



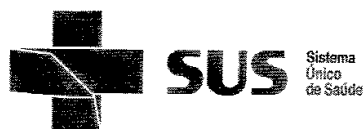
**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**RELATÓRIO N° 009/2015  
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO  
HOSPITAL DR. ALBERTO RASSI- HGG**

**Goiânia, Fevereiro de 2016**



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**Secretário de Estado da Saúde**

Leonardo Moura Vilela

**Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES**

Maria Christina de Azeredo Costa Reis

**Gerência de Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC**

Natal de Castro

**Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão**

Bruna Vieira Campos

**Equipe COMACG/SES**

Ana Lúvia Soares Teixeira Bahia – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Bruna Vieira Campos – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

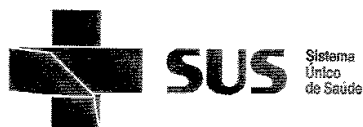
Maria Caroline de Souza Rodrigues – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Thaís de Oliveira Mesquita – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Elaboração

**Bruna Vieira Campos- COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES**



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

### **1. Identificação do Contrato de Gestão, da Organização Social e Unidade de Saúde**

Contrato de Gestão nº 024/2012, e 5º Termo Aditivo, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o IDTECH, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Dr Alberto Rassi – HGG, com vigência no período de 13/03/2015 a 12/03/2016.

#### **1.2. Organização Social**

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - IDTECH

Rua 1 qd B-1, Its 3/5 nº 60, térreo Setor Oeste

74115-040 Goiânia-GO

CNPJ: 07.966.540/0001-73

#### **1.3. Unidade de Saúde**

Hospital Dr Alberto Rassi – HGG

CNES: 2338734

Av. Anhanguera n. 6479, Setor Oeste Goiânia - GO

CEP:74.110.010

#### **1.4. Período monitorado**

De 01/07/2015 a 31/12/2015

## **2. Apresentação**

O presente documento refere-se aos resultados obtidos pelo monitoramento no período supracitado, do Contrato de Gestão nº 24/2012 Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG gerenciado pela Organização Social Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – IDTECH, em cumprimento da Portaria nº 415/2012 GAB/SES-GO, de 19/12/2012.

O monitoramento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão é permanente e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, realizado através da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, de acordo com o Art. 3º da



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Portaria 089/2012 GAB/SES-GO de 15/03/2012.

### **2.1 – Caracterização da Unidade Hospitalar**

O Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, com o ingresso desde Março de 2012, hospital de assistência, ensino e pesquisa, especializado em média a alta complexidade cirúrgica, atendimento em média e alta complexidade clínica em urgência/emergência regulados pelo complexo reguladores municipal/estadual, sendo referencia para a região metropolitana de Goiânia e todo o estado, em atendimento exclusivo aos usuários da rede pública de saúde – SUS.

### **2.2 – Da Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão- COMACG**

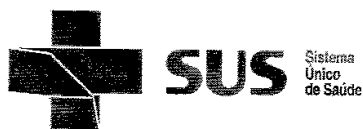
A atribuição da COMACG é acompanhar e avaliar os indicadores de produção e desempenho dos compromissos assumidos pelas organizações sociais nas diversas cláusulas contratuais.

No que concerne à verificação dos serviços de saúde das unidades hospitalares, restou constituída em setembro de 2015, por meio da Portaria nº 734/2015 GAB/SES-GO de 16 de dezembro de 2015, nova Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, composta por representantes técnicos da SES/GO.

Este relatório conclusivo tem como objetivo apresentar, em um único documento, os registros encontrados no período monitorado e subsidiará o Poder Público na tomada de decisões durante e no final do contrato de gestão.

### **3. Metodologia**

A COMACG utilizou a aplicação do roteiro do Manual de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão instituído pela Portaria nº 404/2012 GAB/SES-GO, análise dos resultados das metas de produção mensal, análise documental da prestação de contas referente ao período monitorado apresentada pela IGES/GERIR, visita *in loco* e documentos comprobatórios em Mídia



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Digital.

