



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

RELATÓRIO Nº 026/2015

**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
HOSPITAL ESTADUAL ERNESTINA LOPES JAIME - HEELJ**

Goiânia, Fevereiro de 2016.



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

Secretário de Estado da Saúde

Leonardo Moura Vilela

**Superintendente de Controle e Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde –
SCAGES**

Maria Christina de Azeredo Costa Reis

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão - GEFIC

Natal de Castro

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Bruna Vieira Campos

Equipe COMACG/SES

Ana Lívia Soares Teixeira Bahia – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Bruna Vieira Campos – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Maria Caroline de Souza Rodrigues – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Thais de Oliveira Mesquita – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Elaboração

Bruna Vieira Campos- COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

1. Identificação do Contrato de Gestão, da Organização Social e Unidade de Saúde

Contrato de Gestão nº 004/2014, celebrado entre o Estado de Goiás e a Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, em virtude da integração ao Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime- HEELJ, processo administrativo nº 201400010001068.

1.1. Organização Social

Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH

Rua C – 245, s/nº, Qd 574, Lt 18 Setor Nova Suíça

74290-200 – CEP74290-200

CNPJ: 18.972.378/0001-12

1.2. Unidade de Saúde

Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime - HEELJ

Rua Pirineus s/nº Centro

Pirenópolis – Goiás CEP: 72980-000

CNES: 2437783

1.3. Período monitorado

De 01/07/2015 a 31/12/2015

2. Apresentação

O presente documento refere-se aos resultados obtidos pelo monitoramento no período supracitado, do Contrato de Gestão nº 002-2013 do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime- HEELJ, gerenciado pela Organização Social IBGH, em cumprimento da Portaria nº 415/2012 GAB/SES-GO, de 19/12/2012.

O monitoramento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão é permanente e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, realizado através da Comissão de



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, de acordo com o Art. 3º da Portaria 089/2012 GAB/SES-GO de 15/03/2012.

2.1 – Caracterização da Unidade Hospitalar

O Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime- HEELJ é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, com o ingresso desde Agosto de 2014, tem como prioridade a assistência em urgência/emergência em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato- Ortopedia, atende a população local, população flutuante composta por turistas que visitam a cidade histórica e de municípios circunvizinhos como Corumbá de Goiás, Cocalzinho e partes de Abadiânia entre demanda espontânea e pacientes encaminhados de outras unidades de saúde, possui funcionamento 24 horas, 07 dias da semana, ininterruptamente, e do ambulatório de segunda a sábado, com atendimento exclusivo aos usuários da rede pública de saúde – SUS.

2.2 – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão- COMACG

A atribuição da COMACG é acompanhar e avaliar os indicadores de produção e desempenho dos compromissos assumidos pelas organizações sociais nas diversas cláusulas contratuais.

No que concerne à verificação dos serviços de saúde das unidades hospitalares, restou constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, nova Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, composta por representantes técnicos da SES/GO.

Este relatório conclusivo tem como objetivo apresentar, em um único documento, os registros encontrados no período monitorado e subsidiará o Poder Público na tomada de decisões durante e no final do contrato de gestão.

3. Metodologia

A COMACG utilizou a aplicação do roteiro do Manual de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão instituído pela Portaria nº 404/2012 GAB/SES-GO, análise dos resultados das

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

metas de produção mensal, análise documental da prestação de contas referente ao período monitorado apresentada pela IGES/GERIR, visita *in loco* e documentos comprobatórios em Mídia Digital.

Destaca-se que o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES, e a análise e fiscalização da prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros é de responsabilidade da Agência Goiana de Regulação/AGR, bem como a produção de relatórios específicos.

4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 004/2014 - Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime- HEELJ

4.1 - Obrigações da Contratante- SES/GO

Conforme previsto na Cláusula Terceira, item 3.2.1, do Contrato de Gestão nº004/2014, a Secretaria Estadual de Saúde tem como obrigações:

3.1.2 “Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade”.

São obrigações consideradas como de apoio necessário e indispensável para a execução deste Contrato de Gestão: estrutura física da Unidade; recursos financeiros; materiais permanentes; equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.

4.1.1.1 - Estrutura física

O IBGH promoveu algumas benfeitorias que foram atestadas pela COMACG no período monitorado. Dentre elas:

- No segundo semestre de 2015, investiu-se na conclusão da troca da fiação e sistema de aterramento da Unidade, permitindo que fossem instalados todos os equipamentos adquiridos para os diversos Setores do Hospital;
- Pintura e adequação física: dos corredores de acesso do Centro Cirúrgico; Rampas; Recepção Geral e Enfermarias do Hospital, troca da porta da Sala de Emergência,



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - I, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

instalação de portas nos banheiros externos;

- Adequação do Espaço Físico do Setor de Nutrição permitindo a correção dos fluxos de entrada e saída de alimentos conforme legislação sanitária vigente;
- Reforma do Setor de Radiologia do Hospital, com a construção de biombo de alvenaria revestido de barita, emissão do laudo radiométrico, reforma das câmaras escuras e claras, climatização e sinalização de todo o complexo radiológico;
- O Posto de Enfermagem I foi totalmente reformado, todo o material antes condenado pelos Órgãos Sanitários foi removido, construiu-se um novo balcão em alvenaria, proporcionando um maior conforto aos colaboradores que atuam no Setor e adequando-o as normas sanitárias;
- O jardim interno do Hospital foi reestruturado, foram trocados os gramados, introduziu-se mudas de plantas ornamentais, permitindo um tratamento mais humanizado ao usuário assistido nas Enfermarias do Hospital;
- Realizou-se uma revisão em todas as janelas, portas e esquadrias do Hospital, onde foram trocados todos os vidros avariados ou quebrados;
- Reforma do telhado da rampa de acesso do Bloco I para o Bloco II, com a troca de todas telhas de cerâmica, acabando com as infiltrações do corredor de acesso. Revisão de todos os telhados dos Blocos da Unidade, com a troca de telhas, permitindo a correção de infiltrações em todo o complexo;
- Telagem das janelas das áreas críticas, como Sala de Sutura, Sala de Medicação, Central de Material Esterilizado, Enfermaria Pediátrica e Setor de Nutrição.

