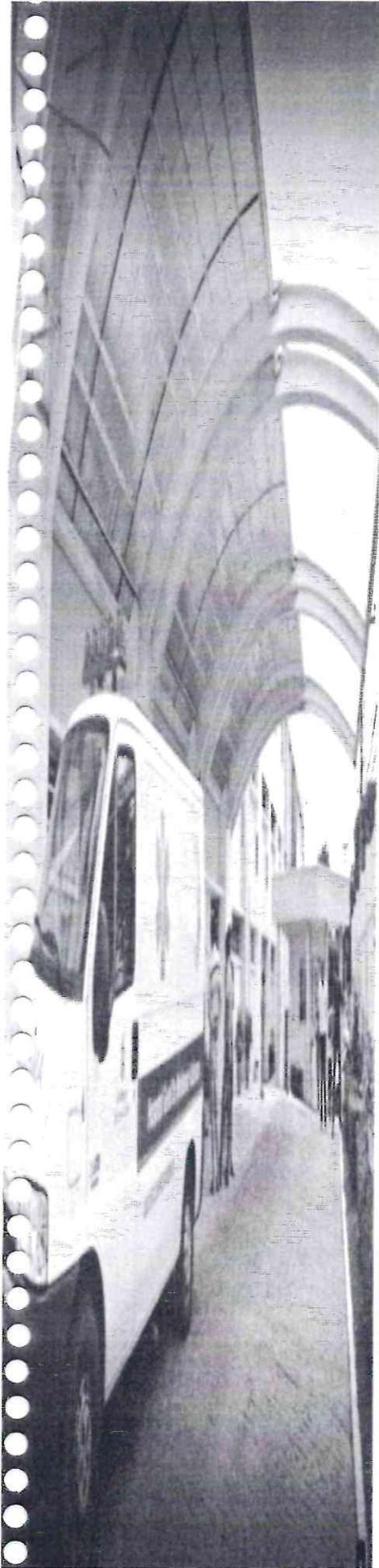


**COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
DO CONTRATO DE GESTÃO – CFAACG**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR
ALCÂNTARA**

Período de Análise: Outubro a Dezembro/2022.





Av. Alexandre Barrios, 600
Praça de Tancredo
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

Recebido dia 14.06.23 às 17:21h.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

Período de Análise: Outubro/2022 a Dezembro/2022 - 4º TRIMESTRE

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação (CFAA), instituída pela Portaria nº 1183/2022, reuniu-se nas dependências da SESA, para avaliar os resultados alcançados, os períodos de julho a setembro de 2022, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no contrato de gestão celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado do Ceará – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), pactuados no 7º Termo Aditivo Nº 11/2022 de prorrogação ao contrato de gestão nº 01/2020 do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA).

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na Cláusula Nona – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão, celebrado em 07 de fevereiro de 2020.

- Bruna Monik Moraes de Oliveira – Presidente
- Maria de Fátima Viana Gois – Membro
- Maria Aldanizia Santos Soares – Membro

Acompanharam esta reunião e participaram das discussões, os seguintes representantes: Bruna Monik Moraes de Oliveira, Maria de Fátima Viana Gois e Maria Aldanizia Santos Soares. Todos os profissionais são integrantes da Superintendência da Região de Fortaleza.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão de Avaliação, através de reunião realizada no dia 07 de junho de 2023, adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório Financeiro encaminhado pela OS;



Av. Almirante Barroso, 500
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

- Verificação do relatório de execução financeira;
- Verificação dos extratos bancários e balancetes;
- Análise dos relatórios pelos membros da comissão;

A partir da exposição e discussão do relatório encaminhado pela OS (NUP 24001.005915/2023-64), os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela OS e nos dados contidos nos sistemas de informação. O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de outubro a dezembro de 2023 - 4º trimestre em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADOS						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Média de permanência	< 12,47	14,73	84,65%	8	4	32
Taxa de suspensões cirúrgicas	< 3,90	2,02	193,0%	10	4	40
Taxa de ocupação hospitalar	> 85	88,54	104,16%	10	3	30
SUBTOTAL					11	102
RESULTADO GLOBAL						9,27

INDICADORES DE GESTÃO						
INDICADORES	META TRIMESTRAL	REALIZADO	% REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/MS	80	100	125%	10	2	20



Av. Almirante Barroso, 600
Praça de Tracema
CEP: 60060-440 - Fortaleza/CE
Fone: (051) 3101-5123

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

Percentual de procedimentos cirúrgicos registrado e aprovado no Sistema de Informação Hospitalar - SIH/MS	80	98,39	122,99%	10	2	20
Satisfação do usuário	> 85	99,40	116,94%	10	3	30
SUBTOTAL					7	70
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						9,63

O relatório ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho traduz objetivamente o grau de alcance do realizado em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações, a comissão realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 06 (seis) metas e indicadores, sendo 3 (três) indicadores de resultados e 3 (três) indicadores de gestão a serem desenvolvidos pela OS. Cada indicador com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

INDICADORES DE RESULTADOS

Indicador 01 – Média de permanência

O tempo médio de permanência, no 4º trimestre de 2022, atingiu 84,65% da meta de, onde resultou na média de 14,7 dias. A própria OS sugere as seguintes ações para redução do impacto negativo na média de permanência:

- Aprimoramento do gerenciamento dos pacientes de longa permanência pelo Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC) da unidade HGWA;
- Aprimoramento do gerenciamento do tempo de permanência, pela coordenação da Clínica Médica do HGWA, com definição de nova ferramenta para acompanhamento do plano terapêutico e pendência de alta.

