

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

**ATA DA 21ª REUNIÃO**  
**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE**  
**Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON**

**LOCAL:** Sala de Reuniões do Conselho Estadual de Saúde – CES - Conselheiro Osvaldo de Oliveira Maciel, sita à Rua Esteves Júnior, 160 – 8º Andar – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88.015-130.

**DATA:** 14 de fevereiro de 2020

**HORÁRIO:** 10 horas.

### MEMBROS DA CAF

#### Titulares

Walter Manfroi	Secretaria de Estado da Saúde
Josiane Laura Bonato	Secretaria de Estado do Planejamento
Maria Emília de Souza Fabre	Servidores do CEPON
Jorge dos Passos Corrêa Cobra	Conselho Estadual de Saúde
Rodrigo d’Eça Neves	Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

#### Suplentes

Mario José Bastos Júnior	Secretaria de Estado da Saúde
Gilberto de Assis Ramos	Secretaria de Estado do Planejamento
Cátia Regina Santos Costa	Servidores do CEPON
Cyro Veiga Soncini	Conselho Estadual de Saúde
Miriam Gomes Vieira de Andrade	Representante do Executor do Contrato de Gestão-FAHECE

1 Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, foi realizada, na sala  
2 do Conselho Estadual de Saúde, a 20ª Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E  
3 FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão 002/2007, firmado com a Organização Social (OS)  
4 Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON (FAHECE), para o gerenciamento do Centro de  
5 Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge (CEPON), com a presença dos membros abaixo  
6 assinados. O CES não justificou sua ausência na reunião. O Sr. Ramon Tartari, atual  
7 Superintendente de Serviços Especializados e Regulação da SES e Vice - Presidente da CAF nos  
8 contratos vigentes, representará a Secretaria de Estado da Saúde nesta reunião, uma vez que o Sr  
9 Walter Manfroi presidente desta comissão, não ocupa mais o cargo nesta secretaria, bem como o  
10 presidente dos contratos vigentes. Em seguida, saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta,  
11 como segue: ITEM I – Relatório de Avaliação Final de Execução, ITEM II - Prestação de contas –  
12 Exercício de 2016 e ITEM III - Informes. Na sequência passou a palavra para a servidora Renata da  
13 GESOS, para a apresentação do ITEM I – Relatório de Avaliação Final de Execução. Renata  
14 lembrou os presentes que o relatório em pauta já havia sido apresentado em reunião da CAF  
15 anteriormente. E que na ocasião alguns membros da CAF solicitaram mais prazo para apreciação  
16 do documento. Em complemento ao documento foi incluído o 1º Parecer da CAF sendo que as  
17 demais informações do Relatório mantiveram-se inalteradas. Na sequência, Renata ressaltou então  
18 que a avaliação da produção assistencial do CEPON proposta no relatório tem como referência os  
19 serviços previstos no Contrato de Gestão 002/2007 e seus Termos Aditivos, abrangendo a gestão

