

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019

OBJETO: AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 011/2020 PARA GERENCIAMENTO DA UNIDADE DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NELSON TEIXEIRA - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL DO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024 (1º QUADRIMESTRE/2024).

No dia 20 de junho de 2024, às 09:00 horas, na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde de Santos, presentes os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, subscritores da lista, anexa. Dando início aos trabalhos, a Sra. Alexandra Nunes relata que a presente reunião tem como escopo realizar a avaliação quadrimestral do POA, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, conforme justificativas citadas acima, segue:

Indicadores de Desempenho Qualitativos				
Nº	Indicadores	Ação	Meta	Fonte de verificação
1	Comissão de Humanização	Apresentar as atividades propostas para o exercício, tendo como foco todas as práticas humanizadas de assistência	Executar 100% das atividades propostas. Pontuação: Atingiu entre 100% a 80% da meta, pontua 40 pontos; Abaixo de 80%, não pontua	Relatório / Ata quadrimestral das ações desenvolvidas apresentada pelo AMBESP RCH.
Janeiro: Janeiro Branco 30/01/2024 - Palestra Alimento bem suas emoções. Fevereiro: Combate as Drogas 28/02/2024 - Orientação à População - Alcoólicos Anônimos - Alcoolismo e Tabagismo: quais são os riscos para a saúde? Março: Dia Internacional da Mulher 08/03/2024 - Apresentação do Coral Humaniza Som em Homenagem à pacientes e familiares. (Foi evento dentro unidade para os usuários não teve lista de presença). 15/03/2024 - Palestra "Múltiplos papéis da mulher na sociedade". 19/03/2024 - Dia Especial de Beleza - aula de automaquiagem e dicas de cuidados com a pele. Abril: Abril Verde 16/04/2024 - Dia Mundial da voz. 18/04/2024 - A Prevenção do seu trajeto diário - CET Santos. 26/04/2024 - Palestra "A importância da Segurança do Trabalho na sua vida". Reuniões mensais realizadas: 29/01, 05/02 e 27/02, 20/03 e 03/04/2024.				

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



PREFEITURA DE
Santos

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 40 Pontos.

2	SERVIÇO DE ATENDIMENTO/ SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	2.1 Realizar pesquisa de satisfação do usuário garantindo amostragem mínima de 1% do número total de atendimentos /mês.	Apresentar o relatório consolidado, mantendo a meta de 80% de satisfação positiva Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 20 pontos; Abaixo de 100%, não pontua.	Relatório consolidado do mês/mês constatando a pesquisa de satisfação e tipos de queixas agrupados por eixos, tais como: Tempo de espera, ambiência, higiene, relação profissionais X clientes, assistência e outros, ambos apresentados pelo AMBESP RCH .
		2.2 Estabelecer atendimento ao usuário durante o funcionamento da unidade.	Responder 85% das queixas encaminhadas ao AMBESP RCH em até 72h (setenta e duas) horas. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 20 pontos; Abaixo de 100%, não pontua.	
		2.3 Realizar pesquisa de satisfação do usuário para 1 (um) % dos atendimentos contratualizados pela Central de Agendamento	Apresentar relatório extratificado consolidando o total de pesquisas respondidas. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 30 pontos; Abaixo de 100%, não pontua.	Relatório gerencial extratificado do Sistema

2.1 – Apresentado os seguintes dados:

Janeiro: índice de satisfação positiva: 91,67% - 24.433 atendimentos - pesquisas realizadas: 473 (1,94%)
Fevereiro: índice de satisfação positiva: 93,96% - 23.226 atendimentos - pesquisas realizadas: 506 (2,18%)
Março: índice de satisfação positiva: 95,54% - 25.250 atendimentos - pesquisas realizadas: 418 (1,66%)
Abril: índice de satisfação positiva: 94,90% - 26.080 atendimentos - pesquisas realizadas: 407 (1,56%)

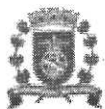
Total de atendimentos: 98.989

Total de pesquisas realizadas: 1.804.

