

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

**ATA DA 20ª 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:** 03 de setembro de 2018

**HORÁRIO:** 14 horas.

## MEMBROS DA CAF

### Titulares

Walter Manfroi

Josiane Laura Bonato

Maria Emília de Souza Fabre

Jorge dos Passos Corrêa Cobra

Rodrigo d'Eça Neves

### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

Representante do Executor do Contrato de Gestão-  
FAHECE

### Suplentes

Mario José Bastos Júnior

Gilberto de Assis Ramos

Cátia Regina Santos Costa

Cyro Veiga Soncini

Miriam Gomes Vieira de Andrade

### Instituição/Unidade

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado do Planejamento

Servidores do CEPON

Conselho Estadual de Saúde

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 Sr. Jânio Wagner Constante, atual Superintendente de Gestão Administrativa da SES  
7 e Presidente da CAF nos contratos vigentes, representará a Secretaria de Estado da Saúde nesta  
8 reunião, uma vez que o Sr Walter Manfroi presidente desta comissão, não ocupa mais o cargo  
9 nesta secretaria. Em seguida, saudou a todos os presentes e apresentou a Pauta, como segue: ITEM  
10 I – Regulamento de Contratação de Pessoal, ITEM II - Relatório de Avaliação Final de Execução e  
11 ITEM III - Informes. ITEM I - Regulamento de Contratação de Pessoal – Sr Mário Bastos, gerente  
12 de supervisão das Organizações Sociais - GESOS, lembrou os presentes que em 2016 a GESOS  
13 recebeu da FAHECE a Instrução Normativa nº04/2016 que revogava a nº07/2013 que dispõe sobre  
14 a contratação de pessoal. Informou que é procedimento padrão da gerencia encaminhar para  
15 Diretoria de Gestão de Pessoas- DIGP da SES, e posteriormente encaminhar para Consultoria  
16 Jurídica- COJUR para que ambas emitam seus pareceres. Nesse sentido, a GESOS encaminhou o  
17 processo para DIGP, e esta sugeriu algumas alterações na Instrução Normativa. Foi devolvido o  
18 processo a FAHECE para análise das sugestões, o processo retornou a SES com alterações através  
19 da Instrução Normativa 09/2016 revogando a 04/2016. O processo foi encaminhado novamente