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 de 2007 – 2016 (primeiro trimestre de 2016), tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.  
21 Nos anos de 2008 e 2009, período em que houve apenas indicadores assistenciais os principais  
22 procedimentos e serviços incluíram Assistência Ambulatorial de Média Complexidade, Assistência  
23 Ambulatorial de Alta Complexidade (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC) e  
24 Assistência Hospitalar. As informações referentes ao período foram elaborados pela Consultoria  
25 WTaborda e apresentadas por meio do Relatório de Execução - Ano de **2008** com os seguintes  
26 índices: **Assistência Ambulatorial de Média e Alta (FAEC) Complexidade: CONTRATADO =**  
27 **158.428; REALIZADO = 125.390; ALCANCE = 79% da meta.** Assistência Hospitalar:  
28 **CONTRATADO = 1.500; REALIZADO = 825; ALCANCE = 55% da meta.** As informações do  
29 ano de 2018 foram apresentadas por meio do Primeiro Parecer da Comissão de Avaliação e  
30 Fiscalização, aprovado em 30 de abril de 2009. Para o ano de **2009**, as informações assistenciais  
31 foram apresentadas por meio do Segundo e Terceiro Pareceres da Comissão de Avaliação e  
32 Fiscalização, aprovados em 10 de agosto de 2009 e 08 de fevereiro de 2010, respectivamente. Para  
33 o ano de **2010** foram contratados, por meio do 7º Termo Aditivo, dentre os serviços relacionados,  
34 um total de 475.668 procedimentos. As informações relativas às atividades assistenciais foram  
35 apresentadas conforme a Ata da 4ª Reunião da Comissão de Avaliação e Fiscalização realizada em  
36 14 de dezembro de 2010. No que se refere ao ano de **2011**, se mantiveram os indicadores e  
37 quantitativos de metas propostos por meio do 7º Termo Aditivo. As informações relativas às  
38 atividades assistenciais foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução,  
39 aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 7ª Reunião realizada em  
40 02 de outubro de 2012, conforme segue: Biópsias – SIA: CONTRATADO = 2.220; REALIZADO =  
41 964; ALCANCE = 43% da meta. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e  
42 Receptores Hormonais – SIA + Citopatológico – FAEC: CONTRATADO = 28.200; REALIZADO =  
43 22.687; ALCANCE = 80% da meta. Mamografias – SIA: CONTRATADO = 1.200; REALIZADO  
44 = 0; ALCANCE = 0% da meta. Radiologia – SIA: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO =  
45 3.077; ALCANCE = 67% da meta. Ultra-Sonografia – SIA: CONTRATADO = 2.448; REALIZADO  
46 = 2.882; ALCANCE = 17% acima da meta. Tomografias Computadorizadas – SIA: CONTRATADO  
47 = 5.400; REALIZADO = 6.021; ALCANCE = 11% acima da meta. Outros exames (\*\*)- SIA:  
48 CONTRATADO = 4.728; REALIZADO = 1.291; ALCANCE = 27% da meta. Consultas Médicas  
49 Ambulatoriais Especializadas – SIA: CONTRATADO = 35.868; REALIZADO = 36.813;  
50 ALCANCE = 3% acima da meta. Consultas Não Médicas de Profissionais na Atenção Especializada –  
51 SIA: CONTRATADO = 0; REALIZADO = 7.281; ALCANCE = -. Radioterapia -  
52 Procedimentos/Tratamentos – SIA: CONTRATADO = 88.620; REALIZADO = 84.474; ALCANCE  
53 = 95% da meta. Quimioterapia (Procedimentos) – SIA + Glivec – FAEC + Qt - de Carcinoma do Fig.  
54 Ou Trat. Biliar Avançado – FAEC: CONTRATADO = 25.572; REALIZADO = 27.725; ALCANCE  
55 = 8% acima da meta. Outros procedimentos (\*) – SIA + FAEC: CONTRATADO = 1.140;  
56 REALIZADO = 1.147; ALCANCE = 1% acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do  
57 CEPON) – AIH: CONTRATADO = 936; REALIZADO = 818; ALCANCE = 87% da meta.  
58 Internações PID (Programa de Internação Domiciliar) – AIH: CONTRATADO = 132; REALIZADO =  
59 91; ALCANCE = 69% da meta. Integrasus (Bonificação): CONTRATADO = 12; REALIZADO =  
60 12; ALCANCE = 100% da meta. Exames de Patologia clínica: CONTRATADO = 23.712;  
61 REALIZADO = 44.190; ALCANCE = 86% acima da meta. Dieta Nutricional  
62 (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 44.016; REALIZADO = 50.587; ALCANCE = 15%  
63 acima da meta. Fornecimento de Medicamentos (fentanila, paracetamol+codeína): CONTRATADO =  
64 216.624; REALIZADO = 202.468; ALCANCE = 93% da meta. Transplantes de Medula Óssea –  
65 FAEC: CONTRATADO = 48; REALIZADO = 64; ALCANCE = 33% acima da meta. Transplantes  
66 de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula) – FAEC: CONTRATADO = 96;  
67 REALIZADO = 158; ALCANCE = 64% acima da meta. Radiocirurgias – FAEC: CONTRATADO =