#### **4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 24/2014 – Hospital Dr. Alberto Rassi - HGG**

##### **4.1 - Obrigações Contratuais**

##### **4.1.1 - Obrigações da Contratante**

Conforme previsto na Cláusula Terceira, do Contrato de Gestão, no item 3.2.1, a Secretaria Estadual de Saúde se compromete a:

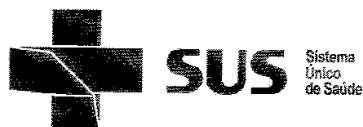
“**3.2.1.** Disponibilizar à **CONTRATADA** adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.”

São obrigações consideradas como de apoio necessário e indispensável para a execução deste Contrato de Gestão: estrutura física da Unidade; recursos financeiros; materiais permanentes; equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.

##### **4.1.1.1 - Estrutura física**

Desde o gerenciamento do HGG pela OS- IDTECH, foi realizado algumas melhorias prediais no período monitorado:

1. Reformas nas enfermarias 337/446 que foram adaptadas para as Enfermarias Bariátricas;
2. Reforma da Enfermaria de Suporte;
3. Reforma e adequação da nova sala da Pulsoterapia;
4. Reforma e adequação do Repouso médico 4º Andar;
5. Fixação dos blocos de concreto do estacionamento acesso Portaria A;
6. Instalação de barreira foto elétrica anti- esmagamento na porta automática do AMA;
7. Reforma da enfermaria: 417 / 419 / 401 / 403 / 429 / 430 / 405 / 425 / 422 / 314-315 / 414-415 / 431 / 405 /406 / 438 / 439-440 / 441;
8. Limpeza e readequação das Caixas de Gordura e esgoto;
9. Substituição de telhas e selotes;
10. Instalação de estacionamentos para bicicletas nas portarias A e C, visando proporcionar maior fluidez e sustentabilidade para locomoção dos pacientes, colaboradores e terceirizados.



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### 4.1.1.2 - Recursos Financeiros

O repasse dos recursos financeiros previstos no Contrato de Gestão para a operacionalização do Hospital, no período de Julho a Dezembro de 2015, foi realizado conforme Quadro abaixo:

MÊS/ REFERÊNCIA	VALOR MENSAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)
Julho/15	6.726.219,38	5.466.916,82
Agosto/15	6.726.219,38	3.249.308,53
Setembro/15	6.726.219,38	6.035.458,32
Outubro/15	6.726.219,38	3.291.088,61
Novembro/15	6.726.219,38	6.395.797,90
Dezembro/15	6.726.219,38	6.353.797,90

**OBS:** É realizado no repasse de recursos financeiros mensal a glosa da folha de pagamento dos funcionários cedidos pela SES ao HGG, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 024/2012 e planilha de repasse feita pela Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC.

#### 4.1.1.3 - Materiais Permanentes e Equipamentos

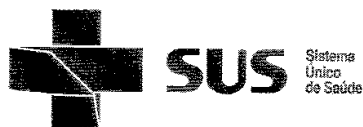
Atualmente a Unidade mantém-se equipada através de comodato de alguns equipamentos não fornecidos pela SES-GO, sendo a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médico-hospitalares realizada pela Organização Social.

Conforme a Portaria 404/2012-GAB/SES, o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES.

#### 4.1.1.4 - Instrumentos para a Organização, Administração e Gerenciamento da Unidade

A principal ferramenta de gestão adquirida, é o Sistema Soul MV atingindo todos os setores da unidade.

