



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO ACTUM DE SAÚDE			
NT: <u>F1 + F2+ F3</u>	Nota F1. Área de Atividades	Nota F2. Área de Qualidade	Nota F3. Qualidade Técnica
	Máximo de 20 pontos	Máximo de 20 pontos	Máximo de 20 pontos
	18,25	17,80	39,25
NOTA TOTAL:	75,30		
<input checked="" type="checkbox"/> Classificada		<input type="checkbox"/> Desclassificada	

OBS: só será classificada a OS que tiver pontuação mínima de 50% de cada área avaliada SENDO F1 ≥ 10, F2 ≥ 10 e F3 ≥ 30, totalizando pontuação mínima de 50 pontos.

1. Área de Atividade

No conjunto da proposta corresponde a **20 pontos positivos**. Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

1 – Área de atividade: Avalia as ações propostas para a organização da unidade.			Pontuação 20 pontos	
			Nota Atribuída	Justificativa
Organização das atividades	Implantação de fluxos (A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e entendimento do fluxo) 07 pontos	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	0,5	Não atendeu a exigência de fluxos de áreas restritivas, externas e internamento na sua totalidade.
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	1,0	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	2,0	
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	
	Implantação de gestão 06 pontos	Implantação de Logística de Suprimentos	1,0	
	Proposta para Regimento Interno da Unidade	1,0		

K a c

		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	1,0	Não apresentou proposta personalizada para a unidade.
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	1,75	
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	1,0	
Implantação de Processos	03 pontos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	1,0	
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos	1,0	
Incrementos de Atividades	04 pontos	Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	4,0	

2. Área de Qualidade

No conjunto da proposta corresponde a **20 pontos positivos**. Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

2. Área de Qualidade: Avalia medidas da proposta de trabalho para a implantação das comissões.			Pontuação 20 pontos	
			Nota Atribuída	Justificativa
Qualidade Objetiva: Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões 12 pontos	Comissão de Ética Médica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	Cronograma com título errôneo.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Ética em Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2		

K G e

		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Análise e Revisão de Prontuários		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Verificação de Óbitos		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Residência Médica (COREME)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Documentação Médica e Estatística		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma com título errôneo.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	

K

B

Comissão de Proteção Radiológica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma com título errado.
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
Comitê Transfusional	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de investigação do óbito materno e infantil	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma com título errado.
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Interna de Qualidade	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma com título errado.
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,1	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,1	Não apresentou

K^e Q

	para Transplantes – CIHDOTT	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	membros e finalidade de forma completa.
	Núcleo Interno de Regulação (NIR)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,1	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,1	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer (CR SINC)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,1	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,08	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,08	Não apresentou membros e finalidade de forma completa.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,08	Cronograma com título errôneo.
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,08	Não apresentou membros e
		Proposta de Regimento	0,08	

K e

		Interno e Cronograma de Atividade Anual		finalidade de forma completa. Cronograma com título errôneo.
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade).	0,00	Não apresentou finalidade e membros.
		Proposta de Regimento Atividade Anual.	0,1	
Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital : Acolhimento e Atendimento 08 pontos	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de Risco.	2,0	Não foi mencionados os critérios de controle de riscos para os usuários.
		Instrução com definição de horários, critérios e medidas e controle de risco para as visitas aos usuários	1,25	
	Atendimento	Proposta de implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, Proposta de formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente.	2,0	
		Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES,	2,0	

K^o 2

		com pesquisa de satisfação.	
--	--	-----------------------------	--

3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a **60 pontos positivos**. Avalia a capacidade gerencial da proponente quanto a administrar um hospital e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas que se propõe assistir. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

3. Qualidade técnica: Avalia a capacidade gerencial da proponente ou do corpo diretivo quanto a administrar um hospital e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas afins:			
		Pontuação 60 pontos	
		Nota Atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos gestores do corpo diretivo 19 pontos	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos	5,0	Anselmo e Manoel não fazem parte da Diretoria da OS e Sheila apresentou experiência apenas em coordenação.
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 100 leitos e inferior a 200 leitos	4,0	
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 50 leitos e inferior a 100 leitos	0,0	
	Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular	0,0	
	Certificado de Acreditação – ONA, Joint Commission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidos na gestão da OSS.	0,0	
Estrutura e experiência da Diretoria 09 pontos	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	2,0	Não apresentou titulação dos membros que atuarão junto ao HEMU. Apenas 4 indicados pontuaram.
	Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 ponto)	0,0	
	Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em Saúde no gerenciamento de Unidade Hospitalar (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto)	2,0	
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar 11 pontos	Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho.	0,25	- Apresentação do quadro confuso e em desacordo com o Termo de Referência não sendo possível
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de	2,0	

C
K R

	ambulatório e urgência		
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os serviços de maior complexidade na medicina como nas emergências e unidades de terapia intensiva de adulto, oncologia e de pediatria.	1,0	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	1,75	
	Apresentação de quadro de metas para a área médica (por especialidades) observados, em especial as consultas em ambulatório, internações hospitalares e de terapia intensiva.	0,75	
	Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional (por especialidades), compatível com as atividades do plano de trabalho.	1,0	
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco cirúrgico, oncologia e de pediatria.	0,75	visualizar de forma clara o dimensionamento da equipe. - Não contemplou a pediatria e não trouxe protocolo específico da oncologia. - Não abordou plantões e sobreavisos. - Meta apresentada não abrange todas as especialidades e meta improcedente quanto ao tempo de permanência. - Não apresentou protocolo de pediatria e oncologia.
Implementação e Funcionamento de outros Serviços 10 pontos	Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	- Faltou dimensionar equipe mínima de cada um e ausente Terapia Ocupacional.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.	1,25	
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de	2,0	

K^e Q

	estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.		
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.	1,0	
	Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.	2,0	
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.	2,0	
Política de Recursos Humanos 07 pontos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	3,0	
	Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho, sugestão de condutas para combater absenteísmo dos profissionais e estimular produção.	3,0	
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	1,0	
Metodologia de Projetos 04 pontos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis.	0,5	- Apresentou somente planilha de custos.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	2,0	

Comissão Interna de Contrato de Gestão em Serviços de Saúde

Goiânia/GO 19 de julho de 2021

ack

Secretaria de Estado da Saúde
SES-GO