Indicador 02 – Taxas de suspensões cirúrgicas

A taxa de suspensões cirúrgicas, no 4º trimestre de 2022, apresentou um percentual médio de 2,02%. Desta forma atingiu a meta pactuada. Ressalta-se que a redução considerável na taxa de suspensões cirúrgicas foi resultado das seguintes ações:

- Gestão efetiva, semanal, do MAPA DIÁRIO com os gestores;



Av. Aldeante Brito, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5125

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

- Estabelecimento de critérios específicos para inclusão de pacientes ao mapa cirúrgico eletivo;
- Estabelecimento de um agendamento cirúrgico compartilhado entre a área de apoio e a assistência;
- Envolvimento efetivo da equipe assistencial quanto às metas e indicadores de qualidade acompanhados na unidade.

Indicador 03 – Taxa de ocupação hospitalar

A OS cumpriu 104,16% da meta estabelecida para esse indicador.

INDICADORES DE GESTÃO

Indicador 01 - Percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA

Em relação ao percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a OS realizou o percentual de 100% de consultas registradas e aprovadas. Sendo assim, a OS atingiu 125% da meta contratualizada.

Indicador 02 - Percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH

Em relação ao percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH, a OS atingiu 122,99% da meta contratualizada.

Indicador 03 - Taxa de satisfação dos usuários

A taxa de satisfação dos usuários, no 4º trimestre de 2022, apresentou 116,94% da meta contratualizada. Ressalta-se que o alcance da meta é resultado das seguintes ações:

- Atuação do Comitê de Experiência do paciente;
- Atuação do Grupo de Trabalho de Humanização;
- Certificação dos serviços desenvolvidos no HGWA em Nível de Excelência pela ONA;
- Busca constante por melhorias nos processos assistenciais;
- Acompanhamento mensal dos dados quantitativos e qualitativos da pesquisa de satisfação e abordagem desses dados juntos aos serviços, trazendo tratativas e melhorias aos processos.



Av. Almirante Barroso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.5123

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para o quarto trimestre a partir da assinatura do 5º Termo Aditivo nº 20/2021 de acordo com o cronograma de desembolso do Contrato de Gestão nº 01/2020, foram efetivados os repasses da ordem de **29.459.497,74 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) através da fonte do tesouro e R\$ 28.579.824,63** (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos) e na fonte SUS e **R\$ 7.743.077,52** (sete milhões e setecentos e quarenta e três mil, setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Registramos ainda, a realização dos repasses no trimestre referentes ao complemento das parcelas dos meses de janeiro/fevereiro/março de 2022, que não foram repassados na sua totalidade por indisponibilidade de limite financeiro cuja o valor é da ordem de **R\$ 3.776.609,01** (três milhões, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e nove reais e um centavo).

QUADRO DE DETALHAMENTO			
F. TESOURO	F. SUS	+COMPLEMENTO NO TRIMESTRE	TOTAL GERAL NO TRIMESTRE
29.459.497,74	7.743.077,52	3.776.609,01	40.979.184,27

Obs. Esclarecemos que no 4º trimestre foram repassados recursos referente ao complemento dos meses de janeiro/fevereiro e março de 2022 que não foram executados na sua totalidade por indisponibilidade de limite financeiro.

V. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

De acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA no 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 01/2020 - HGWA, ocorreu alteração dos indicadores, metas e pesos, estabelecidos no Contrato de Gestão nº 01/2020, conforme definidos nos anexos VII e VIII do plano de trabalho anexo ao termo do aditivo.

VI. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação recomenda que sejam revisados, para o próximo aditivo, os 2 (dois) Indicadores de Gestão:

- Indicador 01 - percentual de consultas ambulatoriais registradas e aprovadas no SIA;
- Indicador 02 - percentual de procedimentos cirúrgicos registrados e aprovados no SIH.



Av. Aldeante Bezoso, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (05) 3101.9123

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020 HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA

A recomendação considera a impossibilidade de verificação de informações e resultados, em tempo oportuno, no Sistema DATASUS.

VII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião da Comissão será realizada no mês de julho de 2023, na Secretaria da Saúde do Estado, dando continuidade à pauta igualmente conforme descrito neste relatório para avaliar as informações emitidas pelo ISGH de forma contínua e avaliar a necessidade da continuidade dos serviços na unidade.

VIII. CONCLUSÃO

A SESA, como contratante, deve se empenhar em monitorar e fiscalizar, nos termos da legislação pertinente, às atividades do CONTRATADO em relação à execução das metas contratualizadas, conforme apontado na cláusula quarta do contrato de gestão.

É de suma importância a continuidade das atividades assistenciais e programas especiais realizados em parceria com a OS dado o desempenho do ISGH.

Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, cobriu a oferta de serviços (eficácia) e o impacto em termos de foco e satisfação do beneficiário (efetividade).

HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA	NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO	CONCEITO
	9,63	Atingiu PLENAMENTE o desempenho esperado

Portanto, a OS atingiu plenamente o desempenho esperado, obtendo a nota média global **9,63**.

Fortaleza, 07 de junho de 2023.



Av. Almirante Berruco, 600
Praia de Iracema
CEP: 60060-440 • Fortaleza / CE
Fone: (85) 3101.9123

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2020
HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA - HGWA**

Bruna Monik Moraes de Oliveira
Presidente da CFAACG

Maria de Fátima Viana Gois
Membro CFAACG

Maria Aldanizia Santos Soares
Membro CFAACG