4.1.1.2 - Recursos Financeiros

O repasse dos recursos financeiros previstos no Contrato de Gestão para a operacionalização do Hospital, no período de Julho a Dezembro de 2015, foi realizado conforme Quadro abaixo:

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

MÊS/ REFERÊNCIA	VALOR MENSAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)
Julho/15	1.247.122,65	1.251.822,53
Agosto/15	1.247.122,65	884.523,50
Setembro/15	1.247.122,65	591.523,50
Outubro/15	1.247.122,65	1.577.321,15
Novembro/15	1.247.122,65	1.035.493,69
Dezembro/15	1.247.122,65	1.384.815,26

4.1.3 Materiais Permanentes e Equipamentos

Atualmente a Unidade mantém-se equipada através de comodato de alguns equipamentos não fornecidos pela SES-GO, sendo a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médico-hospitalares realizada pela Organização Social.

Conforme a Portaria 404/2012-GAB/SES, o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES.

A AGR (Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de serviços públicos) ainda não viabilizou relatório constando o HEELJ como regular, regular com ressalvas ou irregular, nas aquisições de materiais e equipamentos no período avaliado.

4.1.1.4 - Instrumentos para a Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade

A Organização Social – IBGH mantém as seguintes ferramentas e instrumentos para a gestão da Unidade, como:

- Sistema de Gestão Hospitalar da Qualidade – Sistema Pró Médico para ser usado como ferramenta de gestão, ao controlar admissões e altas de pacientes, rastreamento de medicamentos, armazenamento de prontuários, controle de estoque, entre outros;
- Implantou-se o sistema de prontuário eletrônico, mas como não possuem a certificadora, o CREMEGO, exige que todos os prontuários sejam impressos, assinados e guardados no SAME, mesmo assim possuem todas as informações no sistema;
- Sistema de Arquivo Médico Hospitalar (SAME) é manual;



Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

- Relatório de prestação de contas é realizada pela empresa BR GAAP Contabilidade EIRELI: junto a Agência Goiana de Regulação – AGR;
- Núcleo de Segurança do Paciente com objetivo estruturar e planejar ações da melhoria na qualidade de assistência ao paciente, minimizando riscos decorrentes do erro de assistência;
- Sistema de Controle de Materiais de Medicamentos, CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico.

4.1.2 - Obrigações da Contratada

4.1.2.1 – Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS

O Setor de faturamento é responsável pela alimentação dos Sistemas do SIH-SUS e SIA-SUS, ambos do DATASUS, registrando com regularidade os procedimentos realizados na Unidade, alimentação do CNES e atualização do Fundo de Participação Orçamentária (FPO).

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica realiza o registro das notificações no SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação e alimenta o NOTIVISA, de queixa técnica e eventos adversos.

4.1.2.2 - Contratação de Serviços

A unidade até o presente momento mantém em vigência os contratos celebrados entre o IBGH e as seguintes empresas prestadoras de serviços:

Fornecedor	Objeto
Eudes Pina Forzani ME.	Serviços Laboratoriais.
Planisa Planejamento e Organização de Instituições de Saúde SS Ltda.	Consultoria em gestão estratégica de custos.
WDM Diagnósticos Comércio e Prestadora de Serviços Médicos, Hospitalares e Laboratoriais Ltda.	Comodato de equipamento (PENTRA 60 OT), com fornecimento de reagentes, controles e calibradores, assistência técnica de peças e serviços, manutenção preventiva, corretivas e treinamento de pessoal.

(Assinatura)



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Socram Maquinas Aparelhos e Equipamentos Ltda.	Locação de equipamento (ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA)
Directa Com. Serv. e Soluções Ltda.	Locação de computadores, impressoras, licença de antivírus, totem, TV, servidor de dados, painel de senhas, aparelho telefônico, central telefônica, roteador wireless estabilizador e manutenção inclui a assistência técnica nos equipamentos, periféricos e acessórios, de maneira preventiva e/ou corretiva, com substituição de peças e componentes que porventura apresentarem defeito.
MW Distribuidora de Medicamentos EIRELI.	Assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, incluindo treinamentos, quanto ao uso dos equipamentos hospitalares e laboratoriais.
Action Consultoria e Participações Ltda.	Acreditação (ONA nível I)
Work? Auditores Independentes S/S.	Auditória independente, das demonstrações contábeis e financeiras, referente ao contrato de Gestão 004/2014 exercício 2014.
Total Vigilância e Segurança Ltda.	Segurança patrimonial e eletrônica.
Nobel Energia e Eventos Ltda.	Locação de grupo gerador.
Castro e Alarcão Advogados	Consultoria e Assessoria de natureza jurídica.
All Turismo Ltda.	Serviços de intermediação no fornecimento de reservas de hospedagens.
Eustak Figueiredo.	Locação de sala comercial
Gammax Radioproteção Ltda.	Serviço de dosimetria pessoal com a cessão dos direitos de uso de dosímetros.
Duelav Lavanderias Ltda.	Serviços de lavanderia hospitalar.