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

20 para manifestação da DIGP, que entendeu não haver reparos a serem feitos, pois a mesma  
21 contempla os princípios norteadores da boa prática de gestão pública. Apenas, sugeriu que fosse  
22 incluído dispositivo condicionando que as contratações a serem efetuadas fiquem limitadas a  
23 quantidade e valor compatíveis com as receitas advindas do Contrato de Gestão, de forma que seja  
24 respeitado o equilíbrio econômico- financeiro na execução do mesmo. Diante ao exposto,  
25 considerando que a sugestão da DIGP já está inserida na referida Instrução Normativa,  
26 considerando que a Consultoria Jurídica/SES emitiu parecer entendendo que o mencionado  
27 Instrumento Normativo obedece aos princípios constitucionais inerentes a Administração Pública,  
28 considerando o de acordo do presidente da Comissão, a CAF aprovou por unanimidade o  
29 Regulamento de Contratação de Pessoal. Em seguida passou a palavra para a servidora Renata da  
30 GESOS, para a apresentação do ITEM II – Relatório de Avaliação Final de Execução. A servidora  
31 destacou que em dezembro de 2007, foi firmado o Contrato de Gestão nº 002/2007, entre a  
32 Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a Organização Social Fundação de Apoio ao  
33 HEMOSC/CEPON – FAHECE, para fomento e a execução da assistência oncológica inerentes às  
34 atividades do Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge – CEPON/SES. No  
35 transcorrer desse período, o Contrato de Gestão nº 002/2007 teve 21 (vinte e um) aditamentos e 1  
36 (um) apostilamento. Sendo que o 12º Termo Aditivo renovou a vigência do Contrato, por mais  
37 quatro anos, passando a vigorar de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2015. Sendo que o  
38 21º Termo Aditivo prorrogou o Contrato para término em 31/03/2016. Enquanto o Contrato esteve  
39 vigente os Indicadores Assistenciais e de Qualidade passaram por diversas alterações considerando  
40 as avaliações e definição de novos parâmetros de metas. Na sequência, Renata ressaltou então que  
41 a avaliação da produção assistencial do CEPON proposta no relatório tem como referência os  
42 serviços previstos no Contrato de Gestão 002/2007 e seus Termos Aditivos, abrangendo a gestão  
43 de 2007 – 2016 (primeiro trimestre de 2016), tendo como foco os serviços contratados pelo Estado.  
44 Nos anos de 2008 e 2009, período em que houve apenas indicadores assistenciais os principais  
45 procedimentos e serviços incluíram Assistência Ambulatorial de Média Complexidade, Assistência  
46 Ambulatorial de Alta Complexidade (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC) e  
47 Assistência Hospitalar. As informações referentes ao período foram elaborados pela Consultoria  
48 WTaborda e apresentadas por meio do Relatório de Execução - Ano de **2008** com os seguintes  
49 índices: **Assistência Ambulatorial de Média e Alta (FAEC) Complexidade: CONTRATADO =**  
50 **158.428; REALIZADO = 125.390; ALCANCE = 79% da meta.** Assistência Hospitalar:  
51 **CONTRATADO = 1.500; REALIZADO = 825; ALCANCE = 55% da meta.** Para o ano de **2009**,  
52 as informações assistenciais foram apresentadas por meio do Segundo e Terceiro Pareceres da  
53 Comissão de Avaliação e Fiscalização, aprovados em 10 de agosto de 2009 e 08 de fevereiro de  
54 2010, respectivamente. Para o ano de **2010** foram contratados, por meio do 7º Termo Aditivo,  
55 dentre os serviços relacionados, um total de 475.668 procedimentos. As informações relativas às  
56 atividades assistenciais foram apresentadas conforme a Ata da 4ª Reunião da Comissão de  
57 Avaliação e Fiscalização realizada em 14 de dezembro de 2010. No que se refere ao ano de **2011**,  
58 se mantiveram os indicadores e quantitativos de metas propostos por meio do 7º Termo Aditivo.  
59 As informações relativas às atividades assistenciais foram apresentadas por meio Relatório de  
60 Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a  
61 Ata da 7ª Reunião realizada em 02 de outubro de 2012, conforme segue: **Biópsias – SIA:**  
62 **CONTRATADO = 2.220; REALIZADO = 964; ALCANCE = 43% da meta.** Exames de  
63 Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais – SIA + Citopatológico –  
64 **FAEC: CONTRATADO = 28.200; REALIZADO = 22.687; ALCANCE = 80% da meta.**  
65 **Mamografias – SIA: CONTRATADO = 1.200; REALIZADO = 0; ALCANCE = 0% da meta.**  
66 **Radiologia – SIA: CONTRATADO = 4.560; REALIZADO = 3.077; ALCANCE = 67% da meta.**  
67 **Ultra-Sonografia – SIA: CONTRATADO = 2.448; REALIZADO = 2.882; ALCANCE = 17% acima**

