segue assinada por todos os presentes e validada
79 pelos membros da Comissão de Acompanhamento de Contratualização, conforme
80 lista de presença (anexo I) da presente ata.

81 SMS - Coordenador titular Denys Pitzner

82 SMS - Coordenador suplente Jorgina Pereira da Silva

83 SMS - Membro titular Érika Muniz

84 SMS - Membro suplente Elvane Batista Novais

85 CMS - titular Camilo Balbinet

86 CMS - suplente Luiz Carlos Mendes

87 ISSSL - titular Jaqueline Tellez

88 ISSSL - suplente Luciano de Fatima Nogueira