Média de satisfação positiva: 94,02%.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 20 Pontos.

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA DE
Santos

2.2 - Apresentado os seguintes dados:

Janeiro: Foram efetuadas 51 reclamações, respondido dentro do prazo 51 e fora do prazo 00.

Fevereiro: Foram efetuadas 69 reclamações, respondido dentro do prazo 69 e fora do prazo 00.

Março: Foram efetuadas 74 reclamações, respondido dentro do prazo 70 e fora do prazo 04.

Abril: Foram efetuadas 79 reclamações, respondido dentro do prazo 75 e fora do prazo 04.

Total de queixas: 273

Sendo respondido dentro das 72 hrs preconizada 265 - 97% das queixas.

Fora do prazo 08 - 3% das queixas.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 20 Pontos.

2.3 - Apresentado os seguintes dados:

MÊS	Total de Atendimentos	Total de Pesquisas realizadas	% de Atendimentos	Satisfação
Janeiro	40.000	473	1,18%	74,30%
Fevereiro	40.000	506	1,27%	82,30%
Março	40.000	419	1,05%	87,40%
Abril	40.000	407	1,02%	87%
Total	160.000	1.805	1,13%	82,75%

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento total ao indicador, tendo em vista que realizado o percentual de pesquisas no quadrimestre.

PONTUAÇÃO TOTAL: 30 PONTOS.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral aos indicadores.

TOTAL SOMATÓRIA DE TODOS OS SUBITENS: 70 PONTOS

3	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Manter em funcionamento a área de educação permanente na unidade.	<p>Realizar 100% das atividades programadas para o período.</p> <p>Pontuação:</p> <p>Atingiu 100% da meta, pontua 30 pontos;</p> <p>Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 20 pontos;</p> <p>Atingiu entre 79% e 50% da meta, pontua 10 pontos;</p> <p>Abaixo de 50%, não pontua.</p>	<p>Relatório das atividades desenvolvidas previstas para o período apresentado pelo AMBESP RCH.</p>
---	--	---	---	---

Treinamentos realizados de acordo com o plano anual de treinamentos

Janeiro: Colaboradores treinados: 162/ Hora homem treinamento 01:12:00

Fevereiro: Colaboradores treinados: 155 / Hora homem treinamento 02:18:00

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



Março: Colaboradores treinados: 165 / Hora homem treinamento: 00:30:00

Abril: Colaboradores treinados: 160 / Hora homem treinamento: 02:01:00

Média de colaboradores treinados mês: 160.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 30 Pontos.

4	INTEGRAÇÃO COM O COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	4.1 Disponibilizar as agendas de exames/ procedimentos e consultas com 60 dias de antecedência.	Fornecer 100% das agendas ambulatoriais dentro do prazo estipulado. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 80 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 50 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido pelo Departamento de Regulação Municipal.
		4.2 Garantir o armazenamento das informações em prontuário eletrônico.	Registrar 100% do atendimento no sistema INTEGRA SAÚDE. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 60 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	Informação prestada pelo Departamento de Regulação Municipal, através de consulta ao sistema INTEGRA SAÚDE.
		4.3 Garantir a inserção de 100% dos pacientes nas listas de espera de exames/ procedimentos e consultas dentro do sistema INTEGRA SAÚDE.	Inserir 100% dos pacientes nas suas respectivas filas de espera. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 60 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	Informação prestada pelo Departamento de Regulação Municipal, através de consulta ao sistema INTEGRA SAÚDE.



PREFEITURA DE
Santos

	4.4 Realizar reunião mensal com o Departamento de Regulação Municipal para pactuações e alinhamentos.	Manter reunião mensal. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 20 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 10 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	ATA de reuniões efetuadas apresentadas pelo AMBESP NT.
	4.5 Reduzir o número de abandonos dos tratamentos de usuários acompanhados pela Central de Infusões	Manter taxa de abandono dos tratamentos menor que 10%. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 60 pontos; Atingiu entre 99% e 80% da meta, pontua 10 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	Relatório consolidado apresentado pelo AMBESP NT demonstrando o número de casos atendidos, assim como, o número de abandonos do tratamentos

4.1 Indicativo a ser verificado pelo Dereg

Data de disponibilização das agendas no prazo estipulado.