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

68 da meta. Tomografias Computadorizadas – SIA: CONTRATADO = 5.400; REALIZADO = 6.021;  
69 ALCANCE = 11% acima da meta. Outros exames (\*\*) – SIA: CONTRATADO = 4.728;  
70 REALIZADO = 1.291; ALCANCE = 27% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas  
71 – SIA: CONTRATADO = 35.868; REALIZADO = 36.813; ALCANCE = 3% acima da meta.  
72 Consultas Não Médicas de Profissionais na Atenção Especializada – SIA: CONTRATADO = 0;  
73 REALIZADO = 7.281; ALCANCE = -. Radioterapia - Procedimentos/Tratamentos – SIA:  
74 CONTRATADO = 88.620; REALIZADO = 84.474; ALCANCE = 95% da meta. Quimioterapia  
75 (Procedimentos) – SIA + Glivec – FAEC + Qt - de Carcinoma do Fig. Ou Trat. Biliar Avançado –  
76 FAEC: CONTRATADO = 25.572; REALIZADO = 27.725; ALCANCE = 8% acima da meta.  
77 Outros procedimentos (\*) – SIA + FAEC: CONTRATADO = 1.140; REALIZADO = 1.147;  
78 ALCANCE = 1% acima da meta. Internações Hospitalares (Hospital do CEPON) – AIH:  
79 CONTRATADO = 936; REALIZADO = 818; ALCANCE = 87% da meta. Internações PID  
80 (Programa de Internação Domiciliar) – AIH: CONTRATADO = 132; REALIZADO = 91; ALCANCE  
81 = 69% da meta. Integrasus (Bonificação): CONTRATADO = 12; REALIZADO = 12; ALCANCE =  
82 100% da meta. Exames de Patologia clínica: CONTRATADO = 23.712; REALIZADO = 44.190;  
83 ALCANCE = 86% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO =  
84 44.016; REALIZADO = 50.587; ALCANCE = 15% acima da meta. Fornecimento de Medicamentos  
85 (fentanila, paracetamol+codeína): CONTRATADO = 216.624; REALIZADO = 202.468; ALCANCE  
86 = 93% da meta. Transplantes de Medula Óssea – FAEC: CONTRATADO = 48; REALIZADO = 64;  
87 ALCANCE = 33% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta  
88 de medula) – FAEC: CONTRATADO = 96; REALIZADO = 158; ALCANCE = 64% acima da  
89 meta. Radiocirurgias – FAEC: CONTRATADO = 144; REALIZADO = 6; ALCANCE = 4% da  
90 meta. Mamografias – FAEC: CONTRATADO = 0; REALIZADO = 706; ALCANCE = -. AIH's de  
91 Córneas – FAEC: CONTRATADO = 36; REALIZADO = 0; ALCANCE = 0. No ano de 2012,  
92 houve a vigência de dois Termos Aditivos, no que se refere aos indicadores e metas. O 7º Termo  
93 Aditivo definiu as metas do primeiro trimestre de 2012, já o 15º Termo Aditivo não só repactuou  
94 os indicadores assistenciais, com vigência a partir de maio, mas também definiu Indicadores de  
95 Qualidade. As informações relativas às atividades assistenciais e de qualidade, firmadas por meio  
96 do 15º Termo Aditivo, foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução,  
97 aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 8ª Reunião, realizada em  
98 12 de junho de 2013, conforme segue. Biópsias – SIA: CONTRATADO = 1.383; REALIZADO =  
99 1.023; ALCANCE = 74% da meta. Exames de Anatomopatologia, Citopatologia,  
100 Imunohistoquímica e Receptores Hormonais: CONTRATADO = 24.525; REALIZADO = 21.072;  
101 ALCANCE = 86% da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.571; REALIZADO = 2.911;  
102 ALCANCE = 82% da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 2.737; REALIZADO = 2.802;  
103 ALCANCE = 2% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 5.814;  
104 REALIZADO = 6.700; ALCANCE = 15% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO =  
105 2.437; REALIZADO = 2.053; ALCANCE = 84% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais  
106 Especializadas: CONTRATADO = 36.498; REALIZADO = 45.641; ALCANCE = 25% acima da  
107 meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 4.854; REALIZADO =  
108 11.408; ALCANCE = 35% acima da meta. Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO =  
109 85.860; REALIZADO = 92.103; ALCANCE = 7% acima da meta. Sessões de Quimioterapia +  
110 Glivec: CONTRATADO = 27.007; REALIZADO = 27.945; ALCANCE = 3% acima da meta.  
111 Outros procedimentos: CONTRATADO = 1.105; REALIZADO = 959; ALCANCE = 87% da  
112 meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 37.364; REALIZADO = 48.583;  
113 ALCANCE = 30% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO = 871; REALIZADO = 481;  
114 ALCANCE = 55% da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO =  
115 48.397; REALIZADO = 48.794; ALCANCE = 1% acima da meta. Fornecimento de

