

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO**

**CONTRATO DE GESTÃO
Nº 07/2020**

PERÍODO: OUT/2020 A DEZ/2020

C

C

|



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO
DE GESTÃO 007/2020
HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV)
PERÍODO AVALIADO: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO**

1. INTRODUÇÃO

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela portaria nº 2020/1222, de 11 de novembro de 2020, em cumprimento ao disposto em seu art. 1º, reuniu-se nas dependências da SESA, no dia 08 de março de 2021, para avaliar os resultados alcançados, no período de outubro a dezembro de 2020, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

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 04 de novembro de 2020.

2. METODOLOGIA DO TRABALHO

A metodologia dotada foi a comparação das ações realizadas no período analisado com o estabelecido no Anexo I – Descrição

3. 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.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o período de outubro, novembro e dezembro de 2020 em relação ao pactuado.

INDICADORES DE RESULTADO					
AÇÕES	INDICADORES	METAS			
		UNID	PACTUADO	REALIZADO	%REALIZADO
AÇÃO 01	Indicador 01	VALOR	554	431	78
	Indicador 02	VALOR	<=10	7	100
AÇÃO 02	Indicador 03	VALOR	600	523	87
	Indicador 04	%	<=3	3,19%	94
	Indicador 05	%	<=5	1,55%	100
AÇÃO 03	Indicador 06	VALOR	893	1646	100
AÇÃO 04	Indicador 07	%	>=80	48,95%	48,95
INDICADORES DE GESTÃO					
TIPOLOGIA	Indicador 01	%	>=90	10	100
	Indicador 02	%	100,00%	10	100

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, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 9 (nove) metas e indicadores, sendo 8 (oito) de Resultados e 1 (um) de Gestão, cada qual 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 – Número de Saídas Hospitalares

A meta mensal para esse indicador é de 554 saídas no referido período da unidade hospitalar, por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 431 saídas, obtendo um percentual de 78% da meta.

Indicador 02 – Tempo de Permanência



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de tempo de permanência de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média trimestral de 07 (sete) dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 03 – Número de Procedimentos Cirúrgicos

A meta para esse indicador é de 600 procedimentos cirúrgicos por mês. A unidade hospitalar apresentou uma média trimestral de 523 procedimentos cirúrgicos, obtendo um percentual de 87% da meta prevista.

Indicador 04 – Taxa de Infecção de Sítio Cirúrgico em Cirurgias Limpas

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 3\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 3,19%, obtendo um percentual de 94% realizado da meta.

Indicador 05 – Taxa de Suspensão Cirúrgica

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 5\%$ de taxa de suspensão cirúrgica. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 1,55%, obtendo um percentual de 100% realizado da meta.

Indicador 06 – Número de Atendimentos Ambulatoriais

A média para esse indicador é de 893 atendimentos ambulatoriais. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 1.646 consultas, obtendo um percentual superior a 100%.

Indicador 07- Taxa de Ocupação Hospitalares

A média para esse indicador é ≥ 80 de ocupação hospitalar. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de 48,95% de taxa, obtendo um percentual inferior ao que foi pactuado.

Indicadores de Gestão

Indicador 01 – Índice de Satisfação do Usuário

A meta mensal para esse indicador é de $\geq 90\%$ de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre superior a 100%.

Indicador 02 – Taxa de Publicização

A meta mensal para esse indicador é de 100% de publicização de documentos. No entanto, durante o referido trimestre, a unidade apresentou dados apenas em dezembro, onde atingiu 100% da meta estabelecida.

O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida na planilha abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

INDICADORES DE RESULTADO						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	554	431	7	4	28
	Indicador 02	<=10	7	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	600	523	8	4	32
	Indicador 04	<=3	3,19	9	2	18
	Indicador 05	<=5	1,55	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 06	893	1646	10	4	40
AÇÃO 04	Indicador 07	>=80	48,95%	0	2	0
SUBTOTAL					20	158
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE RESULTADOS						7,9
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	Indicador 01	>=90	94,27	10	3	30
	Indicador 02	100,00%	100,00%	10	3	30
SUBTOTAL					6	60
RESULTADO GLOBAL DOS INDICADORES DE GESTÃO						10

NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO

8,95

Sendo assim, a Unidade atingiu plenamente o desempenho esperado.

4. REVISÃO/ REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS

Não houve revisão/repactuação de metas no referido período.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO

O valor pactuado para a primeira parcela do trimestre de outubro a dezembro de 2020, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo II) do Contrato de Gestão nº 07/2020, foi de **R\$ 27.669.409,12** (vinte e sete milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e nove reais e doze centavos).

O valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ 27.669.409,12** (vinte e sete milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e nove reais e doze centavos).



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

De acordo com o relatório apresentado pelo ISGH, em anexo, o valor total pago no trimestre foi de **R\$ 12.879.200,00** (doze milhões, oitocentos e setenta e nove mil e duzentos reais).

Após análise dos relatórios do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2021/SEPLAG, em anexo, identificamos em relação ao primeiro trimestre de 2020, que o valor de 14.790.199,68 (quatorze milhões setecentos e noventa mil cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) foram devidamente pagos em 05 de março de 2021.

**6. DA VISITA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - CFAA**

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, visitou a unidade hospitalar no dia 18 de dezembro de 2020, com o objetivo de conhecer e avaliar as condições de funcionamento, infraestrutura e qualidade do atendimento. Acompanharam esta visita, as enfermeiras Renna Carneiro (avaliadora ONA) e Isabel (especialista em Oncologia) e, Quelvia (estagiária da área de tecnologia da informação). Essas especialistas foram convidadas para contribuir na avaliação da CFAA, instituída pela portaria nº 2020/1222, de 11 de novembro de 2020.

Durante visita, pode-se observar que:

1. O arco cirúrgico estava com defeito, podendo interferir na execução das cirurgias eletivas;
2. A unidade possui critérios de identificação do paciente, placas com sinalização de riscos e protocolos de quedas, conforme estabelecido RDC 36;
3. Existe um sistema integrado de prontuário eletrônico em toda unidade;
4. Centro de Abastecimento Farmacêutico é integrado com toda unidade hospitalar, atuando com a farmácia clínica conforme a necessidade das patologias atendidas. Possuindo ainda farmácias satélites em setores estratégicos;
5. Com relação a satisfação dos usuários, podemos observar a partir de entrevista a alguns pacientes, um contentamento com o atendimento recebido e



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

com a assistência integral ao paciente desde sua internação até a alta qualificada

6. Verificou-se o material informativo exigido no contrato afixado em local de fácil visibilidade, como por exemplo a gratuidade dos serviços prestados;

8. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

No cumprimento do artigo esta comissão propõe as seguintes recomendações:

- No que diz respeito ao zelo dos bens móveis recebidos a comissão solicitou parecer da equipe de engenharia clínica do hospital, contudo, não obteve resposta. Mesmo esse item não fazendo parte dos indicadores para o pagamento a comissão considera importante, uma vez que faz parte da cláusula terceira do contrato, sendo uma das obrigações da contratada o zelo pelo que foi recebido;
- Ressaltamos a importância da participação dos membros das comissões no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato;
- Cumprimento dos prazos da entrega à CFAA da documentação exigida e requerida por parte da OS.

Fortaleza, 08 de março de 2021

Cláudia Regina Fernandes

Maria Ivone Ferreira Melo do Nascimento