

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2022

ATA DA 2ª REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso - HRTGB

Organização Social Instituto Santé

SES: 137043/2023

LOCAL: Videoconferência

DATA: 08 de março de 2024

HORÁRIO: 09h30min

MEMBROS DA CAF - Portaria nº 726 de 08/08/2023 - DOE nº 22095

Titulares	Instituição/Unidade Representada
Leonardo de Sousa Valverde	Secretaria de Estado da Saúde de SC
Gilberto Antônio Scussiato	Sociedade Civil - Conselho Estadual de Saúde
Pedro Cezar Peliser	O.S. Instituto Santé
Alexandre Schenatto	Regional de Saúde
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação da SES/SC
Suplentes	Instituição
Marta Regina Bauer Barbosa	Secretaria de Estado da Saúde de SC
Rodrigo Lopes	O.S. Instituto Santé
Andréia Lopes	Regional de Saúde
Aline Cipriani de Souza	Regulação da SES/SC

Na data de 08/03/2024, às 09h30min, foi realizada por videoconferência, a 2ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO do Contrato de Gestão nº 04/2022, firmado com a Organização Social Instituto Santé, para o gerenciamento e execução de serviços de saúde do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli Martins Maciel, da Comissão de Avaliação e Fiscalização (CAF), saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue: **ITEM I** - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2023; **ITEM II** - Relatório de Avaliação de Execução do 2º trimestre e 1º semestre de 2023; **ITEM III** - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023; **ITEM IV** - Regulamento de Contratação de Pessoal, Plano de Cargos e Salários; **ITEM V** - Informes. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 1º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise Parcial da Produção Assistencial: pode-se observar que houve o cumprimento

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2022

29 acima do volume contratado para todos os serviços, a aferição financeira das "Metas de
30 Produção Assistencial" foi realizada no 1º semestre de 2023, junto com o Relatório do 2º
31 trimestre do ano de exercício. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as
32 informações enviadas pelo hospital e validadas pela Gerência de Acompanhamento da
33 Execução das Metas Contratuais - GAEMC, a unidade cumpriu integralmente todos os
34 Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o período. Após as
35 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de**
36 **Avaliação de Execução, referente ao 1º trimestre de 2023 (SES 137043/2023)**. Na
37 sequência iniciou a apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução do**
38 **2º trimestre e 1º semestre de 2023**, a servidora detalhou sobre a Análise da Produção
39 Assistencial: pode-se observar que no 1º semestre de 2023 o cumprimento das Metas de
40 Produção Assistencial ficou acima do volume contratado para os serviços: “Atendimento
41 de Urgência e Emergência” (112,63%), “Assistência Hospitalar” (111,97%) e “SADT
42 Externo” (114,39%). O “Atendimento Ambulatorial” (99,46%) ficou entre 85% e 100% da
43 meta e cumpriu o peso percentual da atividade, não havendo impacto financeiro para o
44 período. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os
45 Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro para o período. Após as
46 análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de**
47 **Avaliação de Execução, referente ao 2º trimestre e 1º semestre de 2023 (SES**
48 **137043/2023)**. Na sequência passou à apresentação do **ITEM III - Relatório de**
49 **Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise Parcial
50 da Produção Assistencial: pode-se observar que, até o momento, houve o cumprimento
51 acima do volume contratado para todos os serviços: “Atendimento de Urgência e
52 Emergência” (112,99%), “Assistência Hospitalar” (116,28%), “Atendimento
53 Ambulatorial” (105,43%) e “SADT Externo” (121,04%), contudo a aferição financeira das
54 "Metas de Produção Assistencial" será realizada no 2º semestre de 2023, junto com o
55 Relatório do 4º trimestre do ano de exercício. Análise dos Indicadores de Qualidade: de
56 acordo com as informações enviadas pelo hospital e validadas pela GAEMC, a unidade
57 cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não havendo impacto financeiro
58 para o período. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por**
59 **unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução, referente ao 3º trimestre de 2023**
60 **(SES 137043/2023)**. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM IV - Regulamento de**
61 **Contratação de Pessoal, Plano de Cargos e Salários**, o Regulamento do Hospital
62 Regional Terezinha Gaio Basso/Instituto Santé do Contrato de Gestão nº 04/2022, foi
63 avaliado pela área técnica da Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Gestão
64 de Pessoas, que manifestou necessidade de adequação em relação ao direito à Contratação
65 de Pessoas com Deficiência (PCDs) conforme proporções estabelecidas na Lei, e não
66 somente a participação como versava no Manual. A solicitação foi atendida pela unidade, a
67 qual anexou no processo o Manual atualizado para homologação da CAF. Após as análises
68 e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Regulamento de**
69 **Contratação de Pessoal, Plano de Cargos e Salários (SES 157326/2022)**. Por fim, citado
70 **ITEM V - Informes**, o presidente da CAF, Sr. Leonardo de Sousa Valverde, questionou
71 sobre os indicadores de mortalidade operatória (Classificação ASA) e a Organização
72 Social Instituto Santé se comprometeu em encaminhar um relatório com a série histórica
73 de janeiro de 2022 até dezembro de 2023. Neste relatório deverá ser apresentada a
74 metodologia adotada para a classificação dos pacientes cirúrgicos conforme seu estado
75 clínico e o número de óbitos cirúrgicos mensais para cada grupo classificado. Após as

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2022

76 discussões e sanadas as dúvidas, a servidora Nicolli agradeceu a presença de todos e
77 encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos
78 membros titulares da CAF, presentes na reunião.

79 **Leonardo de Sousa Valverde (membro Titular);**

80 **Gilberto Antônio Scussiato (membro Titular);**

81 **Pedro Cezar Peliser (membro Titular);**

82 **Andréia Lopes (membro Suplente).**

83

84 **Florianópolis, 08 de março de 2024.**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **MB5795PW**

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

- ✓ **PEDRO CEZAR PELISER** (CPF: 550.XXX.379-XX) em 11/03/2024 às 09:46:52
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 17/10/2023 - 13:58:00 e válido até 16/10/2024 - 13:58:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 11/03/2024 às 10:24:26
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 11/03/2024 às 10:44:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ANDREIA LOPES** (CPF: 024.XXX.649-XX) em 12/03/2024 às 09:54:47
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/U0VTXzcwNTIfMDAxMzcwNDNfMTM4NDY3XzlwMjNfTUI1Nzk1UFc=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00137043/2023** e o código **MB5795PW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.