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

116 Medicamentos: CONTRATADO = 149.651; REALIZADO = 217.974; ALCANCE = 46% acima  
117 da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 153; REALIZADO = 198;  
118 ALCANCE = 29% acima da meta. Consultas Ambulatoriais: CONTRATADO = 1.667;  
119 REALIZADO = 1.728; ALCANCE = 4% acima da meta. Cirurgias Ambulatoriais:  
120 CONTRATADO = 200; REALIZADO = 3; ALCANCE = 2% da meta. Internações Hospitalares  
121 (CEPON - Hospital Dia - PID - TMO): CONTRATADO = 356; REALIZADO = 1.205;  
122 ALCANCE = 138% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os  
123 seguintes índices: *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial:  
124 META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da  
125 Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação Dos dados conforme Cronograma e  
126 cumprimento de 36% da apresentação de BPAC / BPAI / APAC e 100% das AIH's. *Atenção ao usuário –*  
127 *Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de  
128 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 97,5% de queixas identificadas; Pesquisa de Satisfação:  
129 META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações;  
130 AVALIAÇÃO: Pesquisa com 470 pacientes, representando 1,52% do nº de consultas e internações.  
131 *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META =  
132 Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias;  
133 AVALIAÇÃO: Das 289 pessoas agendadas, 27 tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera*  
134 *para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral  
135 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias; AVALIAÇÃO: Das 289 pessoas  
136 consultadas, 59 tiveram atendimento acima de 45 dias. Para o ano de 2013, as metas foram novamente  
137 repactuadas. As informações foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de  
138 Execução, aprovado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 12ª Reunião,  
139 realizada em 23 de setembro de 2014, conforme segue: Biópsias: CONTRATADO = 1.032;  
140 REALIZADO = 1.184; ALCANCE = 14,73% acima da meta. Exames de Anatomopatologia.  
141 Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais: CONTRATADO = 22.692;  
142 REALIZADO = 27.022; ALCANCE = 19,08% acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.084;  
143 REALIZADO = 3.596; ALCANCE = 16,60% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO =  
144 2.892; REALIZADO = 3.421; ALCANCE = 18,29% acima da meta. Tomografias Computadorizadas:  
145 CONTRATADO = 6.720; REALIZADO = 6.945; ALCANCE = 3,35% acima da meta. Outros  
146 exames: CONTRATADO = 2.400; REALIZADO = 4.836; ALCANCE = 101,50% acima da meta.  
147 Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 42.000; REALIZADO =  
148 49.278; ALCANCE = 17,33% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
149 CONTRATADO = 9.168; REALIZADO = 17.195; ALCANCE = 87,55% acima da meta.  
150 Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 96.000; REALIZADO = 86.413; ALCANCE =  
151 90,01% da meta. Sessões de Quimioterapia + Glivec: CONTRATADO = 28.560; REALIZADO =  
152 29.362; ALCANCE = 2,81% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO = 1.152;  
153 REALIZADO = 3.873; ALCANCE = 236,20% acima da meta. Exames de Patologia Clínica:  
154 CONTRATADO = 48.000; REALIZADO = 64.376; ALCANCE = 34,12% acima da meta.  
155 Mamografias: CONTRATADO = 1.200; REALIZADO = 2.507; ALCANCE = 108,92% acima da  
156 meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 50.592; REALIZADO =  
157 56.533; ALCANCE = 11,74% acima da meta. Fornecimento de Medicamentos: CONTRATADO =  
158 218.400; REALIZADO = 306.023; ALCANCE = 40,12% acima da meta. Transplantes de Medula  
159 Óssea: CONTRATADO = 192; REALIZADO = 193; ALCANCE = 0,52% acima da meta. Consultas  
160 Ambulatoriais: CONTRATADO = 4.200; REALIZADO = 4.950; ALCANCE = 17,86% acima da  
161 meta. Internações Hospitalares - Hospital do CEPON: CONTRATADO = 1.092; REALIZADO = 1.280;  
162 ALCANCE = 17,22% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia: CONTRATADO = 300;  
163 REALIZADO = 596; ALCANCE = 98,67% acima da meta. Internações Hospitalares - Programa de