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Pirenópolis Combustíveis Ltda.	Fornecimento de combustíveis.
BR GAAP Contabilidade.	Software para prestação de contas, para os órgãos fiscalizadores.
Gilberto Silva	Prestação de serviços de ultrassonografia.
Kasane Empresarial Ltda. ME.	Assessoria de imprensa institucional.
Evolução Assessoria e Consultoria Empresarial EIRELI.	Consultoria e assessoria contábil.
Pró-Médico Gestão Hospitalar Ltda.	Software de gestão hospitalar
Fiel Administração e Serviços Ltda.	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, desinfecção hospitalar, portaria e manutenção predial, com o fornecimento de mão-de-obra qualificada, materiais e equipamentos.
Sanoli Industria e Comércio de Alimentação Ltda.	Prestação de serviços e insumos necessários à elaboração preparo e distribuição de refeições aos pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.	Seguro de veículos.
Brasilcard Administradora de cartões Ltda.	Administração e fornecimento de combustíveis.
OI S.A	Serviços de telefonia fixa e móvel
Indcom Ambiental Ltda.	Coleta e transporte e destinação final de resíduo hospitalar
Net Turbo Telecom Ltda., Samisa Telecom.	Internet via rádio
Marki Comunicação e Marketing Eireli EPP	Serviço de Assessoria e Geração de Conteúdo para Redes Sociais e atualização de site.



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Fiel Locadora de Veículos	Locação de veículo utilitário
E.Quality Soluções e Engenharia Ltda. ME	Assessoria para implantação do Núcleo de Engenharia Clínica
Oxigênio e Embalagens Pireneus Ltda.	Locação de cilindros para gases medicinais
Oxigênio e Embalagens Pireneus Ltda.	Fornecedor de gases medicinais
Cientifica Medica Hospitalar Ltda	Contrato de comodato de incubadora para Alto Clave
F.G.A Serviços Médicos Ltda.	Realização de Exames de Ecocardiograma
Dinamus Soluções Tecnológicas Ltda.	Fornecimento de Software para controle patrimonial

Os exames de diagnóstico por imagem (Raios-X e Ultrassonografia- USG) são realizados pela própria Organização Social- IBGH, o contrato de gestão cita que seria obrigação da FIDI, mas até o presente momento a mesma não assumiu a realização dos exames.

4.1.2.3 - Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados

A Unidade dispõe dos documentos de Regularidade Fiscal, Alvará Sanitário e de Funcionamento atualizados.

4.1.2.4 - Pesquisa de satisfação do usuário na alta hospitalar

A pesquisa de satisfação do cliente é de responsabilidade do Setor de Atendimento dos Usuários (SAU) que executa a rotina por meio de um relatório preenchido pelos pacientes, acompanhantes e responsáveis, abordando o paciente na recepção e atua diretamente no leito, apresentando um índice de satisfação segundo o S.A.U o índice foi de 94%.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

4.1.2.5- Registro de dados dos usuários atendidos

Os prontuários são preenchidos através de registro eletrônico, através do Sistema Pró Médico.

4.1.2.6- Serviço de Atendimento ao Usuário: atendimento a sugestões, queixas e reclamações do usuário

O serviço de atendimento ao usuário do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime- HEELJ está habilitado ao serviço de Ouvidoria Descentralizada – Sistema Ouvidor SUS do Ministério da Saúde, que inclui, encaminha, recebe e responde as manifestações, obedecendo aos prazos e teor estabelecidos na Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007.

4.1.2.7- Registro de encaminhamentos de usuários realizados

A Unidade possui Núcleo Interno de Regulação- NIR, mantendo contato direto com o Complexo Regulador Estadual.

4.1.2.8- Núcleo Hospitalar de Epidemiologia

O IBGH mantém o funcionamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE vinculado a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, realizando ações de controle, notificação e investigação de agravos à saúde.

4.1.2.9- Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos

Os Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos, mantêm-se em funcionamento atuando principalmente para o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da instituição junto ao SESMT no monitoramento e gerenciamento do risco de acidentes com perfuro e material biológico, coleta de pilhas e baterias através das caixas coletores, atuação do fiscal de resíduo, discussão das não conformidades relacionadas a resíduo.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

4.1.2.10- Regulamento de Recursos Humanos e Aquisição de bens e serviços

Os regulamentos contábeis, compras e seleção de pessoal do IBGH estão publicados no sítio www.jbgh.org.br/unidade no link “transparência”.

4.1.2.11 - Percentual de servidores efetivos da SES na Unidade

Para execução do Contrato de Gestão foi mantido o percentual de **28,9%** de servidores estatutários, cumprido o item 7.12 do Contrato de Gestão nº 004/2014: *Após a realização desse levantamento, no mínimo 50% dos recursos humanos necessários a execução dos serviços deverá ser compostos por servidores cedidos da CONTRATANTE*.

4.1.2.12- Programa de Saúde no Serviço Público

A unidade possui a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA instituída e em funcionamento responsável pela elaboração e divulgação de Mapa de Risco, realização de SIPAT, bem como a realização de exames periódicos dos trabalhadores, campanhas de vacinação, campanhas antitabagismo, medidas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, melhoria das condições de trabalho, fornecimento de materiais e EPI's necessários e incentivos a confraternização.

4.1.2.13- Programa de Capacitação de RH

O IBGH realizou na unidade os programas de educação continuada, promovendo capacitações a seus colaboradores frequentemente, em todos os níveis.