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 144; REALIZADO = 6; ALCANCE = 4% da meta. Mamografias – FAEC: CONTRATADO = 0;  
69 REALIZADO = 706; ALCANCE = -. AIH's de Córneas – FAEC: CONTRATADO = 36;  
70 REALIZADO = 0; ALCANCE = 0. No ano de 2012, houve a vigência de dois Termos Aditivos,  
71 no que se refere aos indicadores e metas. O 7º Termo Aditivo definiu as metas do primeiro  
72 trimestre de 2012, já o 15º Termo Aditivo não só repactuou os indicadores assistenciais, com  
73 vigência a partir de maio, mas também definiu Indicadores de Qualidade. As informações relativas  
74 às atividades assistenciais e de qualidade, firmadas por meio do 15º Termo Aditivo, foram  
75 apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão de  
76 Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 8ª Reunião, realizada em 12 de junho de 2013,  
77 conforme segue. Biópsias – SIA: CONTRATADO = 1.383; REALIZADO = 1.023; ALCANCE =  
78 74% da meta. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores  
79 Hormonais: CONTRATADO = 24.525; REALIZADO = 21.072; ALCANCE = 86% da meta.  
80 Radiologia: CONTRATADO = 3.571; REALIZADO = 2.911; ALCANCE = 82% da meta.  
81 Ultrassonografia: CONTRATADO = 2.737; REALIZADO = 2.802; ALCANCE = 2% acima da  
82 meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 5.814; REALIZADO = 6.700;  
83 ALCANCE = 15% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 2.437; REALIZADO =  
84 2.053; ALCANCE = 84% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas:  
85 CONTRATADO = 36.498; REALIZADO = 45.641; ALCANCE = 25% acima da meta. Consultas  
86 Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.854; REALIZADO = 11.408;  
87 ALCANCE = 35% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 85.860;  
88 REALIZADO = 92.103; ALCANCE = 7% acima da meta. Sessões de Quimioterapia + Glivec:  
89 CONTRATADO = 27.007; REALIZADO = 27.945; ALCANCE = 3% acima da meta. Outros  
90 procedimentos: CONTRATADO = 1.105; REALIZADO = 959; ALCANCE = 87% da meta.  
91 Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 37.364; REALIZADO = 48.583; ALCANCE =  
92 30% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 871; REALIZADO = 481; ALCANCE =  
93 55% da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 48.397;  
94 REALIZADO = 48.794; ALCANCE = 1% acima da meta. Fornecimento de Medicamentos:  
95 CONTRATADO = 149.651; REALIZADO = 217.974; ALCANCE = 46% acima da meta.  
96 Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 153; REALIZADO = 198; ALCANCE = 29%  
97 acima da meta. Consultas Ambulatoriais: CONTRATADO = 1.667; REALIZADO = 1.728;  
98 ALCANCE = 4% acima da meta. Cirurgias Ambulatoriais: CONTRATADO = 200; REALIZADO  
99 = 3; ALCANCE = 2% da meta. Internações Hospitalares (CEPON - Hospital Dia - PID - TMO):  
100 CONTRATADO = 356; REALIZADO = 1.205; ALCANCE = 138% acima da meta. Para os  
101 indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:  
102 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das  
103 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO:  
104 Apresentação Dos dados conforme Cronograma e cumprimento de 36% da apresentação de BPAC / BPAI /  
105 APAC e 100% das AIH's. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução  
106 de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 97,5% de  
107 queixas identificadas; Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com  
108 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 470 pacientes, representando 1,52% do  
109 nº de consultas e internações. *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*:  
110 Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no  
111 máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 289 pessoas agendadas, 27 tiveram atendimento acima de 20 dias.  
112 *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório  
113 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 289  
114 pessoas consultadas, 59 tiveram atendimento acima de 45 dias. Para o ano de 2013, as metas foram  
115 novamente repactuadas. As informações foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação  
116 Anual de Execução, aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 12ª