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

164 Internação Domiciliar: CONTRATADO = 120; REALIZADO = 170; ALCANCE = 41,67% acima da  
165 meta. Transplante de Medula Óssea SIH: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 73; ALCANCE =  
166 1,39% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices:  
167 *Qualidade da Informação*: Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação  
168 da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de  
169 Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação Dos dados conforme Cronograma e cumprimento de  
170 100% da apresentação de BPAC / BPAI / APAC e 100% das AIH's. *Atenção ao usuário – Resolução de*  
171 *queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de queixas  
172 recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 94,47% de queixas identificadas; Pesquisa de Satisfação: META  
173 = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO:  
174 Pesquisa com 1.454 pacientes, representando 2,11% do nº de consultas e internações. *Tempo de Espera*  
175 *para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório  
176 Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das  
177 1.264 pessoas agendadas, 35 tiveram atendimento acima de 20 dias. Para o exercício de **2014** foram  
178 relacionados 24 grupos de procedimento e as informações relativas às atividades assistenciais e de  
179 qualidade foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela  
180 Comissão de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 14ª Reunião, realizada em 13 de maio  
181 de 2015, conforme segue: Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e  
182 Receptores Hormonais + Citopatológico: CONTRATADO = 29.814; REALIZADO = 32.208;  
183 ALCANCE = 8,03% acima da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.654; REALIZADO = 4.319;  
184 ALCANCE = 18,20% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 3.579; REALIZADO =  
185 4.110; ALCANCE = 14,84% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO =  
186 6.720; REALIZADO = 8.401; ALCANCE = 25,01% acima da meta. Outros exames:  
187 CONTRATADO = 4.938; REALIZADO = 5.369; ALCANCE = 8,73% acima da meta.  
188 Mamografias: CONTRATADO = 2.862; REALIZADO = 2.997; ALCANCE = 4,72% acima da  
189 meta. PEC CT\*\*\*\* (cumprimento de ordem judicial): CONTRATADO = 120; REALIZADO =  
190 114; ALCANCE = 95,00% da meta. Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas:  
191 CONTRATADO = 52.425; REALIZADO = 46.240; ALCANCE = 88,20% da meta. Consultas Não  
192 Médicas Atenção Especializada: CONTRATADO = 18.693; REALIZADO = 22.920; ALCANCE  
193 = 22,61% acima da meta. Consulta – AIO: CONTRATADO = 5.142; REALIZADO = 5.978;  
194 ALCANCE = 16,26% acima da meta. Radioterapia: CONTRATADO = 128.000; REALIZADO =  
195 102.697; ALCANCE = 80,23% da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 28.725; REALIZADO  
196 = 30.688; ALCANCE = 6,83% acima da meta. Exames de patologia clínica: CONTRATADO =  
197 60.528; REALIZADO = 88.733; ALCANCE = 46,60% acima da meta. Dieta Nutricional  
198 (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO = 54.636; REALIZADO = 62.830; ALCANCE =  
199 15,00% acima da meta. Transplantes de Medula Óssea: CONTRATADO = 204; REALIZADO =  
200 165; ALCANCE = 80,88% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.349;  
201 ALCANCE = 4,57% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO = 4.716;  
202 REALIZADO = 5.134; ALCANCE = 8,86% acima da meta. Internações hospitalares (hospital do  
203 Cepon): CONTRATADO = 1.248; REALIZADO = 1.564; ALCANCE = 25,32% acima da meta.  
204 Internações PID (programa de internação domiciliar): CONTRATADO = 198; REALIZADO =  
205 239; ALCANCE = 20,71% acima da meta. Internações hospitalares (córnea): CONTRATADO =  
206 72; REALIZADO = 128; ALCANCE = 77,78% acima da meta. Transplantes de medula óssea:  
207 CONTRATADO = 72; REALIZADO = 67; ALCANCE = 93,06% da meta. Internações  
208 hospitalares (UTI - a partir de agosto): CONTRATADO = 320; REALIZADO = 0; ALCANCE =  
209 0,00% da meta. Internações hospitalares - hospital dia/cirurgia ambulatorial: CONTRATADO =  
210 630; REALIZADO = 872; ALCANCE = 38,41% acima da meta. Internações hospitalares - CC\* (a  
211 partir de agosto): CONTRATADO = 320; REALIZADO = 0; ALCANCE = 0,00% da meta. Para  
212 os indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