#### 4.1.2 - Obrigações da Contratada



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

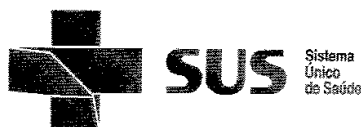
Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### 4.1.2.1 - Contratação de Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS VIGENTES EM 2015				
RESUMO DO OBJETO	FONTE DE RECURSO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	FORNECEDOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	HGG	1/1/2015	5/10/2015	HIGIEN LIMPEZA E DESINFECÇÃO CLÍNICA E HOSP. LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	HGG	5/10/2015	31/1/2015	INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS	HGG	1/1/2015	17/9/2016	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA (DASA)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ANESTESIOLOGICOS ADITADO POR MAIS 24 MESES	HGG	1/1/2015	9/12/2016	COOPERATIVA DOS MÉD. ANESTES. DE GOIÁS - COOPANEST
	HGG	1/1/2015	1/10/2015	ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA QUALIFICADA E CAPACITADA PARA FORNECER MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E REMANEJAMENTO DE INSTALAÇÕES, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRAS	HGG	1/10/2015	30/9/2016	GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA HOSPITAL ALBERTO RASS- HGG.	HGG	1/12/2015	6/7/2016	ANDRÉ LUIZ ROSSO – ME (ROSSO TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO ENXOVAL HOSPITALAR	HGG	1/1/2015	31/12/2015	LIMPA TUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO AOS PACIENTES	HGG	1/1/2015	31/12/2015	SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	HGG	1/12/2015	22/11/2016	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	HGG	23/11/2015	22/1/2016	ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIALTDA- ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	HGG	23/11/2015	22/1/2016	SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ME

#### 4.1.2.2 – Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS

O Setor de faturamento é responsável pela alimentação dos Sistemas do SIH-SUS e SIA-



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

SUS, ambos do DATASUS, registrando com regularidade os procedimentos realizados na Unidade, alimentação do CNES e atualização do Fundo de Participação Orçamentária (FPO).

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica realiza o registro das notificações no SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação e alimenta o NOTIVISA, de queixa técnica e eventos adversos.

#### **4.1.2.3 - Documentos de Regularidade Fiscal, Licenças e Alvarás atualizados**

A Unidade apresentou os documentos de Alvará do Corpo de Bombeiro, Alvará Sanitário e de Funcionamento atualizado.

#### **4.1.2.4 - Pesquisa de satisfação do usuário na alta hospitalar**

A pesquisa de satisfação do cliente é feita de forma eletrônica, diária e permanente, envolvendo perguntas que vão desde o atendimento na chegada da unidade, nas enfermarias, atendimento médico e de enfermagem, alimentação e limpeza, e aplicada na alta do paciente, apresentando um **índice de satisfação de 84%**.

#### **4.1.2.5 - Registro de dados dos usuários atendidos**

O serviço de atendimento ao usuário do Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi – HGG continua habilitado ao serviço de Ouvidoria Descentralizada – Sistema Ouvidor SUS do Ministério da Saúde, que inclui, encaminha, recebe e responde as manifestações, obedecendo aos prazos e teor estabelecidos na Portaria nº 8, de 25 de maio de 2007.

#### **4.1.2.6 - Núcleo de Vigilância Hospitalar**

O IDTECH mantém o funcionamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE vinculado a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, realizando ações de controle, notificação e investigação de agravos à saúde.

#### **4.1.2.7- Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e**





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### **Resíduos.**

Os Núcleos de Manutenção Geral, Engenharia Clínica e Gerenciamento de Riscos e Resíduos, mantêm-se em funcionamento atuando principalmente para o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da instituição junto ao SESMT no monitoramento e gerenciamento do risco de acidentes com perfuro e material biológico, coleta de pilhas e baterias através das caixas coletoras, atuação do fiscal de resíduo, discussão das não conformidades relacionadas a resíduo.

#### **4.1.2.8 - Regulamento de Recursos Humanos e Regulamento de Aquisição de bens e serviços**

Os regulamentos contábeis, compras e seleção de pessoal do IDTECH estão publicados no [www.idtech.org.br](http://www.idtech.org.br) no link “transparência”.

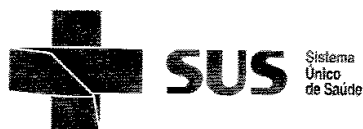
#### **4.1.2.9 - Percentual de servidores efetivos da SES na Unidade**

Para execução do Contrato de Gestão foi mantido o percentual de 47% de servidores estatutários, cumprido o item 7.12 do Contrato de Gestão nº 002/2010: *Após a realização desse levantamento, no mínimo 50% dos recursos humanos necessários a execução dos serviços deverá ser compostos por servidores cedidos da CONTRATANTE* .