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

117 Reunião, realizada em 23 de setembro de 2014, conforme segue: Biópsias: CONTRATADO =  
118 1.032; REALIZADO = 1.184; ALCANCE = 14,73% acima da meta. Exames de Anatomopatologia,  
119 Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais: CONTRATADO = 22.692;  
120 REALIZADO = 27.022; ALCANCE = 19,08% acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.084;  
121 REALIZADO = 3.596; ALCANCE = 16,60% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO =  
122 2.892; REALIZADO = 3.421; ALCANCE = 18,29% acima da meta. Tomografias Computadorizadas:  
123 CONTRATADO = 6.720; REALIZADO = 6.945; ALCANCE = 3,35% acima da meta. Outros  
124 exames: CONTRATADO = 2.400; REALIZADO = 4.836; ALCANCE = 101,50% acima da meta.  
125 Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 42.000; REALIZADO =  
126 49.278; ALCANCE = 17,33% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
127 CONTRATADO = 9.168; REALIZADO = 17.195; ALCANCE = 87,55% acima da meta.  
128 Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 96.000; REALIZADO = 86.413; ALCANCE =  
129 90,01% da meta. Sessões de Quimioterapia + Glivec: CONTRATADO = 28.560; REALIZADO =  
130 29.362; ALCANCE = 2,81% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO = 1.152;  
131 REALIZADO = 3.873; ALCANCE = 236,20% acima da meta. Exames de Patologia Clínica:  
132 CONTRATADO = 48.000; REALIZADO = 64.376; ALCANCE = 34,12% acima da meta.  
133 Mamografias: CONTRATADO = 1.200; REALIZADO = 2.507; ALCANCE = 108,92% acima da  
134 meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 50.592; REALIZADO =  
135 56.533; ALCANCE = 11,74% acima da meta. Fornecimento de Medicamentos: CONTRATADO =  
136 218.400; REALIZADO = 306.023; ALCANCE = 40,12% acima da meta. Transplantes de Medula  
137 Óssea: CONTRATADO = 192; REALIZADO = 193; ALCANCE = 0,52% acima da meta. Consultas  
138 Ambulatoriais: CONTRATADO = 4.200; REALIZADO = 4.950; ALCANCE = 17,86% acima da  
139 meta. Internações Hospitalares - Hospital do CEPON: CONTRATADO = 1.092; REALIZADO = 1.280;  
140 ALCANCE = 17,22% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia: CONTRATADO = 300;  
141 REALIZADO = 596; ALCANCE = 98,67% acima da meta. Internações Hospitalares - Programa de  
142 Internação Domiciliar: CONTRATADO = 120; REALIZADO = 170; ALCANCE = 41,67% acima da  
143 meta. Transplante de Medula Óssea SIH: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 73; ALCANCE =  
144 1,39% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices:  
145 *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação  
146 da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de  
147 Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação Dos dados conforme Cronograma e cumprimento de  
148 100% da apresentação de BPAC / BPAI / APAC e 100% das AIH's. *Atenção ao usuário – Resolução de*  
149 *queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas  
150 recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 94,47% de queixas identificadas; Pesquisa de Satisfação: META  
151 = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO:  
152 Pesquisa com 1.454 pacientes, representando 2,11% do nº de consultas e internações. *Tempo de Espera para*  
153 *Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral  
154 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.264 pessoas  
155 agendadas, 35 tiveram atendimento acima de 20 dias. Para o exercício de **2014** foram relacionados 24  
156 grupos de procedimento e as informações relativas às atividades assistenciais e de qualidade foram  
157 apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão de  
158 Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 14ª Reunião, realizada em 13 de maio de 2015,  
159 conforme segue: Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores  
160 Hormonais + Citopatológico: CONTRATADO = 29.814; REALIZADO = 32.208; ALCANCE =  
161 8,03% acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.654; REALIZADO = 4.319; ALCANCE =  
162 18,20% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 3.579; REALIZADO = 4.110;  
163 ALCANCE = 14,84% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 6.720;  
164 REALIZADO = 8.401; ALCANCE = 25,01% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =  
165 4.938; REALIZADO = 5.369; ALCANCE = 8,73% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