213 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das  
214 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO:  
215 Apresentação de 99,97 % BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como cumprimento dos dados conforme  
216 Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação*: Resolução de Queixas:  
217 META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 96,68% (437) de  
218 queixas identificadas (total de 452); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de  
219 Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 2.457 pacientes.  
220 representando 3,45% do nº de consultas e internações (71.302). *Tempo de Espera para Agendamento*  
221 *Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado  
222 com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.214 consultas, 0  
223 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento*  
224 *Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de  
225 tempo de espera de, no máximo, 45 dias. AVALIAÇÃO: Das 731 pessoas consultadas, 19 pacientes  
226 tiveram atendimento acima de 40 dias. Em **2015** as metas foram novamente repactuadas, sendo  
227 que as informações relativas às atividades assistenciais e de qualidade foram apresentadas por  
228 meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão de Avaliação e  
229 Fiscalização, conforme a Ata da 17ª Reunião, realizada em 21 de março de 2016, conforme segue.  
230 Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e Receptores Hormonais +  
231 Citopatológico: CONTRATADO = 29.814; REALIZADO = 34.872; ALCANCE = 16,97% acima  
232 da meta. Radiologia: CONTRATADO = 3.654; REALIZADO = 4.730; ALCANCE = 29,45%  
233 acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 3.579; REALIZADO = 4.126; ALCANCE =  
234 15,28% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO = 6.720; REALIZADO  
235 = 9.860; ALCANCE = 46,73% acima da meta. Outros exames: CONTRATADO = 4.938;  
236 REALIZADO = 5.862; ALCANCE = 18,71% acima da meta. Mamografias: CONTRATADO =  
237 2.862; REALIZADO = 3.398; ALCANCE = 18,73% acima da meta. PEC CT (cumprimento de  
238 ordem judicial): CONTRATADO = 240; REALIZADO = 216; ALCANCE = 90,00% da meta.  
239 Consultas Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 52.425; REALIZADO =  
240 55.596; ALCANCE = 6,05% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
241 CONTRATADO = 18.693; REALIZADO = 25.692; ALCANCE = 37,44% acima da meta. Consulta  
242 – AIO: CONTRATADO = 5.142; REALIZADO = 6.463; ALCANCE = 25,69% acima da meta.  
243 Radioterapia: CONTRATADO = 1.908; REALIZADO = 2.229; ALCANCE = 16,82% acima da  
244 meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 28.725; REALIZADO = 31.637; ALCANCE = 10,14%  
245 acima da meta. Exames de patologia clínica: CONTRATADO = 60.528; REALIZADO = 91.331;  
246 ALCANCE = 50,89% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral): CONTRATADO  
247 = 54.636; REALIZADO = 62.440; ALCANCE = 14,28% acima da meta. Transplantes de Medula  
248 Óssea: CONTRATADO = 204; REALIZADO = 182; ALCANCE = 89,22% da meta. Biópsias:  
249 CONTRATADO = 1.290; REALIZADO = 1.721; ALCANCE = 33,41% acima da meta. Outros  
250 procedimentos: CONTRATADO = 4.716; REALIZADO = 9.126; ALCANCE = 93,51% acima da  
251 meta. Internações hospitalares (hospital do Cepon): CONTRATADO = 1.248; REALIZADO =  
252 1.502; ALCANCE = 20,35% acima da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar):  
253 CONTRATADO = 198; REALIZADO = 228; ALCANCE = 15,15% acima da meta. Internações  
254 hospitalares (córnea): CONTRATADO = 72; REALIZADO = 122; ALCANCE = 69,44% acima da  
255 meta. Transplantes de medula óssea: CONTRATADO = 72; REALIZADO = 98; ALCANCE =  
256 36,11% acima da meta. Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial:  
257 CONTRATADO = 630; REALIZADO = 1.019; ALCANCE = 61,75% acima da meta. Para os  
258 indicadores de qualidade foram alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação*:  
259 Apresentação de Boletim de Produção Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das  
260 BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO:

