

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

ATA DA 3ª REUNIÃO DA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CAF

Hospital Regional Terezinha Gaio Basso - HRTGB

Organização Social Instituto Santé

Processo SES: 193086/2024

LOCAL: Videoconferência

DATA: 21 de agosto de 2024

HORÁRIO: 15:00 horas

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 dia 21/08/2024, às 15:00 horas, foi realizada por videoconferência, a 3ª 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 do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli 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 Trimestral do 4º trimestre de 2023;

ITEM II - Relatório de Avaliação Anual de 2023;

ITEM III - Informes.

Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação Trimestral do 4º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise da Produção Assistencial: considerando que esta análise é realizada a cada 06 (seis) meses pelo Órgão Supervisor, pode-se identificar que no 2º semestre de 2023 o cumprimento das Metas de Produção

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 04/2022

29 Assistencial ficaram acima de 100% do volume contratado para todos os serviços:
30 Atendimento de Urgência e Emergência (114,67%), Assistência Hospitalar (113,44%),
31 Atendimento Ambulatorial (101,78%) e SADT Externo (118,10%), desta forma o hospital
32 alcançou 100% do peso percentual para as atividades, não havendo impacto financeiro para
33 o período. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com as informações enviadas
34 pelo hospital e validadas pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas
35 Contratuais (GAEMC), a unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade,
36 não havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, **os membros**
37 **da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação Trimestral do 4º**
38 **trimestre de 2023 (SES 193086/2024)**. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM II -**
39 **Relatório de Avaliação Anual de 2023**, a servidora detalhou sobre a Análise da Produção
40 Assistencial: considerando que a análise é realizada a cada 06 (seis) meses pelo Órgão
41 Supervisor, observa-se que no 1º semestre de 2023 houve o cumprimento das metas acima
42 de 99% do volume contratado para todos os serviços, para o 2º semestre de 2023 o hospital
43 realizou acima de 100% do volume pactuado para: Atendimento de Urgência e Emergência,
44 Assistência Hospitalar, Atendimento Ambulatorial e SADT Externo. A aferição financeira
45 das Metas de Produção Assistencial foi realizada no Relatório de Avaliação Trimestral do
46 2º trimestre e do 4º trimestre de 2023. Análise dos Indicadores de Qualidade: de acordo com
47 as informações enviadas pelo HRTGB e validadas pela GAEMC, verifica-se que houve o
48 cumprimento integral de todos os Indicadores de Qualidade: Pesquisa de Satisfação do
49 Usuário, Apresentação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), Indicadores de
50 Infecção Hospitalar e Taxa de Mortalidade Operatória, em todos os trimestres do Ano de
51 2023. Considerando que a análise dos Indicadores de Qualidade é realizada a cada 03 (três)
52 meses pelo Órgão Supervisor, a aferição financeira consta nos Relatórios de Avaliação
53 Trimestral. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por**
54 **unanimidade o Relatório de Avaliação Anual de 2023 (SES 193086/2024)**. Por fim,
55 citado **ITEM III - Informes**, o Sr. Gilberto Scussiato no início da reunião se manifestou
56 sobre a preocupação da participação do Conselho Estadual de Saúde (CES) nas reuniões da
57 Comissão de Avaliação e Fiscalização, também solicitou que o Regimento Interno da CAF
58 seja aprovado o mais breve possível, para maior suporte às reuniões. Ele ainda colocou que
59 acha importante o apoio das áreas técnicas da SES/SC para auxiliar nas reuniões da
60 Comissão. O Sr Pedro Cezar Peliser solicitou que ficasse registrado que a Organização
61 Social Instituto Santé/HRTGB encaminhou, através do Processo Digital SES 82172/2024, o
62 relatório com a série histórica de Jan/2022 até Dez/2023 sobre os indicadores de mortalidade
63 operatória (Classificação ASA), conforme solicitado na 2º reunião da CAF realizada dia
64 08/03/2024 (linhas 70-75 da Ata), após os devidos esclarecimentos e reanálise pelas áreas
65 técnicas da SES/SC, o processo foi arquivado. Após as discussões e sanadas as dúvidas, a
66 servidora Nicolli agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a
67 tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

68
69 **Leonardo de Sousa Valverde (membro Titular);**
70 **Marta Regina Bauer Barbosa (membro Suplente);**
71 **Gilberto Antônio Scussiato (membro Titular);**
72 **Pedro Cezar Peliser (membro Titular);**
73 **Rodrigo Lopes (membro Suplente);**
74 **Andréia Lopes (membro Suplente);**
75 **Aline Cipriani de Souza (membro Suplente).**

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

76

77 **Florianópolis, 21 de agosto de 2024.**



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2T08Z2DX**

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

- ✓ **ALINE CIPRIANI DE SOUZA** (CPF: 015.XXX.369-XX) em 22/08/2024 às 14:16:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **MARTA REGINA BAUER BARBOSA** (CPF: 833.XXX.449-XX) em 22/08/2024 às 14:18:55
Emitido por: "SGP-e", emitido em 03/06/2019 - 12:39:41 e válido até 03/06/2119 - 12:39:41.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **PEDRO CEZAR PELISER** (CPF: 550.XXX.379-XX) em 22/08/2024 às 14:40:15
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)
- ✓ **ANDREIA LOPES** (CPF: 024.XXX.649-XX) em 22/08/2024 às 15:10:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:18:25 e válido até 13/07/2118 - 13:18:25.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 22/08/2024 às 17:26:04
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RODRIGO LOPES** (CPF: 008.XXX.529-XX) em 26/08/2024 às 08:14:16
Emitido por: "AC FCDL SC v5", emitido em 16/10/2023 - 13:51:00 e válido até 15/10/2024 - 13:51:00.
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **GILBERTO ANTÔNIO SCUSSIATO** (CPF: 710.XXX.629-XX) em 26/08/2024 às 11:30:50
Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/06/2021 - 18:07:33 e válido até 14/06/2121 - 18:07:33.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAxOTMwODZfMTk1MzczXzlwMjRfMIQwOFoyRFg=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00193086/2024** e o código **2T08Z2DX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.