4.1.2.14- Prestação de Contas

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 2º, da Lei nº 17.268, de 04/02/2011, “*Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no § 5º do art. 136 da Constituição Estadual:*

XXIV – “promover a regulação, o controle e a fiscalização dos contratos de concessão, permissão, autorização, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inclusi-



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

ve da prestação do serviço público por estas realizados”, a prestação de contas dos recursos financeiros repassados ao IBGH para execução do Contrato de Gestão nº 004/2014 SES/GO tem sido encaminhada à AGR.

4.1.2.15- Cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS

O HEELJ presta 100% de atendimento exclusivo aos pacientes do SUS. É atualmente um hospital de referência na região de Pirineus em assistência médica hospitalar, de emergência e de urgência.

4.1.2.16- Direitos do usuário

Dentre os itens que constituem os “*direitos dos usuários*” no Contrato de Gestão, os princípios básicos de cidadania, o IBGH vem cumprindo regularmente com: direito a visita de pacientes internados diariamente, atualização de prontuário e sua confidencialidade; presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos; consentimento ou recusa na prestação dos serviços de saúde estão sendo cumpridos com rigor; assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer culto religioso.

4.1.2.17- Relatório de Alta Hospitalar

O relatório de Alta Hospitalar é preenchido e entregue ao paciente no momento da alta hospitalar somente em um receituário médico.

4.1.2.18- Comissões previstas no Contrato de gestão

Seguem atuantes na unidade as comissões abaixo relacionadas:

- CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
- Comissão de Verificação de Óbitos;
- Comissão de Análise e Revisão de Prontuários;
- Comissão de Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional;
- Comissão de Gerenciamento de Risco e Resíduos- Não possui esta comissão na Unidade, tendo em vista o pequeno número de resíduos produzidos. Atualmente ela está ligada

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*
 Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

- diretamente a CCIH;
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

4.1.2.19- Comissão de Ensino e Pesquisa: Política de Educação Permanente em Saúde do SUS

- Campo de Estágio para cursos Profissionalizantes Sim Não
- Campo de Estágio para cursos de Graduação Sim Não
- Campo de Estágio para cursos de Pós-Graduação Sim Não
- Programa de Residência Médica Sim Não
- Viabiliza a realização de pesquisas na unidade Sim Não

5. Plano de Metas de Produção e Indicadores de Desempenho e Qualidade

5.1.1 Metas de Produção:

Quadro I- Demonstrativo Semestral de Metas de Produção de Internação Clínica do HEELJ, no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

Leito	Capacidade Instalada: n.º de leitos	Nº de Leitos-dia(*)	Meta Alcançada						Meta Contratada	Meta Alcançada
			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Internação	33	990	201	143	143	116	111	137	600	851

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HEELJ, COMFIC/GEFIC/SCAGES, 2015.

Quadro II – Demonstrativo de metas de atendimento ambulatorial apresentados pelo HEELJ no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

Atendimento Ambulatorial	Meta Alcançada						Meta Contratada	Meta Alcançada
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Consulta	782	925	951	1.126	869	876	4.800	5.529
Procedimentos Ortopédicos	89	137	153	182	142	117	900	820
Pequena Cirurgia	144	114	109	166	134	117	1.440	784
Retorno (Ortopedia/Cirurgia)	159	110	166	203	165	139	1.800	942
Total	1.174	1.286	1.379	1.677	1.310	1.249	8.940	8.075

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HEELJ, COMFIC/GEFIC/SCAGES, 2015.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

Quadro III – Demonstrativo de metas de Serviço de Apoio e Diagnóstico Terapêutico-SADT apresentados pelo HEELJ no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

SADT	<u>Meta Alcançada</u>						<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Set</u>	<u>Out</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>		
Eletrocardiografia	153	150	143	206	160	169	720	981
Análises Clínicas	3.921	4.604	5.353	5.477	5.319	4.998	21.000	29.472
Radiologia	626	649	1.048	1.112	897	805	4.200	5.137
Ultrassonografia	153	150	103	186	158	90	600	840
Ecocardiografia	21	24	25	32	26	23	120	151
Anatomia Patológica	66	109	60	73	71	80	480	459
CAF	7	11	6	7	0	2	120	33
Total	4.947	5.697	6.738	7.093	6.631	6.167	26.940	37.273

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HEELJ, COMFIC/GEFIC/SCAGES, 2015.

Quadro IV – Demonstrativo dos resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade apresentados pelo HEELJ no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

Indicador	Meta Contratada	Meta Realizada	Nota
1. Taxa de Ocupação hospitalar	80%	36%	5
2. Média de Permanência da Internação	8 dias	3,3 dias	10
3. Taxa de Infecção Hospitalar	≤ 6 %	3%	10
4. Taxa de Mortalidade Global	< 8,5 %	6%	10
5. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HEELJ	>1	0,9	10

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HEELJ, COMFIC/GEFIC/SCAGES, 2015.