Janeiro: 01/11/2023

Fevereiro: 02/12/2023

Março: 02/01/2024

Abril: 01/02/2024

**Diante dos dados apresentados a comissão atribuiu o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 80 PONTOS.**

4.2 – Relatório apresentado pelo Dereg.

Registrado 100% do atendimento no sistema Integra Saúde.

**Diante dos dados apresentados a comissão atribuiu o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 60 PONTOS.**

4.3 – Relatório apresentado pelo Dereg.

Inserido 100% dos pacientes nas listas de espera de exames/procedimentos e consultas dentro do sistema Integra Saúde.

**Diante dos dados apresentados a comissão atribuiu o atendimento integral ao indicador.
PONTUAÇÃO: 60 PONTOS.**

4.4 – Apresentadas Atas das Reuniões nos dias: 16/01/2024; 07/02/2024; 18/03/2024 e 25/04/2024.

Diante dos dados apresentados a comissão atribuiu o atendimento integral ao indicador.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



PREFEITURA DE
Santos

PONTUAÇÃO: 20 PONTOS.

4.5 – Manter a taxa de abandono do tratamento menor de 10%.

Janeiro: 933 atendimentos; 06 números de abandono=0,60%

Fevereiro: 1.146 atendimentos; 23 números de abandonos=2%

Março: 1.276 atendimentos; 38 números de abandonos=3%

Abril: 1.470 atendimentos; 30 números de abandonos=2%

Total de atendimentos:4.825; número de abandono: 97=1,9%

Diante dos dados apresentados a comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 60 PONTOS.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral aos indicadores.

TOTAL SOMATÓRIA DE TODOS OS SUBITENS: 280 PONTOS.

5	COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO	Garantir a qualidade da informação constante do prontuário	Manter amostragem de 1% (um por cento) dos prontuários clínicos checados pela Comissão. Pontuação: Atingiu 100% da meta - 40 pontos. Atingiu entre 99% e 80% da meta - pontua 25 pontos; Abaixo de 50% não pontua.	Relatório mensal emitido pelo AMBESP NT.
---	--	--	---	--

5 – Apresentado pelo AMBESP NT os seguintes dados:

PRONTUÁRIOS REVISADOS:

Janeiro: Consultas realizadas 14.944 - N° Prontuários Checados – 450, foram constatadas 26 não conformidades em 07 prontuários / percentual atingido 3,01%.

Fevereiro: Consultas realizadas 15.165 – N° Prontuários revisados: 475, foram constatadas 26 não conformidades em 06 prontuários / percentual atingindo 3,13%.

Março: Consultas realizadas 15.868 - N° Prontuários Checados – 490, foram constatadas 24 não conformidades em 06 prontuários / percentual atingido 3,09%

Abril: Consultas realizadas 16.213 – N° Prontuários revisados: 490, foram constatadas 23 não conformidades em 06 prontuários/ percentual atingido 3,02.

Total de prontuários: 1.905

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 40 Pontos.

6	COMISSÕES DE: - CONTROLE DE	Apresenar as atividades propostas para o exercício, visando	Manter ativa as Comissões apresentadas demonstrando as atividades executadas.	Relatório / Ata quadrimestral das ações
---	------------------------------------	---	---	---

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)



PREFEITURA DE
Santos

INFECÇÃO RELACIONADOS À ATENÇÃO À SAÚDE – CCIRAS - ÉTICA MÉDICA - ÉTICA DE ENFERMAGEM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA - GESTÃO INTERNA DE RISCOS E SEGURANÇA DO PACIENTE - FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	qualidade e segurança.	Pontuação: Atingiu entre 100% e 80% da meta, pontua 40 pontos; Abaixo de 80%, não pontua.	desenvolvidas apresentadas pelo AMBESP NT.
--	------------------------	--	--

Avaliação do Indicador: Anexadas todas as Atas das reuniões mensais efetuadas em todas as comissões, comprovando a efetividade da atuação das referidas comissões.

CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADOS À ATENÇÃO À SAÚDE – CCIRAS: Periodicidade mensal: 23/01/2024, 20/02/2024, 22/03/2024 e 24/04/2024.

ÉTICA MÉDICA: Periodicidade bimestrais: 31/01/2024, 28/02/2024 e 24/04/2024.

ÉTICA DE ENFERMAGEM: Periodicidade mensal: 24/01/2024, 15/02/2024, 28/03/2024 e 11/04/2024.

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS: Periodicidade bimestral: 28/02/2024 e 30/04/2024.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA: Periodicidade mensal: 25/01/2024, 05/02/2024, 04/03/2024 e 08/04/2024.

NUCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE -NSP: Periodicidade mensal: 04/01/2024, 07/02/2024, 11/03/2024, 22/04/2024.

FARMÁCIA E TERAPÊUTICA: Periodicidade bimestral: 15/02/2024 e 22/04/2024.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 40 Pontos

[Handwritten signatures and initials]



Indicadores de Desempenho Quantitativos				
Nº	Indicadores	Ação	Meta	Fonte de verificação
1	CONSULTAS MÉDICAS	Disponibilizar consultas médicas conforme metas extratificadas.	Ofertar 18.890 consultas/mês pactuadas nas especialidades previstas. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 100 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 50 pontos; Abaixo de 70%, não pontua	Relatório comprobatório emitido através do Departamento de Regulação Municipal.
Janeiro: 15.532, Fevereiro: 15.657, Março: 16.923, Abril: 17.735				
Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas 65.847 consultas das 75.560 pactuadas para o quadrimestre, representando 87,14% do estabelecido.				
Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento parcial ao indicador. PONTUAÇÃO: 50 Pontos.				
2	CONSULTAS NÃO MÉDICAS	Disponibilizar agenda de consultas não médicas conforme teto físico de 3.025/mês.	Ofertar 100% das consultas não médicas pactuadas. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 75 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido através do Departamento de Regulação Municipal.
Janeiro: 4.061, Fevereiro: 4.289, Março: 4.489, Abril: 4.570.				
Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas 17.409 consultas não médicas, das 12.100 pactuadas para o quadrimestre representando 144% do estabelecido.				
Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador. PONTUAÇÃO: 75 Pontos.				
3	PROCEDIMENTO	Disponibilizar agenda	Ofertar 100% dos procedimentos terapêuticos pactuados.	Relatório comprobatório.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



PREFEITURA DE
Santos

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTOS
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE E GESTÃO
ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

	TERAPEUTICO	de procedimento terapêutico conforme teto físico de 300/mês.	Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 50 pontos. Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	emitido através do Departamento de Regulação Municipal.
--	--------------------	--	--	---

Janeiro: 371, Fevereiro: 382, Março: 395, Abril: 337

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizados **1.485** procedimentos terapêuticos dos **1.200** pactuados para o quadrimestre representando **124%** do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 50 Pontos.

4	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT)	Disponibilizar exames para apoio diagnóstico e terapêutico elencados conforme extratificação	Ofertar 13.425 exames/mês Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 100 pontos. Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 50 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido através do Departamento de Regulação Municipal
---	--	--	--	--

Janeiro: 16.079., Fevereiro: 15.101, Março: 14.838, Abril: 16.475

Apresentados os seguintes dados: Total de exames e procedimentos terapêuticos disponibilizados foram de **62.493** das **53.700** contratadas – representando 116% do estabelecido

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 100 Pontos.

