

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2021

### ATA DA 1ª REUNIÃO COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Hospital Regional de São Miguel do Oeste- Terezinha Gaio Basso

Instituto Santé

**PSES: 97299/2022**

**LOCAL:** Videoconferência

**DATA:** 21/06/2022

**HORÁRIO:** 14:00 horas

#### MEMBROS DA CAF

<b>Titulares</b>	<b>Instituição/unidade representada</b>
Flamarion da Silva Lucas	Secretaria de Estado da Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação da SES
Gilberto Antônio Scussiato	Conselho Estadual de Saúde
Pedro Cesar Peliser	Instituto Santé
Lethielle Vanessa Goulart	Regional de Saúde
<b>Suplentes</b>	<b>Instituição</b>
Aline Cipriani de Souza	Regulação da SES
Rodrigo Lopes	Representante Instituto Santé
Andréia Lopes	Representante Regional de Saúde

1 Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, foi  
2 realizada, por videoconferência, a 1ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E  
3 FISCALIZAÇÃO do Contrato de Gestão 003/2021, firmado com a Organização Social  
4 Instituto Santé, para gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional  
5 Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, com a presença dos membros abaixo  
6 assinados. A servidora Marta Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, saudou a  
7 todos os presentes e em seguida apresentou a pauta como segue: ITEM I - Relatório de  
8 Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021. ITEM II - Relatório de Avaliação de  
9 Execução - CAF – 4º trimestre de 2021 e 2º semestre de 2021. ITEM III - Regulamentos de  
10 compras, obras e serviços - (PSES 144249/2021); ITEM IV - Renovação do Contrato de  
11 Gestão nº 03/2021; ITEM V - Informes. A Servidora informou que os documentos  
12 norteadores para a análise dos Relatórios são os Anexos I, II e III do Contrato de Gestão  
13 03/2021. Lembrou aos presentes sobre a estrutura dos Indicadores Assistenciais, que se  
14 referem aos serviços de Atendimento de Urgência e Emergência, Assistência Hospitalar,  
15 Atendimento Ambulatorial e SADT Externo (avaliados semestralmente com destinação de  
16 90% do valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Indicadores de  
17 Qualidade que se referem à Pesquisa de Satisfação do Usuário, Apresentação de Autorização

Ata da 1ª reunião da CAF/SMO

21 de junho de 2022

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2021

---

18 de Internação Hospitalar de AIH, Indicadores de Regulação de Leitos de UTI e Taxa de  
19 Mortalidade Operatória (avaliados trimestralmente com destinação de 8% a 10% do valor  
20 global do repasse mensal financeiro – parte variável). A servidora informou também que  
21 todos os relatórios elaborados pela Secretaria Executiva da CAF podem ser visualizados  
22 integralmente no PSES 97299/2022 que trata desta reunião e seu detalhamento não fará mais  
23 parte da ata de reunião. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I – Relatório de**  
24 **Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021** e a servidora apresentou a análise  
25 como segue: Análise da Produção Assistencial: Considerando as regras definidas em  
26 Contrato de Gestão para as Metas de Produção Assistencial, verificamos que no 3º trimestre  
27 de 2021 não houve o cumprimento dos indicadores, o percentual de cumprimento da meta  
28 ficou abaixo de 85% para todos os serviços contratados. Cabe lembrar que o Contrato de  
29 Gestão nº 03/2021 iniciou em 15/08/2021, tendo apenas a execução dos 17 dias do mês de  
30 agosto e o mês de setembro para análise. A Aferição Financeira das Metas de Produção será  
31 realizada no relatório do 4º trimestre de 2021, envolvendo os meses de Agosto (17 dias) a  
32 Dezembro do exercício financeiro. Análise dos Indicadores de Qualidade: Em relação às  
33 metas qualitativas referentes ao 3º trimestre de 2021, de acordo com o que foi pactuado,  
34 houve cumprimento das metas e, desta forma, não houve impacto financeiro para o período.  
35 Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório  
36 de Avaliação de Execução - CAF – 3º trimestre de 2021. Na sequência iniciou a  
37 apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre de**  
38 **2021/2º semestre de 2021** e em seguida apresentou a análise como segue: Impacto  
39 Financeiro da Produção Assistencial - 2º Semestre de 2021: Em relação às Metas de  
40 Produção Assistencial no 2º semestre de 2021, não houve o cumprimento das metas para  
41 todos os serviços contratados, sendo aferido pela GAEMC um desconto no valor total de  
42 **R\$ 3.246.359,31 (três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e**  
43 **nove reais e trinta e um centavos)**. Considerando a Medida Provisória nº 245 de 29 de  
44 setembro de 2021 que suspendeu "até 31 de dezembro de 2021 a obrigatoriedade de  
45 manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de  
46 serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais,  
47 bem como da política hospitalar catarinense"; estes descontos não foram repassados ao  
48 Hospital, **não havendo impacto financeiro para o 2º Semestre de 2021**. Impacto  
49 Financeiro dos Indicadores de Qualidade - 4º trimestre: Em relação ao cumprimento dos  
50 Indicadores de Qualidade no 4º trimestre de 2021, não houve o cumprimento da Meta de  
51 Qualidade "Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH)", sendo aferido um  
52 desconto pela GAEMC no valor de R\$ 324.411,27 (trezentos e vinte e quatro mil  
53 quatrocentos e onze reais e vinte e sete centavos). Considerando a Medida Provisória nº 245  
54 de 29 de setembro de 2021 que suspendeu "até 31 de dezembro de 2021 a obrigatoriedade de  
55 manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de  
56 serviço de saúde de média e alta complexidade, no âmbito das gestões estadual e municipais,  
57 bem como da política hospitalar catarinense"; este desconto não foi repassado ao Hospital.  
58 Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório  
59 de Avaliação de Execução - CAF – 4º trimestre de 2021 e 2º semestre de 2021. Na sequência  
60 iniciou a apresentação do **ITEM III - Regulamentos de compras, obras e serviços - (SES**  
61 **144249/2021)**. Foi informado aos presentes que os Regulamentos passam pelas áreas  
62 técnicas da Secretaria de Estado da Saúde para avaliação e após são apresentados à CAF para