4.1.3. Demonstrativo da aplicação das fórmulas de cálculo dos Indicadores:

a) Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação:

Taxa: Total de pacientes/dia no período de 1 mês X 100
Total de leitos operacionais/dia do período

b) Média de permanência hospitalar por setor de internação:



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

Taxa: Total de pacientes/dia no período de 1 mês x 100
Total de pacientes saídos do mesmo período

c) Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação:

Taxa = Nº de IRAS no Setor x 1000
Total de Paciente- dia/Setor

d) Taxa de Mortalidade Global:

Taxa MG: Total de óbitos ocorridos no período X 100 = 10%
Total de saídas no mesmo período

e) Índice de Resultado Financeiro

IRF: Receita total no período Julho/2015 a Dezembro/2015
Despesa total no mesmo período Jul/2015 a Dez/2015

IRF: 6.663.672,11 => 0,9
7.662.958,33

f) Razão de evolução da Produção e Faturamento do HEELJ:

Razão = $\frac{\sum \text{Julho/2015 a Dezembro/2015}}{\sum \text{Julho/2014 a Dezembro/2014}}$

- ✓ Faturamento de Janeiro/15 a Junho/15 R\$ 708.134,50
 - ✓ Faturamento de Janeiro/14 a Junho/14: R\$ 362.931,23
- Razão de Evolução do Faturamento do HEELJ = 1,9**

Sistêmática de Avaliação de Desempenho Institucional

A avaliação será feita semestralmente e obedecerá aos seguintes critérios:

- ✓ Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas
- ✓ Análise dos Indicadores de Desempenho
- ✓ Análise dos Indicadores de Qualidade
- ✓ Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria
- ✓ Monitoramento da Produção e Faturamento

Para cada uma das metas que compõem os indicadores acima será atribuída uma nota variando de 0 a 10, em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUIDA A META
>90% até 100%	10
> 80% até 89%	9
> 70% até 79%	8
> 60% até 69%	7
> 50% até 59%	6
> 40% até 49%	5
> 30% até 39%	4
> 20% até 29%	3
> 10% até 19%	2
> 05% até 09%	1
< 05%	ZERO

Cada um dos Indicadores de Desempenho receberá um peso específico, variando de 1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADOR	PESO
IN1 - Cumprimento das Metas Estabelecidas	4
IN2 - Indicadores de Desempenho	2
IN3 - Indicadores de Qualidade	2
IN4 - Produção e Faturamento	2

Memória do cálculo:

	DESCRÍÇÃO DOS INDICADORES				
	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	TOTAL (c) = (a) x (b)
1				4	
2				2	
3				2	
4				2	
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10$					

PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL

PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO	VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL
9,0 a 10,0 pontos	A – MUITO BOM	100%
7,1 a 8,9 pontos	B – BOM	80%
6,1 a 7,0 pontos	C – REGULAR	60%

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

5,0 a 6,0 pontos	D – RUIM	30%
< 5,0	E - INSUFICIENTE	ZERO

4.1.4. Pontuação dos Resultados apresentados:

De acordo com a sistemática de monitoramento e avaliação instituída pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, os resultados apresentados pelo HEELJ obtiveram a seguinte pontuação:

Quadro IV – Demonstrativo da Pontuação dos Resultados obtidos pelo HEELJ no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	Total (c) = (a) x (b)
1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção	Meta de Internação	10	10	4	40
	Meta de Atendimento Ambulatorial	10			
	Meta de SADT	10			
2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Taxa de ocupação hospitalar	5	8,7	2	17,5
	Média de permanência hospitalar da Internação	10			
	Taxa de Infecção Hospitalar	10			
	Taxa de Mortalidade Global	10			
3. Análise dos Indicadores de Qualidade	Índice de Resultado Financeiro	10	10	2	20
	Índice de Satisfação da Clientela	10			
4. Produção e Faturamento	10	10	2		20
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					97,5
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = Σ (c)/10 =					9,7

Considerações finais e recomendações

Os dados coletados e sistematizados neste Relatório demonstram que a Organização Social IBGH vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 004/2014, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HEELJ, tendo atingido a nota global de 9,7 (nove vírgula sete) que corresponde ao conceito “MUITO BOM”, de acordo com a Sistematica de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

Quando o Instituto Brasileiro Gestão Hospitalar – IBGH – passou a gerenciar o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis, através do Contrato de Gestão nº 004/2014, o qual apresenta uma relação de metas, qualitativas e quantitativas a serem cumpridas, dentre delas, destacamos a taxa de ocupação, que girara em torno de 80% de acordo com o quantitativo de leitos disponíveis, 33 leitos, perfazendo uma média de 26 leitos ocupados diariamente.

Analisou-se a série histórica da ocupação hospitalar de 2012 à 2015 e a média de permanência além das pontuações e encaminhamentos referenciados neste período citado; baseados em dados da SES- GO e DATASUS, chegando-se à conclusão que tais metas foram superdimensionadas.

Entretanto recomenda-se a retomada do estudo sobre o Plano de Metas de Produção do Contrato de Gestão nº 004/2014, para revisão e proposição de novas metas de produção, considerando a necessidade de incremento na oferta de serviços pela unidade para atendimento à demanda crescente por ações e serviços de saúde aos usuários do SUS.

O Instituto implantou uma série ações, cujo objetivo era o cumprimento do Contrato de Gestão na íntegra. Realizou-se várias iniciativas voltadas a melhoraria da assistência e dos cuidados com o paciente, proporcionando uma maior efetividade na internação, entre elas destacam-se:

1. Contratação de especialistas na área de Cardiologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Infectologia, Psiquiatria, Dermatologista e Geriatria com o objetivo de implantar novos ambulatórios e dar suporte a um melhor diagnóstico na internação hospitalar;
2. Ampliação da oferta dos exames laboratoriais, principalmente com a realização dos exames relacionados com Urgência e Emergência;
3. Reforma e ampliação da sala de Radiologia e aquisição de novos equipamentos para realização de exames de Raios- X;
4. Reforma e estruturação do Centro Cirúrgico, contendo uma sala Obstétrica e duas salas de Cirurgia Geral, com a aquisição de todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento;
5. Disponibilização de medicamentos de última geração e implantação da rastreabilidade de insumos, através das prescrições individuais;
6. Contratação de uma equipe multidisciplinar composta de Psicólogo, farmacêutico hospitalar, Fisioterapeuta, Assistente Social e enfermeiros que visitam diariamente o usuário ao leito;

