

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

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

**Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria - HJAF**

**Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças**

**PSES: 31495/2024**

**LOCAL:** Videoconferência

**DATA:** 23 de maio de 2024

**HORÁRIO:** 14h00min

MEMBROS DA CAF - Portaria nº 713 de 02/08/2023 - DOE nº 22.095

<b>Titulares</b>	<b>Instituição/Unidade Representada</b>
Leonardo de Sousa Valverde	Secretaria de Estado da Saúde de SC
Tiago Neves Veras	Servidores do HJAF
Sandra Lúcia Vitorino	Sociedade Civil - Conselho Estadual de Saúde
Estela Mari Galvan Cuchi	O.S. Hospital Nossa Sr <sup>a</sup> das Graças
Renata Aparecida Trevisan	Regional de Saúde de Joinville
Cláudia Ribeiro de Araujo Gonsalves	Regulação da SES/SC
Evelin Wossgrau	Secretaria de Saúde do Município Joinville
<b>Suplentes</b>	<b>Instituição</b>
Marta Regina Bauer Barbosa	Secretaria de Estado da Saúde de SC
Aline Denise Hanauer	Servidores do HJAF
Maçazumi Niwa	O.S. Hospital Nossa Sr <sup>a</sup> das Graças
Fernanda Maura Vieira Mortari	Regional de Saúde de Joinville
Aline Cipriani de Souza	Regulação da SES/SC
Akadenilques de Oliveira Martins S. Kudla	Secretaria de Saúde do Município Joinville

No dia 23 de maio de 2024, às 14h00min, foi realizada por videoconferência, a 2ª Reunião da CAF - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO do Contrato de Gestão nº 05/2022, firmado com a Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, para o gerenciamento do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria - HJAF, com a presença dos membros abaixo assinados. A servidora Nicolli Martins Maciel, Secretária Executiva da CAF, saudou a todos os presentes e em seguida apresentou a pauta da reunião como segue:

**ITEM I** - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023;

**ITEM II** - Relatório de Avaliação de Execução do 4º trimestre e 2º semestre de 2023; **ITEM**

**III** - Relatório de Avaliação de Execução da Competência de 2023;

**ITEM IV** - Informes.

Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023**, a servidora apresentou a Análise Parcial da Produção Assistencial: pode-se observar que houve o cumprimento da meta acima de 99% do volume contratado para todos os serviços, não havendo impacto financeiro para o período. Análise dos

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

30 Indicadores de Qualidade: de acordo com as informações enviadas pelo hospital e validadas  
31 pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais - GAEMC, a  
32 unidade cumpriu integralmente todos os Indicadores de Qualidade, não havendo impacto  
33 financeiro para o período. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram**  
34 **por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução do 3º trimestre de 2023 (PSES**  
35 **31495/2024)**. Na sequência passou à apresentação do **ITEM II - Relatório de Avaliação de**  
36 **Execução do 4º trimestre e 2º semestre de 2023**, como segue: analisando às Metas de  
37 Produção Assistencial pactuadas para a unidade hospitalar e firmados através do Contrato  
38 de Gestão 05/2022, o serviço de Atendimento Ambulatorial cumpriu 97,42% da meta  
39 (ficando entre 85% e 100% do contratado), para os demais serviços pactuados houve o  
40 cumprimento acima de 100% do volume contrato, não havendo impacto financeiro para o  
41 período. Análise dos Indicadores de Qualidade: a unidade cumpriu integralmente todos os  
42 Indicadores de Qualidade, não havendo também impacto financeiro para o 4º trimestre de  
43 2023. Após as análises e discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade**  
44 **o Relatório de Avaliação de Execução do 4º trimestre e 2º semestre de 2023 (PSES**  
45 **31495/2024)**. Na sequência iniciou a apresentação do **ITEM III - Relatório de Avaliação**  
46 **de Execução da Competência de 2023**, como segue: analisando às Metas de Produção  
47 Assistencial pactuadas para o HJAF e firmados através do Contrato de Gestão 05/2022,  
48 pode-se observar que no **1º semestre de 2023** houve o cumprimento de meta acima de 100%  
49 nos serviços de Atendimento de Urgência e Emergência (123,25%), Assistência Hospitalar  
50 (117,59%) e SADT Externo (118,22%), para o serviço de Atendimento Ambulatorial  
51 (98,43%) houve o cumprimento entre 85% e 100% do volume contratado, não havendo  
52 impacto financeiro para o período. O relatório do 1º semestre foi homologado na 1ª Reunião  
53 da CAF ocorrida em 14/12/2023. No **2º semestre de 2023**, identifica-se que houve  
54 cumprimento de meta acima de 100% nos serviços de Atendimento de Urgência e  
55 Emergência (113,50%), Assistência Hospitalar (119,43%) e SADT Externo (117,36%). Para  
56 o serviço Atendimento Ambulatorial (97,42%) houve o cumprimento entre 85% e 100%,  
57 assim não houve impacto financeiro para o 2º semestre de 2023. Em relação aos Indicadores  
58 de Qualidade pode-se concluir que no Ano de 2023 houve o cumprimento integral das metas  
59 pactuadas para os Indicadores de Qualidade: “Pesquisa de Satisfação do Usuário”  
60 “Apresentação de AIH”, “Controle de Infecção Hospitalar” e “Mortalidade Operatória”.  
61 Desta forma, não houve impacto financeiro para a Competência de 2023. Após as análises e  
62 discussões, **os membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação**  
63 **de Execução da Competência de 2023 (PSES 31495/2024)**. Por fim, citado **ITEM VI -**  
64 **Informes**, em relação a oferta de consultas ambulatoriais e exames de SADT Externo  
65 disponibilizados para a Central de Regulação Ambulatorial - CERA, conforme PSES  
66 235992/2023, foi verificado que a oferta de primeira consulta para alguns serviços ficou  
67 abaixo de 50% da meta mensal, conforme Deliberação CIB 047/2016 (utilizado como  
68 referência o mês de novembro de 2023). O hospital justificou que na maioria dos casos, o  
69 número de profissionais é insuficiente para atender a demanda e várias especialidades têm  
70 uma fila de espera para retorno superior a 6 meses. Além da justificativa prestada aos  
71 membros da CAF, a unidade se comprometeu a aumentar os esforços para adequar a  
72 capacidade técnica instalada (abertura e divulgação de vagas), bem como solicitou apoio da  
73 CERA referente a confirmação das consultas agendadas. A Sra Estela Mari Galvan Cuchi,  
74 diretora do hospital, informou que houve redução significativa do absenteísmo ambulatorial  
75 no período em que o HJAF fez diretamente o contato com o paciente para a confirmação do  
76 agendamento. Entretanto, houve denúncia externa insinuando que a unidade não estava

# COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

## CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

---

77 respeitando a fila de espera estadual. Conforme discutido em reunião entre Hospital e a  
78 Gerência de Regulação Ambulatorial, houve diversos apontamentos de ambos os lados:  
79 dificuldade de contratação para algumas especialidades como alergologia/imunologia e  
80 dermatologia, enquanto a demanda reprimida se mantém elevada; muitas consultas de  
81 retorno para viabilização de receita, impactando diretamente na oferta de novas consultas,  
82 principalmente nas especialidades de endocrinologia e neurologia; o exame de  
83 videodeglutograma deveria ter um protocolo de inserção do paciente na fila de regulação  
84 tendo em vista que muitos pacientes não preenchem os critérios para a realização do exame,  
85 o que compromete o tempo de espera dos demais pacientes que estariam aptos. Foi  
86 informado também que os exames de colonoscopia e endoscopia terão aumento do  
87 quantitativo para a regulação pois houve contratação de novo profissional. Outros  
88 alinhamentos a respeito das demais consultas e exames disponibilizados pelo HJAF, a fim  
89 de atender as demandas foram propostos envolvendo tele-consultorias (consulta, receita e  
90 laudos), mutirões e até a possibilidade de readequação de metas, caso necessário. Para  
91 melhor definição e esclarecimento será necessário reunião envolvendo representantes da  
92 unidade hospitalar, da CERA e da DSOS. Após as discussões e sanadas as dúvidas, a  
93 servidora Nicolli agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a  
94 tratar a presente Ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na reunião.

---

95  
96 **Leonardo de Sousa Valverde (membro Titular);**  
97 **Sandra Lúcia Vitorino (membro Titular);**  
98 **Estela Mari Galvan Cuchi (membro Titular);**  
99 **Aline Cipriani de Souza (membro Suplente).**

100  
101 **Florianópolis, 23 de maio de 2024.**

---



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **7859SYGB**

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

- ✓ **ALINE CIPRIANI DE SOUZA** (CPF: 015.XXX.369-XX) em 27/05/2024 às 13:37:53  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:14:45 e válido até 13/07/2118 - 13:14:45.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LEONARDO DE SOUSA VALVERDE** (CPF: 049.XXX.859-XX) em 27/05/2024 às 17:55:51  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/02/2022 - 18:34:32 e válido até 15/02/2122 - 18:34:32.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **SANDRA LUCIA VITORINO** (CPF: 050.XXX.718-XX) em 28/05/2024 às 00:45:06  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/12/2023 - 12:23:00 e válido até 04/12/2123 - 12:23:00.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ESTELA MARI GALVAN CUCHI** (CPF: 550.XXX.189-XX) em 28/05/2024 às 09:06:09  
Emitido por: "AC Instituto Fenacon RFB G3", emitido em 21/09/2022 - 10:47:48 e válido até 20/09/2025 - 10:47:48.  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwMzE0OTVfMzIzMTdfMjAyNF83ODU5U1IHQg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00031495/2024** e o código **7859SYGB** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.