Do total dos recursos recebidos 72,87%, são utilizados com folha de pagamento conforme previsto no item 7.3 *“A CONTRATADA poderá utilizar, no máximo, 70% dos recursos públicos, a essa repassados, com remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes e empregados, empregados e servidores públicos cedidos pela Unidade”*.

#### **4.1.2.10 - Programa de Saúde no Serviço Público**

A unidade mantém a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA instituída e em funcionamento responsável pela elaboração e divulgação de Mapa de Risco, realização de SIPAT, bem como a realização de exames periódicos dos trabalhadores, campanhas de vacinação, campanhas antitabagismo, medidas de prevenção de doenças e acidentes de trabalho, melhoria das



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

condições de trabalho, fornecimento de materiais e EPI's necessários e incentivos a confraternização.

#### **4.1.2.11 - Programa de Capacitação de RH**

O IDTECH mantém programa de educação continuada, promovendo capacitações a seus colaboradores frequentemente, em todos os níveis. Promove ainda capacitações técnicas e outras pontuais, fora do programa, conforme a necessidade da Unidade.

#### **4.1.2.12 - Prestação de Contas**

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 2º, da Lei nº 17.268, de 04/02/2011, "*Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no § 5º do art. 136 da Constituição Estadual:*

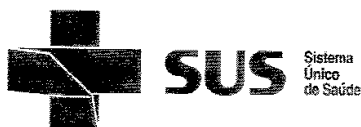
*XXIV – "promover a regulação, o controle e a fiscalização dos contratos de concessão, permissão, autorização, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inclusive da prestação do serviço público por estas realizados", a prestação de contas dos recursos financeiros repassados ao IDTECH para execução do Contrato de Gestão nº 024/2012 tem sido encaminhada à AGR.*

#### **4.1.2.13- Cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS**

O IDTECH cumpre os princípios e diretrizes do SUS, sendo uma unidade 100% regulada pela Secretaria Municipal de Goiânia, com perfil de hospital geral, eletivo e foco no atendimento terciário.

#### **4.1.2.14- Direitos do usuário**

Dentre os itens que constituem os "*direitos dos usuários*" no Contrato de Gestão, os princípios básicos de cidadania, o IDTECH vem cumprindo regularmente com: direito a visita de pacientes internados diariamente, atualização de prontuário e sua confidencialidade; presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos; consentimento ou recusa



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

na prestação dos serviços de saúde estão sendo cumpridos com rigor; assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer culto religioso.

#### 4.1.2.15- Relatório de Alta Hospitalar

O relatório de Alta Hospitalar é fornecido pela unidade e arquivado no hospital, em meio magnético e organizado em um banco de dados gerenciado por um software que permite buscar por especialidade, sexo e ordem cronológica.

#### 4.1.2.16- Comissões previstas no Contrato de gestão

As comissões previstas no Contrato de Gestão foram implantadas e estão atuantes, consoante cópias de atas enviadas a COMACG.

#### 4.1.2.17 Comissão de Ensino e Pesquisa: Política de Educação Permanente em Saúde do SUS

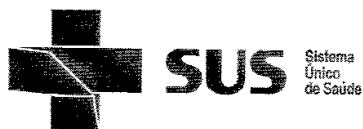
- Campo de Estágio para cursos Profissionalizantes;
- Campo de Estágio para cursos Tecnológicos;
- Campo de Estágio para cursos de Graduação Multiprofissional;
- Internato;
- Viabiliza a realização de pesquisas na unidade;
- Residência Médica

### 5. Plano de Metas de Produção e Indicadores de Desempenho e Qualidade

#### 5.1.1 Metas de Produção:

Quadro I – Demonstrativo Semestral de Metas de Produção de Saídas Hospitalares na Internação Clínica e Cirúrgica, UTI Adulto do HGG no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:

Leito/ Especialidade	Capacidade Instalada: n° de leitos	Meta Alcançadas						Meta Contratada	Meta Alcançada
		Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Semestral	Semestral
Clínica Cirúrgica	108	221	379	327	401	401	229	1.326	1.958
Clínica Médica	72	80	69	94	129	119	113	732	604



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Dialise	14	25	34	34	35	17	18	150	163
UTI Adulto	40	134	102	125	130	152	139	570	782

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG, COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2015.