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474

7. Aquisição do aparelho para realização dos exames de Ultrassonografia e Ecocardiografia;
8. Reforma de todas as enfermarias com a aquisição de novos leitos, poltrona auxiliar e aparelhos de Tv, melhorando o conforto ao usuário e ao seu acompanhante;
9. Criação dos leitos de retaguarda em apoio as enfermarias, com a disponibilização de um espaço físico adequado e de todos os equipamentos de suporte necessário;
10. Contratação de um Clínico Geral e Pediatra, diaristas, para evolução dos usuários lotados nas enfermarias;
11. Reforma e modernização da Sala de Estabilização, com suporte para Reanimação Hospitalar Avançada;
12. Introdução da Classificação de Risco e Hierarquização dos Atendimentos; tornando-os mais ágeis e efetivos.

Além das iniciativas descritas acima, foram realizadas, também, ações externas, tais como:

1. Visita aos secretários de saúde das cidades circunvizinhas, tais como Cocalzinho, Corumbá de Goiás e Abadiânia com o objetivo de apresentar as melhorias implantadas no HEELJ aos municípios, bem como ofertar os leitos disponíveis a internação e os serviços disponíveis;
2. Participação da CIR – Comissões InterGestoresRegional Pireneus, apresentando os nossos serviços aos municípios que fazem parte da Regional Pireneus;
3. Visita ao Complexo Regulador, em Anápolis, colocando à disposição do SISREG – Anápolis que pertence a Administração Regional de Saúde Pireneus, os nossos leitos de enfermaria; onde ficou acordado que, diariamente, a Enfermeira de plantão passaria ao Complexo Regulatório as vagas disponíveis;
4. Solicitação ao Complexo Regulatório Estadual, a implantação do SISREG, oficializando a entrada do HEELJ na Regulação Estadual.

Apesar de todas as ações realizadas, o HEELJ mantém uma taxa de ocupação de aproximadamente 42%, entretanto, para o cumprimento dessa meta deve-se ocorrer a oficialização da entrada do HEELJ no SISREG, tanto na Regional Pireneus como na Estadual,o que ofertaria os leitos disponíveis da Unidade aos municípios que compõem a Regional, bem como aos das outras Regionais de Saúde, através da Regulação Estadual.

Outra ação desenvolvida pelo Instituto na busca da melhoria da taxa de ocupação foi a



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

adequação de todo o complexo cirúrgico/obstétrico do Hospital que permitiu a autorização sanitária para o seu funcionamento. A abertura das atividades do Setor aumentara a resolutividade da Unidade e consequentemente o número de internações, uma vez que procedimentos realizados seriam mais complexos e demandando mais tempo para recuperação, inclusive haveria uma redistribuição dos leitos em cirúrgicos e clínico. O Instituto já deu entrada no processo para aditivar o contrato de gestão que permitira a abertura das atividades do Centro Cirúrgico, atualmente o processo encontra-se em tramitação na SES.

Goiânia, 17 de Fevereiro 2016.

COMACG/HEELJ

REPRESENTANTE	UNIDADE	ASSINATURA
Ana Lívia Soares Teixeira Bahia	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Ara Lívia Soares Teixeira Bahia
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Bruna Vieira Campos
Maria Caroline de Souza Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Maria Caroline de Souza Rodrigues
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGSES/SES	Mônica Miranda Carvalho
Thais de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGSES/SES	Licença Maternidade



SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

**Roteiro para Monitoramento e Avaliação das Obrigações Contratuais do Contrato de Gestão
UNIDADE: HEELJ**

a) Obrigações da contratante:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.
Adequada estrutura física		X		
Recursos financeiros	X			
Materiais permanentes		X		
Equipamentos		X		
Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.		X		

b) Obrigações da Contratada:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.
Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS	X			
Contratação de serviço de Anestesiologia		X		
Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	X			
Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade	X			
Documentos de Regularidade Fiscal	X			
Licenças e alvarás atualizados	X			
Registro de dados dos usuários atendidos	X			
Notificação de queixas técnicas e eventos adversos	X			
Pesquisa de Satisfação do Usuário na alta hospitalar	X			
Atendimento a sugestões, queixas e reclamações de usuários	X			
Serviço de Atendimento ao Usuário	X			
Comissão de Cont. de Infec. Hospitalar	X			
Núcleo de Manutenção Geral	X			
Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos	X			
Regulamento de Recursos Humanos publicados	X			
Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros publicados	X			
Regulamento de Aquisição de bens e serviços publicados	X			
Segurança patrimonial e pessoal na Unidade	X			
% de recursos públicos repassados com folha de pagamento	X			





SUS Sistema
Único
de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

Programa de Capacitação de RH	X			
-------------------------------	---	--	--	--

c) Da Prestação de Contas:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.
Comparativo de metas propostas e resultados alcançados	X			
Demonstrativos financeiros: receitas e despesas realizadas	X			
a) Relatórios Contábeis e Financeiros	X			
b) Relatórios de cumprimento de metas	X			
c) Relatórios referentes aos indicadores de desempenho e qualidade	X			
d) Relatório de custos	X			
e) Censo de origem dos usuários atendidos	X			
f) Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes	X			
h) Relatório sobre os bens constantes do Termo de Permissão de Uso	X			

d) Princípios e diretrizes do SUS:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.
Atendimento exclusivo aos usuários SUS	X			
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados x regulação	X			
b) Integralidade da assistência x capacidade instalada	X			
c) Política Nacional de Humanização: acolhimento com classificação de risco	X			
d) Resolubilidade do serviço oferecido ao usuário do SUS	X			
e) Índices de satisfação dos usuários	X			
f) Gestão baseada em sistema de metas e indicadores de desempenho e qualidade		X		
g) Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde		X		
h) Certificação da qualidade em saúde		X		

e) Direitos do usuário:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.