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

261 Apresentação de 100% BPAC / BPAI / APAC e AIH's bem como cumprimento dos dados conforme  
262 Cronograma. *Atenção ao usuário – Resolução de queixas e pesquisa de satisfação:* Resolução de Queixas:  
263 META = Resolução de 80% de queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 95,86% (278 resolvidas)  
264 de queixas identificadas (total de 290 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral  
265 Consolidado de Pesquisa com 2% do nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 2.450  
266 pacientes, representando 2,91% do nº de consultas e internações (84.078). *Tempo de Espera para*  
267 *Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto cirúrgica):* Tempo de espera: META = Relatório Trimestral  
268 Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 1.406  
269 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento*  
270 *Oncológico QT e RT:* Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo  
271 de espera de, no máximo, 45 dias. AVALIAÇÃO: Das 786 pessoas consultadas, 57 pacientes tiveram  
272 atendimento acima de 40 dias. Os indicadores e metas previstos para 2016 (1º trimestre de 2016)  
273 foram apresentadas por meio Relatório de Avaliação Anual de Execução, aprovado pela Comissão  
274 de Avaliação e Fiscalização, conforme a Ata da 18ª Reunião, realizada em 19 de setembro de  
275 2016, conforme segue: Exames de Anatomopatologia, Citopatologia, Imunohistoquímica e  
276 Receptores Hormonais + Citopatológico: CONTRATADO = 7.453; REALIZADO = 4.228;  
277 ALCANCE = 56,73% da meta. Radiologia: CONTRATADO = 913; REALIZADO = 1.198;  
278 ALCANCE = 31,22% acima da meta. Ultrassonografia: CONTRATADO = 894; REALIZADO =  
279 919; ALCANCE = 2,80% acima da meta. Tomografias Computadorizadas: CONTRATADO =  
280 1.680; REALIZADO = 2.233; ALCANCE = 32,92% acima da meta. Outros exames:  
281 CONTRATADO = 1.234; REALIZADO = 1.364; ALCANCE = 10,53% acima da meta.  
282 Mamografias: CONTRATADO = 715; REALIZADO = 899; ALCANCE = 25,73% acima da meta.  
283 PET CT: CONTRATADO = 60; REALIZADO = 57; ALCANCE = 95,00% da meta. Consultas  
284 Médicas Ambulatoriais Especializadas: CONTRATADO = 13.106; REALIZADO = 13.893;  
285 ALCANCE = 6,00% acima da meta. Consultas Não Médicas Atenção Especializada:  
286 CONTRATADO = 4.673; REALIZADO = 6.870; ALCANCE = 47,01% acima da meta. Consulta –  
287 AIO: CONTRATADO = 1.285; REALIZADO = 1.938; ALCANCE = 50,82% acima da meta.  
288 Radioterapia/ Radiocirurgias: CONTRATADO = 477; REALIZADO = 538; ALCANCE = 12,79%  
289 acima da meta. Quimioterapia: CONTRATADO = 7.181; REALIZADO = 8.491; ALCANCE =  
290 18,24% acima da meta. Exames de Patologia Clínica: CONTRATADO = 15.132; REALIZADO =  
291 23.143; ALCANCE = 52,94% acima da meta. Dieta Nutricional (Oral/Enteral/Parenteral):  
292 CONTRATADO = 13.659; REALIZADO = 16.738; ALCANCE = 22,54% acima da meta.  
293 Transplantes de Medula Óssea (processamento, mobilização e coleta de medula): CONTRATADO  
294 = 51; REALIZADO = 45; ALCANCE = 88,24% da meta. Biópsias: CONTRATADO = 322;  
295 REALIZADO = 335; ALCANCE = 4,04% acima da meta. Outros procedimentos: CONTRATADO  
296 = 1.179; REALIZADO = 3.045; ALCANCE = 158,27% acima da meta. Internações Hospitalares  
297 (hospital do CEPON): CONTRATADO = 312; REALIZADO = 396; ALCANCE = 26,92% acima  
298 da meta. Internações PID (programa de internação domiciliar): CONTRATADO = 49;  
299 REALIZADO = 60; ALCANCE = 22,45% acima da meta. Internações Hospitalares (córnea):  
300 CONTRATADO = 18; REALIZADO = 22; ALCANCE = 22,22% acima da meta. Transplantes de  
301 Medula Óssea: CONTRATADO = 18; REALIZADO = 21; ALCANCE = 16,67% acima da meta.  
302 Internações Hospitalares - Hospital Dia/Cirurgia Ambulatorial: CONTRATADO = 157;  
303 REALIZADO = 221; ALCANCE = 40,76% acima da meta. Para os indicadores de qualidade foram  
304 alcançados os seguintes índices: *Qualidade da Informação:* Apresentação de Boletim de Produção  
305 Ambulatorial: META = Apresentação da totalidade (100%) das BPAC, BPAI, APAC E AIH conforme  
306 Cronograma da Gerência de Processamento/SES; AVALIAÇÃO: Apresentação de 100% BPAC / BPAI /  
307 APAC e AIH's bem como cumprimento dos dados conforme Cronograma. *Atenção ao usuário –*  
308 *Resolução de queixas e pesquisa de satisfação:* Resolução de Queixas: META = Resolução de 80% de  
309 queixas recebidas; AVALIAÇÃO: Resolução de 95,92% (47 resolvidas) de queixas identificadas (total de