166 = 2.862; REALIZADO = 2.997; ALCANCE = 4,72% acima da meta. PEC CT\*\*\*\* (cumprimento  
167 de ordem judicial): CONTRATADO = 120; REALIZADO = 114; ALCANCE = 95,00% da meta.  
168 Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 52.425; REALIZADO =  
169 46.240; ALCANCE = 88,20% da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
170 CONTRATADO = 18.693; REALIZADO = 22.920; ALCANCE = 22,61% acima da meta. Consulta  
171 – AIO: CONTRATADO = 5.142; REALIZADO = 5.978; ALCANCE = 16,26% acima da meta.  
172 Radioterapia: CONTRATADO = 128.000; REALIZADO = 102.697; ALCANCE = 80,23% da  
173 meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 28.725; REALIZADO = 30.688; ALCANCE = 6,83%  
174 acima da meta. Exames de patologia clínica: CONTRATADO = 60.528; REALIZADO = 88.733;  
175 ALCANCE = 46,60% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO  
176 = 54.636; REALIZADO = 62.830; ALCANCE = 15,00% acima da meta. Transplantes de Medula  
177 Óssea: CONTRATADO = 204; REALIZADO = 165; ALCANCE = 80,88% da meta. Biópsias:  
178 CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.349; ALCANCE = 4,57% acima da meta. Outros  
179 procedimentos: CONTRATADO = 4.716; REALIZADO = 5.134; ALCANCE = 8,86% acima da  
180 meta. Internações hospitalares (hospital do Cepon): CONTRATADO = 1.248; REALIZADO =  
181 1.564; ALCANCE = 25,32% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):  
182 CONTRATADO = 198; REALIZADO = 239; ALCANCE = 20,71% acima da meta. Internações  
183 hospitalares (córnea): CONTRATADO = 72; REALIZADO = 128; ALCANCE = 77,78% acima da  
184 meta. Transplantes de medula óssea: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 67; ALCANCE =  
185 93,06% da meta. Internações hospitalares (UTI - a partir de agosto): CONTRATADO = 320;  
186 REALIZADO = 0; ALCANCE = 0,00% da meta. Internações hospitalares - hospital dia/cirurgia  
187 ambulatorial: CONTRATADO = 630; REALIZADO = 872; ALCANCE = 38,41% acima da meta.  
188 Internações hospitalares - CC\* (a partir de agosto): CONTRATADO = 320; REALIZADO = 0;  
189 ALCANCE = 0,00% da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes  
190 índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META =  
191 Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de  
192 Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 99,97 % BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como  
193 cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa*  
194 *de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO:  
195 Resolução de 96,68% (437) de queixas identificadas (total de 452); Pesquisa de Satisfação: META =  
196 Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO:  
197 Pesquisa com 2.457 pacientes, representando 3,45% do nº de consultas e internações (71.302). *Tempo de*  
198 *Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório  
199 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das  
200 1.214 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do*  
201 *Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com  
202 registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias. AVALIAÇÃO: Das 731 pessoas consultadas, 19  
203 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Em **2015** as metas foram novamente repactuadas,  
204 sendo que as informações relativas às atividades assistenciais e de qualidade foram apresentadas  
205 por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão de Avaliação e  
206 Fiscalização, conforme a Ata da 17ª Reunião, realizada em 21 de março de 2016, conforme segue.  
207 Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais +  
208 Citopatológico: CONTRATADO = 29.814; REALIZADO = 34.872; ALCANCE = 16,97% acima  
209 da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.654; REALIZADO = 4.730; ALCANCE = 29,45%  
210 acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 3.579; REALIZADO = 4.126; ALCANCE =  
211 15,28% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 6.720; REALIZADO  
212 = 9.860; ALCANCE = 46,73% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 4.938;  
213 REALIZADO = 5.862; ALCANCE = 18,71% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO =

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

214 2.862; REALIZADO = 3.398; ALCANCE = 18,73% acima da meta. PEC CT (cumprimento de  
215 ordem judicial): CONTRATADO = 240; REALIZADO = 216; ALCANCE = 90,00% da meta.  
216 Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 52.425; REALIZADO =  
217 55.596; ALCANCE = 6,05% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
218 CONTRATADO = 18.693; REALIZADO = 25.692; ALCANCE = 37,44% acima da meta. Consulta  
219 – AIO: CONTRATADO = 5.142; REALIZADO = 6.463; ALCANCE = 25,69% acima da meta.  
220 Radioterapia: CONTRATADO = 1.908; REALIZADO = 2.229; ALCANCE = 16,82% acima da  
221 meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 28.725; REALIZADO = 31.637; ALCANCE = 10,14%  
222 acima da meta. Exames de patologia clínica: CONTRATADO = 60.528; REALIZADO = 91.331;  
223 ALCANCE = 50,89% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO  
224 = 54.636; REALIZADO = 62.440; ALCANCE = 14,28% acima da meta. Transplantes de Medula  
225 Óssea: CONTRATADO = 204; REALIZADO = 182; ALCANCE = 89,22% da meta. Biópsias:  
226 CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.721; ALCANCE = 33,41% acima da meta. Outros  
227 procedimentos: CONTRATADO = 4.716; REALIZADO = 9.126; ALCANCE = 93,51% acima da  
228 meta. Internações hospitalares (hospital do Cepon): CONTRATADO = 1.248; REALIZADO =  
229 1.502; ALCANCE = 20,35% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):  
230 CONTRATADO = 198; REALIZADO = 228; ALCANCE = 15,15% acima da meta. Internações  
231 hospitalares (córnea): CONTRATADO = 72; REALIZADO = 122; ALCANCE = 69,44% acima da  
232 meta. Transplantes de medula óssea: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 98; ALCANCE =  
233 36,11% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial:  
234 CONTRATADO = 630; REALIZADO = 1.019; ALCANCE = 61,75% acima da meta. Para os  
235 indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:  
236 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das  
237 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO:  
238 Apresentação de 100% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como cumprimento dos dados conforme  
239 Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas:  
240 META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 95,86% (278 resolvidas)  
241 de queixas identificadas (total de 290 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral  
242 Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 2.450  
243 pacientes, representando 2,91% do nº de consultas e internações (84.078). *Tempo de Espera para*  
244 *Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral  
245 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.406  
246 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento*  
247 *Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo  
248 de espera de, no máximo, 45 dias. AVALIAÇÃO: Das 786 pessoas consultadas, 57 pacientes tiveram  
249 atendimento acima de 40 dias. Os indicadores e metas previstos para 2016 (1º trimestre de 2016)  
250 foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão  
251 de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 18ª Reunião, realizada em 19 de setembro de  
252 2016, conforme segue: Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e  
253 Receptores Hormonais + Citopatológico: CONTRATADO = 7.453; REALIZADO = 4.228;  
254 ALCANCE = 56,73% da meta. Radiologia: CONTRATADO = 913; REALIZADO = 1.198;  
255 ALCANCE = 31,22% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 894; REALIZADO =  
256 919; ALCANCE = 2,80% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO =  
257 1.680; REALIZADO = 2.233; ALCANCE = 32,92% acima da meta. Outros exames:  
258 CONTRATADO = 1.234; REALIZADO = 1.364; ALCANCE = 10,53% acima da meta.  
259 Mamografias: CONTRATADO = 715; REALIZADO = 899; ALCANCE = 25,73% acima da meta.  
260 PET CT: CONTRATADO = 60; REALIZADO = 57; ALCANCE = 95,00% da meta. Consultas  
261 Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 13.106; REALIZADO = 13.893;  
262 ALCANCE = 6,00% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