**Quadro II – Demonstrativo de metas de procedimentos cirúrgicos, atendimento ambulatorial, SADT, atos multidisciplinares e resultados apresentados pelo HGG no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:**

<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>Meta Alcançada</u>						<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Semestral	Semestral
Procedimentos Cirúrgicos	537	539	502	489	482	325	1.236	2.874
Atendimento Ambulatorial Especializado- Consultas	10.566	10.882	11.409	11.211	11.754	9.719	61.194	65.541
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico- SADT	25.862	27.703	23.321	23.934	22.545	21.651	24.228	145.016
Atos Multidisciplinares	10.984	11.507	11.243	11.418	12.738	11.806	11.160	69.696

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG- COMFI/GEFIC/SCAGES/SES, 2015.

Os exames e os laudos técnicos de Tomografias Computadorizadas, Ressonância Magnética, Ultrassonografias, Radiologia Digital e Mamografia serão oferecidos pela SES-GO por meio da Central Remota de Laudos – FIDI.

**5.1.2. Indicadores de Desempenho e Qualidade**

**Quadro III – Demonstrativo dos resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade apresentados pelo HGG no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:**

<u>Indicador</u>		<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>	<u>Nota</u>
1. Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação	Clínica Cirúrgica	75%	68%	10
	Clínica Médica	85%	89%	10
	Dialise	65%	69%	10
	UTI	95%	72%	8

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

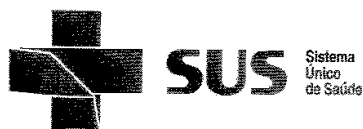
2. Média de permanência hospitalar por setor de internação	Clínica Cirúrgica	11 d	6 dias	10
	Clínica Médica	15 d	18 dias	9
	Diálise	11 d	9 dias	10
	UTI	12 d	7 dias	10
3. Taxa de Densidade de Incidência Relacionado à Assistência a Saúde por Setor de Internação	Clínica Cirúrgica	5,6%	3,4%	10
	Clínica Médica	10,6%	7,3%	10
	UTI	20,8%	19,4%	10
	Diálise	15,7%	9,9%	10
4. Taxa de Mortalidade Global		≤ 4,5%	5,1%	9
5. Tempo Médio de Entrega de Resultados de Exames	Hematologia	24 hs	41min.	10
	Uri análise	24 hs	2h23min.	10
	Bioquímica	24 hs	48min.	10
	Gasometria	24 hs	16 min.	10
6. Índice de Resultado Financeiro		> 1	0,94	10
7. Índice de Satisfação da Clientela		> 80%	84%	10
8. Índice de Transparência Administrativa		> 70%	86%	10
8. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG		>1	1,16	10

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – COMFIC/GEFIC/SCGAES/SES 2015.

**5.1.3. Demonstrativo da aplicação das fórmulas de cálculo dos Indicadores:**

**a) Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês}}{\text{Total de leitos operacionais/dia do período}} \times 100$



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**b) Média de permanência hospitalar por setor de internação:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês} \times 100}{\text{Total de pacientes saídos do mesmo período}}$

**c) Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação:**

Taxa =  $\frac{\text{Nº de IRAS no Setor} \times 1000}{\text{Total de Paciente-dia/Setor}}$

**d) Taxa de Mortalidade Global:**

Taxa MG:  $\frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período} \times 100}{\text{Total de saídas no mesmo período}} = 10\%$