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007

310 49 recebidas); Pesquisa de Satisfação: META = Relatório Trimestral Consolidado de Pesquisa com 2% do  
311 nº de consultas e internações; AVALIAÇÃO: Pesquisa com 651 pacientes, representando 3,03% do nº de  
312 consultas e internações (21.461). *Tempo de Espera para Agendamento Médico (1ª Consulta – exceto*  
313 *cirúrgica)*: Tempo de espera: META = Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera  
314 de, no máximo, 20 dias; AVALIAÇÃO: Das 329 consultas, 0 pessoas tiveram atendimento acima de 20  
315 dias. *Tempo de Espera para início do Tratamento Oncológico QT e RT*: Tempo de espera: META =  
316 Relatório Trimestral Consolidado com registro de tempo de espera de, no máximo, 45 dias;  
317 AVALIAÇÃO: Das 177 pessoas consultadas, 12 pacientes tiveram atendimento acima de 40 dias. Na  
318 seqüência, Renata apresentou a série histórica da produção contratada e da realizada ao longo da vigência  
319 do Contrato. Quanto à análise financeira das metas, destacou que o Relatório de Avaliação Final de  
320 Execução do Contrato de Gestão nº 002/2007 consiste em um compilado dos relatórios  
321 apresentados no decorrer da vigência do contrato, sendo que as avaliações relativas aos impactos  
322 financeiros decorrentes do não cumprimento das metas contratuais já foram realizadas. Dra Maria  
323 Tereza, solicitou uma maior análise quanto aos dados apresentados. A CAF acatou a solicitação e  
324 submeteu a aprovação do relatório para próxima reunião. No ITEM III – Informes – Sr Mário  
325 Bastos informou que comunicará formalmente o CES quanto à ausência de seus representantes, de  
326 modo a justificar a não participação na reunião. Informou que conforme CI 126.2018 da GECOT,  
327 a prestação de contas de janeiro/fevereiro/março do exercício de 2016 já foi apresentada no parecer  
328 nº 11.2017-GECOT, aprovado na 19ª reunião. Após as discussões, o Sr Jânio Wagner Constante,  
329 agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi  
330 lavrada e assinada pelos presentes na reunião.

331 Gilberto de Assis Ramos

332 Jânio Wagner Constante

333 Miriam Gomes Vieira de Andrade

334 Florianópolis, 03 de setembro de 2018.