**SUS**Sistema
Único
de Saúde**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE****GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP.: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

3.2.1 Manter atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico, considerando os prazos previstos em lei.	X			
3.2.2 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.	X			
3.2.3 Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH.	X			
3.2.4 Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.	X			
3.2.5 Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.	X			
3.2.6 Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.	X			
3.2.7 Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.	X			
3.2.8 Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.	X			
3.2.9 Garantir atendimento indiferenciado aos usuários, exceto nos casos previstos em lei.	X			

f) Relatório de alta hospitalar:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Não se aplica	OBS.
a) Nome do usuário.	X			
b) Nome da Unidade.	X			
c) Motivo da internação (CID-10).	X			
d) Data de admissão e data da alta.	X			
e) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso.	X			
f) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta.	X			
g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga com recursos públicos".	X			
h) Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar.	X			
i) Informe hospitalar arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções previstas em lei.	X			





SUS Sistema Único de Saúde

**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Rua: SC - 1, N.º 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO., CEP: 74.860-270
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3474*

g) Comissões obrigatórias e assessoras

Comissões Obrigatórias	Situação			
	Sim	Não	Não se aplica	OBS
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	X			
Comissão de Ética Médica e de Enfermagem		X		
Comissão de Verificação de Óbitos	X			
Comissão de Análise e Revisão de Prontuários	X			
Comissão Multidisciplinar de Bioética		X		
Comissão de Avaliação de Uso e Reuso de Materiais de Uso Único		X		
Comissão Intra - Hospitalar de Hemoterapia		X		
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral com Equipe Multidisciplinar com Terapia Nutricional	X			
Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos	X			
Comissão de Ensino e Pesquisa		X		
Comissão de Residência Médica		X		
Comissão de Residência Multiprofissional		X		
Comissão de Gerenciamento de Riscos	X			
Comissão de Gerenciamento de Resíduos	X			
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	X			

Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUINAS

MÊS/ANO 2014	TIPO DE PRODUÇÃO	SIA/SUS				APAC				AIH				TOTAL GERAL			
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	%	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	%	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	%	PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	
JULHO	FINANCIERA	29.558,32	28.370,66	1.187,66	4,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	17.399,07	17.399,07	0,00	0,00%	46.957,39	46.789,73	1.187,66	2,53%
	FÍSICA	4.895	4.727	168	3,43%	0	0	0,00%	0,00%	120	119	1	0,83%	5.016	4.846	169	3,37%
AGOSTO	FINANCIERA	36.546,30	34.466,20	2.080,10	5,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12.892,33	12.892,33	0,00	0,00%	49.438,63	47.368,53	2.080,10	4,21%
	FÍSICA	6.173	5.645	528	8,55%	0	0	0,00%	0,00%	81	75	6	7,41%	6.254	5.720	634	8,54%
SETEMBRO	FINANCIERA	40.614,19	37.965,75	2.658,44	6,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	22.211,18	22.211,18	0,00	0,00%	62.825,37	60.166,93	2.668,44	4,23%
	FÍSICA	6.677	6.402	275	4,12%	0	0	0,00%	0,00%	113	110	3	2,65%	6.790	6.512	278	4,09%
OUTUBRO	FINANCIERA	50.700,04	49.255,15	1.444,89	2,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	21.794,89	21.794,89	0,00	0,00%	72.494,93	71.050,04	1.444,89	1,99%
	FÍSICA	8.073	7.822	251	3,11%	0	0	0,00%	0,00%	112	110	2	1,79%	8.186	7.932	263	3,09%
NOVEMBRO	FINANCIERA	54.924,83	52.702,31	2.222,52	4,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.192,59	25.192,59	0,00	0,00%	80.117,42	77.894,90	2.222,52	2,77%
	FÍSICA	9.427	6.727	700	7,43%	0	0	0,00%	0,00%	117	114	3	2,56%	9.544	8.841	703	7,37%
DEZEMBRO	FINANCIERA	49.017,51	40.134,96	8.882,55	18,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20.556,14	20.556,14	0,00	0,00%	69.573,66	60.691,10	8.882,55	12,77%
	FÍSICA	8.739	7.569	1.170	13,30%	0	0	0,00%	0,00%	119	107	12	10,08%	8.858	7.676	1.182	13,34%
TOTAL	FINANCIERA	261.361,19	242.886,03	16.476,16	7,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	120.046,20	120.046,20	0,00	0,00%	381.407,39	362.931,23	16.476,16	4,84%
	FÍSICA	43.984	40.892	3.092	7,03%	0	0	0,00%	0,00%	662	635	27	4,08%	44.646	41.627	3.119	6,99%



Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde - SUHAS

MÊS/ANO 2015	TIPO DE PRODUÇÃO	SIA/SUS			APAC			AIH			TOTAL GERAL				
		PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	% PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	% PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO	% PRODUZIDO	APROVADO	REJEIÇÃO		
JULHO	FINANCEIRA	84.312,13	81.029,69	3.282,44	3,89%	0,00	0,00	52.044,64	52.044,64	0,00	0,00%	136.356,77	133.074,33	3.282,44	2,41%
	FÍSICA	12.105	11.987	118	0,97%	0	0	0,00%	201	198	3	1,49%	12.306	12.186	121
AGOSTO	FINANCEIRA	84.873,52	78.826,62	6.046,90	7,12%	0,00	0,00	37.978,43	37.978,43	0,00	0,00%	122.851,95	116.805,05	6.046,90	4,92%
	FÍSICA	14.843	13.027	1.816	12,23%	0	0	0,00%	143	140	3	2,10%	14.986	13.167	1.819
SETEMBRO	FINANCEIRA	89.822,60	89.754,38	68,22	0,08%	0,00	0,00	37.541,37	37.541,37	0,00	0,00%	127.353,97	127.296,75	68,22	0,06%
	FÍSICA	16.178	16.158	20	0,12%	0	0	0,00%	143	142	1	0,70%	16.321	16.300	21
OUTUBRO	FINANCEIRA	96.947,05	92.471,76	4.475,29	4,62%	0,00	0,00	26.612,63	26.612,63	0,00	0,00%	123.659,68	119.084,39	4.475,29	3,62%
	FÍSICA	13.866	13.271	595	4,29%	0	0	0,00%	116	116	0	0,00%	13.982	13.387	695
NOVEMBRO	FINANCEIRA	85.413,98	82.245,88	3.168,10	3,71%	0,00	0,00	22.362,13	22.362,13	0,00	0,00%	107.776,11	104.608,01	3.168,10	2,94%
	FÍSICA	13.341	12.860	481	3,61%	0	0	0,00%	111	109	2	1,80%	13.452	12.969	483
DEZEMBRO	FINANCEIRA	74.852,29	74.529,64	322,65	0,43%	0,00	0,00	32.737,33	32.737,33	0,00	0,00%	107.589,62	107.286,97	322,65	0,30%
	FÍSICA	12.630	12.598	32	0,25%	0	0	0,00%	137	136	1	0,73%	12.767	12.734	33
TOTAL	FINANCEIRA	616.221,57	498.867,97	17.263,60	3,36%	0,00	0,00	209.276,53	209.276,53	0,00	0,00%	725.498,10	708.134,56	17.363,60	2,39%
	FÍSICA	82.963	79.901	3.062	3,69%	0	0	0,00%	851	841	10	1,18%	83.814	80.742	3.072

Ofício nº 013/2016

Pirenópolis, 15 de fevereiro de 2016.

**Ilustríssima Senhora
Bruna Vieira Campos
Coordenadora de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão -
COMFIC
Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de
Saúde/SCAGES
Secretaria de Estado da Saúde
Goiânia – Goiás.**

Prezada Senhora,

Em resposta ao Ofício Circular 016;2016-SCAGES/SES-GO enviamos, anexo, um CD contendo todas as informações solicitadas no Anexo II para análise dessa Coordenação.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,



**Bruno Pereira Figueiredo
Superintendente
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar**

2015.2850.080.000019.008	Ordem Pagamento	13/07/2015	3.3.90.39.89	Quitado	625.911,27	1.251.822,53
2015.2850.080.000019.009	Ordem Pagamento	24/07/2015	3.3.90.39.89	Quitado	625.911,26	
2015.2850.080.000019.010	Ordem Pagamento	20/08/2015	3.3.90.39.89	Quitado	134.523,50	884.523,50
2015.2850.080.000019.011	Ordem Pagamento	26/08/2015	3.3.90.39.89	Quitado	750.000,00	
2015.2850.080.000019.012	Ordem Pagamento	11/09/2015	3.3.90.39.89	Quitado	362.599,15	591.126,12
2015.2850.080.000019.013	Ordem Pagamento	17/09/2015	3.3.90.39.89	Quitado	228.256,97	
2015.2850.080.000019.014	Ordem Pagamento	17/09/2015	3.3.90.39.89	Quitado	270,00	
2015.2850.080.000019.015	Ordem Pagamento	05/10/2015	3.3.90.39.89	Quitado	397.357,10	1.577.321,15
2015.2850.080.000019.016	Ordem Pagamento	14/10/2015	3.3.90.39.89	Quitado	214.671,35	
2015.2850.080.000019.017	Ordem Pagamento	14/10/2015	3.3.90.39.89	Quitado	621.238,58	
2015.2850.080.000068.001	Ordem Pagamento	14/10/2015	3.3.90.39.89	Quitado	164.090,07	
2015.2850.080.000068.002	Ordem Pagamento	16/10/2015	3.3.90.39.89	Quitado	179.964,05	
2015.2850.080.000068.003	Ordem Pagamento	05/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	33.630,26	1.035.493,69
2015.2850.080.000068.004	Ordem Pagamento	11/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	354.142,54	
2015.2850.080.000068.005	Ordem Pagamento	11/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	300.624,38	
2015.2850.080.000068.006	Ordem Pagamento	11/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	199.632,35	
2015.2850.080.000068.007	Ordem Pagamento	11/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	3.695,43	
2015.2850.080.000068.008	Ordem Pagamento	25/11/2015	3.3.90.39.89	Quitado	143.768,73	
2015.2850.080.000068.009	Ordem Pagamento	04/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	45.440,03	1.384.815,26
2015.2850.080.000068.010	Ordem Pagamento	04/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	12.951,30	
2015.2850.080.000068.012	Ordem Pagamento	11/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	365.016,87	
2015.2850.080.000068.013	Ordem Pagamento	16/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	481.138,99	
2015.2850.080.000068.014	Ordem Pagamento	16/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	476.617,94	
2015.2850.080.000068.015	Ordem Pagamento	22/12/2015	3.3.90.39.89	Quitado	3.650,13	