263 CONTRATADO = 4.673; REALIZADO = 6.870; ALCANCE = 47,01% acima da meta. Consulta –  
264 AIO: CONTRATADO = 1.285; REALIZADO = 1.938; ALCANCE = 50,82% acima da meta.  
265 Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 477; REALIZADO = 538; ALCANCE = 12,79%  
266 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.181; REALIZADO = 8.491; ALCANCE =  
267 18,24% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO =  
268 23.143; ALCANCE = 52,94% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
269 CONTRATADO = 13.659; REALIZADO = 16.738; ALCANCE = 22,54% acima da meta.  
270 Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula): CONTRATADO  
271 = 51; REALIZADO = 45; ALCANCE = 88,24% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 322;  
272 REALIZADO = 335; ALCANCE = 4,04% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO  
273 = 1.179; REALIZADO = 3.045; ALCANCE = 158,27% acima da meta. Internações Hospitalares  
274 (hospital do CEPON): CONTRATADO = 312; REALIZADO = 396; ALCANCE = 26,92% acima  
275 da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar): CONTRATADO = 49;  
276 REALIZADO = 60; ALCANCE = 22,45% acima da meta. Internações Hospitalares (córnea):  
277 CONTRATADO = 18; REALIZADO = 22; ALCANCE = 22,22% acima da meta. Transplantes de  
278 Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 21; ALCANCE = 16,67% acima da meta.  
279 Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 157;  
280 REALIZADO = 221; ALCANCE = 40,76% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram  
281 alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção  
282 Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme  
283 Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 100% BPAC / BPAI /  
284 APAC e AIH's bem como cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário –*  
285 *Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de  
286 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 95,92% (47 resolvidas) de queixas identificadas (total de  
287 49 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do  
288 nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 651 pacientes, representando 3,03% do nº de  
289 consultas e internações (21.461). *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto*  
290 *cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera  
291 de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 329 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20  
292 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META =  
293 Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias;  
294 AVALIAÇÃO: Das 177 pessoas consultadas, 12 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Na  
295 seqüência, Renata apresentou a série histórica da produção contratada e da realizada ao longo da vigência  
296 do Contrato. Quanto à análise financeira das metas, destacou que o Relatório de Avaliação Final de  
297 Execução do Contrato de Gestão nº 002/2007 consiste em um compilado dos relatórios  
298 apresentados no decorrer da vigência do contrato, sendo que as avaliações relativas aos impactos  
299 financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Após as  
300 discussões, a CAF aprovou por unanimidade o Relatório de Avaliação Final de Execução. Em  
301 seguida, passou a palavra para a servidora Fernanda Kersting, da Gerência de Contabilidade da  
302 SES - GECOT, para a apresentação do ITEM I - Prestação de Contas – Exercício de 2016. Quanto  
303 à Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, Sra Fernanda, apresentou o Parecer nº  
304 39/2019, com as seguintes conclusões: *a)* O Plano de Saúde aos seus colaboradores gerou despesas  
305 no valor de R\$ 74.508,76 devendo ser mais bem avaliado, para que ocorra uma melhor utilização  
306 do recurso público. *b)* Despesas com Seguro de Vida para seus colaboradores no valor de R\$  
307 5.601,12 devendo ser avaliado, para que ocorra uma melhor utilização do recurso público. Diante  
308 ao exposto a CAF delibera quanto: Item a e b – Deve ser encaminhada uma demanda a Consultoria  
309 Jurídica- COJUR para manifestação quanto ao texto do contrato, bem como o contrato vigente,  
310 onde se lê “vantagem de qualquer natureza”, que trata dos benefícios. Por fim, a CAF aprova a  
311 prestação de contas do exercício de 2016, junto ao parecer da Contabilidade, com as referidas

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

---

312 deliberações. A CAF solicitou que seja anexado ao processo da CAF os pareceres anteriores. No  
313 ITEM III – Informes – Sr Mário Bastos informou que comunicará formalmente o CES quanto à  
314 ausência de seus representantes, de modo a justificar a não participação na reunião. Após as  
315 discussões, o Sr Ramon Tartari, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais  
316 havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos presentes na reunião.

317 Gilberto de Assis Ramos

318 Ramon Tartari

319 Miriam Gomes Vieira de Andrade

320 Florianópolis, 14 de fevereiro de 2020.