5	CIRURGIAS AMBULATORIAIS	Disponibilizar procedimentos cirurgicos ambulatoriais elencados conforme estratificação.	Ofertar 650 procedimentos /mês de CA (maior) e CA (menor). Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 50 pontos. Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório comprobatório emitido através do Departamento de Regulação Municipal
---	--------------------------------	--	--	--

Janeiro: 594, Fevereiro: 476, Março: 576, Abril: 650



PREFEITURA DE
Santos

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas **2.296** cirurgias ambulatoriais das **2.600** pactuados para o quadrimestre representando **88%** do estabelecido.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento parcial ao indicador.

PONTUAÇÃO: 25 Pontos.

6	PROCEDIMENTOS DE BIÓPSIA	Disponibilizar procedimentos de biópsia conforme teto físico de 75/mês.	Ofertar 100% da capacidade operacional na realização do procedimento. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 75 pontos; Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 30 pontos; Abaixo de 70% não pontua.	Relatório comprobatório emitido através do Departamento de Regulação Municipal
----------	---------------------------------	---	--	--

Janeiro: 76, Fevereiro: 75, Março: 76, Abril: 76

Apresentados os seguintes dados: Foram disponibilizadas **303** biópsias das **300** pactuadas para o quadrimestre representando **101%**.

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 75 Pontos.

7	CENTRAL DE AGENDAMENTOS	Apresentar número de atendimentos contratualizados 40.000/mês realizados pela "Central de Agendamento" extratificado em Demonstrativo por atividade.	Apresentar, quantificar e extratificar 100% dos agendamentos da Central. Pontuação: Atingiu 100% da meta, pontua 50 pontos. Atingiu entre 99% e 70% da meta, pontua 25 pontos; Abaixo de 70%, não pontua.	Relatório mensal comprobatório emitido pelo AMBESP NT e quantificação ratificada pelo Departamento de Regulação Municipal.
----------	--------------------------------	--	--	--

Contratualizados	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Ligações recebidas	13.994	13.248	13.261	15.465
Ligações efetuadas	21.104	23.401	25.616	33.793
Whatszapp	6.901	5.971	6.454	7.976
Total atendimentos	41.999	42.620	45.331	57.234
Percentual atingido	105%	107%	113%	143%

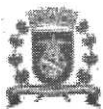
Total Atendimentos no Quadrimestre: 187.184.

Percentual: 117%

Avaliação do Indicador: A comissão atribui o atendimento integral ao indicador.

PONTUAÇÃO: 50 Pontos.

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA DE
Santos

A somatória dos indicadores totaliza **925** (novecentos e vinte cinco) pontos, por onde aferimos que o enquadramento do cumprimento de metas para o disposto no parágrafo quinto da cláusula quinta do Contrato de Gestão perfaz o percentual do valor da parte variável de 100% (cem por cento).

Nada mais sendo exposto, no silêncio, foi encerrada a presente reunião às 10:00 horas. Sendo a presente Ata assinada por todos os presentes, conforme lista anexa, parte integrante da mesma.

DENIS VALEJO CARVALHO – Presidente

ALEXANDRA O. DE ANDRADE NUNES – Suplente

LUIZ CARLOS ESPINDOLA JÚNIOR – Titular

ALESSANDRA DE ZUTTER - Suplente

MARCO SERGIO NEVES DUARTE – Titular

MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA – Suplente

SANDRO LUIZ FERREIRA DE ABREU – Titular

MARIANA CARDOSO MAIA TRAZZI – Suplente

ELOISA FRAGA LOPES GALASSO - Titular

FLÁVIA MENDES DE SOUZA– Suplente

LUIZ ANTONIO DA SILVA – Titular

IDRENO DE ALMEIDA – Suplente

CATIANA LEME BRAGA – Convidada

DANIELE AUGUSTO - Convidada

SERGIO ROBERTO MENDES - Convidado

ELLEN KECHICHIAN – Convidada

AMBESP NT

FRANCIES REGYANNE OLIVEIRA

MELISSA LORENZO PRIETRO

ROBOERTA CORDEIRO SOARES

ama claudia N Rodrigues