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2021

---

63 aprovação, o Regulamento de compras, obras e serviços foi encaminhado à GECOT que  
64 manifestou-se favorável à aprovação dos regulamentos. **Após as análises e discussões,**  
65 **considerando parecer da GECOT, os membros da CAF aprovaram por unanimidade**  
66 **os Regulamentos de compras, obras e serviços - (PSES 144249/2021). ITEM IV -**  
67 **Renovação do Contrato de Gestão nº 03/2021.** Conforme previsto no Contrato de Gestão  
68 03/2021, a Comissão de Avaliação e Fiscalização apresentará parecer favorável para  
69 renovação do Contrato, mediante avaliação dos indicadores de metas de produção e resultado.  
70 Desta forma, considerando o histórico de desempenho dos serviços realizados pelo Instituto  
71 Santé e as avaliações, bem como a avaliação da execução das metas do 3º trimestre de 2021  
72 e 4º trimestre de 2021/2º semestre de 2021 do CG 03/2021, **os membros da CAF**  
73 **aprovaram por unanimidade a Renovação do Contrato de Gestão nº 03/2021.** ITEM V -  
74 Informes. Sr. Rodrigo Lopes, atendendo aos questionamentos do Sr. Gilberto, informou que  
75 as metas quantitativas não foram integralmente cumpridas em 2021 em razão da Covid 19,  
76 onde o hospital passou a ser referência; Que atualmente o hospital tem conseguido cumprir  
77 as metas, tendo apenas dificuldades com a falta dos pacientes nas consultas. Sr. Gilberto  
78 pediu a palavra e sugeriu que o novo contrato tenha o prazo maior que 1(um) ano e solicitou  
79 que a CAF passe avaliar o cumprimento das metas com mais brevidade. Após as discussões  
80 e sanadas as dúvidas, a Servidora Marta Regina Bauer Barbosa, agradeceu a presença de  
81 todos encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada  
82 pelos membros da CAF presentes na reunião.

83 Flamarion da Silva Lucas

84 Aline Cipriani de Souza

85 Pedro Cesar Peliser

86 Rodrigo Lopes

87 Gilberto Antônio Scussiato

88 Lethielle Vanessa Goulart

89 Andréia Lopes

90 **Florianópolis, 21 de junho de 2022.**



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **309DC2ND**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALINE CIPRIANI DE SOUZA** (CPF: 015.XXX.369-XX) em 21/06/2022 às 15:08:12  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 21/06/2022 às 15:11:28  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PEDRO CEZAR PELISER** (CPF: 550.XXX.379-XX) em 21/06/2022 às 18:01:01  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 16/11/2021 - 14:23:00 e válido até 16/11/2022 - 14:23:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **RODRIGO LOPES** (CPF: 008.XXX.529-XX) em 22/06/2022 às 08:51:36  
Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 11/11/2021 - 08:36:00 e válido até 11/11/2022 - 08:36:00.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **FLAMARION DA SILVA LUCAS** (CPF: 658.XXX.760-XX) em 22/06/2022 às 11:05:39  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2019 - 15:27:43 e válido até 18/02/2119 - 14:27:43.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LETHIELLE VANESSA GOULART** (CPF: 041.XXX.699-XX) em 22/06/2022 às 14:37:22  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/12/2019 - 14:06:49 e válido até 10/12/2119 - 14:06:49.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANDREIA LOPES** (CPF: 024.XXX.649-XX) em 27/06/2022 às 18:05:21  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:18:25 e válido até 13/07/2118 - 13:18:25.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwOTcyOTIfOTg1MDVfMjAyMjI8zMDIEQzJORA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00097299/2022** e o código **309DC2ND** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.