



SES  
Secretaria de Estado  
da Saúde



**MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO**

<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBGC</b>			
NT: F1 + F2+ F3	Nota F1. Área de Atividades <b>Máximo de 20 pontos</b>	Nota F2. Área de Qualidade <b>Máximo de 20 pontos</b>	Nota F3. Qualidade Técnica <b>Máximo de 20 pontos</b>
	13,25	19,5	24,75
<b>NOTA TOTAL:</b>	<b>57,50</b>		
<input type="checkbox"/> Classificada		<input checked="" 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) <b>07 pontos</b>	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	0,75	- Fluxos contendo somente áreas externas.
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,5	- 3 fluxos de usuários e 1 fluxo administrativo . Baixo nível de detalhamento.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	2,0	
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	
	Implantação de gestão <b>06 pontos</b>	Implantação de Logística de Suprimentos	1,0	- não apresentou projeto para
	Proposta para Regimento Interno da Unidade	1,0		

K B e

		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	1,0	o item avaliado.
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	0,00	
		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	1,0	- baixo índice de detalhamento. Projeto apresentado de forma genérica.

## 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	Comissão de Ética Médica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		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	0,2	

K RC

<b>implantação de comissões</b>  <b>12 pontos</b>		Interno e Cronograma de Atividade Anual		
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		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	
Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual		0,2		
Equipe Multiprofissional de	Proposta de Constituição	0,2		

K G C

<b>implantação de comissões</b>  <b>12 pontos</b>		Interno e Cronograma de Atividade Anual		
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		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		
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2		
Equipe Multiprofissional de	Proposta de Constituição	0,2		

K G C

		(membros, finalidade)		
	Terapia Nutricional (EMTN)	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	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	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	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	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	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)	0,0	- Não apresentou.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,0	
	Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	- Faltou cronograma.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de	0,2	

K R C

		Atividade Anual		
	Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Núcleo Interno de Regulação (NIR)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		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)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	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)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade).	0,1	
		Proposta de Regimento Atividade Anual.	0,1	
<b>Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de</b>	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social	2,0	

K R<sup>c</sup>

<p><b>promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital : Acolhimento e Atendimento</b></p> <p><b>08 pontos</b></p>	<p>Atendimento</p>	<p>e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de Risco.</p>	<p>2,0</p>	
		<p>Instrução com definição de horários, critérios e medidas e controle de risco para as visitas aos usuários</p>		
		<p>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.</p>		
		<p>Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.</p>	<p>2,0</p>	

### 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
<p>Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos gestores do corpo diretivo</p> <p><b>19 pontos</b></p>	<p>Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos</p>	<p>5,0</p>	<p>- Aderrone não pontuou por não fazer parte da diretoria.</p> <p>- Cristiane , Moacyr e Adriano não constam no</p>
	<p>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</p>	<p>0,0</p>	
	<p>Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 50 leitos e</p>	<p>0,0</p>	

K R C

	inferior a 100 leitos		
	Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular	0,00	
	Certificado de Acreditação – ONA, Joint Commission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidos na gestão da OSS.	0,00	corpo diretivo da OS.
Estrutura e experiência da Diretoria  <b>09 pontos</b>	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	1,5	- não há indicação
	Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 ponto)	4,0	prévia de todos os níveis do organograma.
	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)	0,5	- apenas José Humberto comprovou experiência em unidade hospitalar.
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar  <b>11 pontos</b>	Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho.	0,75	- não está integralmente compatível com o anexo I do TR.
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório e urgência	0,25	
	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.	0,5	- protocolos apresentados de maneira insuficiente e genérica.
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	0,25	- só informaram procedimentos do ambulatório.
	Apresentação de quadro de metas para a área médica (por especialidades) observados, em especial as consultas em ambulatório, internações hospitalares e de terapia intensiva.	1,0	
	Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional (por especialidades), compatível com as atividades do plano de trabalho.	0,25	- incompleto e em desacordo com a proposta de trabalho (não contempla todas as especialidades e serviços).
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco cirúrgico, oncologia e de pediatria.	0,25	- ausência de protocolos de oncologia, UTI

K R C



			e pediatria.
<p>Implementação e Funcionamento de outros Serviços</p> <p><b>10 pontos</b></p>	Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	0,5	- a proposta não abrange horário e equipe mínima capaz de atender toda a unidade hospitalar e suas áreas de abrangência.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.	0,75	- a proposta foi insuficiente por não abranger equipe mínima das equipes multiprofissionais e horário de trabalho.
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.	0,00	
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.	1,0	- não atende o que foi solicitado no edital.
	Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.	2,0	- baixo nível de detalhamento.
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.	0,25	
<p>Política de Recursos Humanos</p> <p><b>07 pontos</b></p>	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	2,0	- abordagem de projeto de desenvolvimento de forma genérica, não sendo possível identificar os projetos em si.
	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	
<p>Metodologia de Projetos</p> <p><b>04 pontos</b></p>	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis.	0,00	- não apresentou.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	0,00	- não apresentou.

Comissão Interna de Contrato de Gestão em Serviços de Saúde

\_\_\_\_\_

K e B


Goiânia/GO 19 de julho de 2021

BCK

Secretaria de Estado da Saúde  
SES-GO