**e) Índice de Resultado Financeiro:**

IRS:  $\frac{\text{Receita total no período Julho/15 a Dez/2015}}{\text{Despesa total no mesmo período Julho/15 a Dez/15}}$

IRS:  $\frac{30.792.506,42}{32.748.204,89} \Rightarrow 0,94$

**f) Razão de evolução da Produção e Faturamento do HGG:**

Razão =  $\frac{\sum \text{Julho/15 a Dez/2015}}{\sum \text{Julho/14 a Dez/2014}} \times 100$

Razão de Evolução do Faturamento do HGG =  $\frac{6.322.518,21}{5.416.986,59} \Rightarrow 1,16$

**Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional**

A avaliação será feita semestralmente e obedecerá aos seguintes critérios:

- Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas
- Análise dos Indicadores de Desempenho
- Análise dos Indicadores de Qualidade
- Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria
- Monitoramento da Produção e Faturamento



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE  
GOIÁS

Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Para cada uma das metas que compõem os indicadores acima será atribuída uma nota variando de 0 a 10, em função do grau de consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala constante da tabela abaixo:

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
>90% até 100%	10
> 80% até 89%	9
> 70% até 79%	8
> 60% até 69%	7
> 50% até 59%	6
> 40% até 49%	5
> 30% até 39%	4
> 20% até 29%	3
> 10% até 19%	2
> 05% até 09%	1
< 05%	ZERO

Cada um dos Indicadores de Desempenho receberá um peso específico, variando de 1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADOR	PESO
IN1- Cumprimento das Metas Estabelecidas	4
IN2 - Indicadores de Desempenho	2
IN3 - Indicadores de Qualidade	2
IN4 - Produção e Faturamento	2

Memória do cálculo:

	DESCRIÇÃO DOS INDICADORES				
	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	TOTAL (c) = (a) x (b)
1				4	
2				2	
3				2	
4				2	
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10$					

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL**

PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO	VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL
9,0 a 10,0 pontos	A – MUITO BOM	100%
7,1 a 8,9 pontos	B – BOM	80%
6,1 a 7,0 pontos	C – REGULAR	60%
5,0 a 6,0 pontos	D – RUIM	30%
< 5,0	E - INSUFICIENTE	ZERO

**5.1.4. Pontuação dos Resultados apresentados:**

De acordo com a sistemática de monitoramento e avaliação instituída pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, os resultados apresentados pelo HGG obtiveram a seguinte pontuação:

**Quadro IV – Demonstrativo da Pontuação dos Resultados obtidos pelo HGG no período de Julho/2015 a Dezembro/2015:**

<u>Meta</u>		<u>Nota</u>	<u>Média</u> <u>(a)</u>	<u>Peso</u> <u>(b)</u>	<u>Total</u> <u>(c) = (a) x (b)</u>	
1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção	Meta de Internação	Clínica Cirúrgica	10	9,8	4	39,5
		Clínica Médica	9			
		Díálise	10			
		UTI	10			
	Meta de Procedimentos Cirúrgicos	10				
	Meta de Atendimento Ambulatorial-Consultas	10				
	Meta de SADT	10				
Meta de Atos Multidisciplinares	10					
Taxa de ocupação hospitalar		Clínica Cirúrgica	10			
		Clínica Médica	10			
		Díálise	10			
		UTI	8			



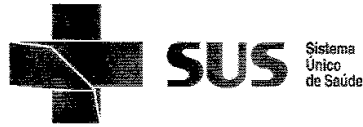
*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Média de permanência hospitalar	Clínica Cirúrgica	10	9,6	2	19,6			
		Clínica Médica	9						
		Diálise	10						
		UTI	10						
	Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde	Clínica Cirúrgica	10						
		Clínica Médica	10						
		Diálise	10						
		UTI	10						
Taxa de Mortalidade Global		9							
3. Análise dos Indicadores de Qualidade	Tempo Médio de Entrega de Resultados de Exames	Hematologia	10	10	2	20			
		Uri análise	10						
		Bioquímica	10						
		Gasometria	10						
	Índice de Resultado Financeiro		10						
	Índice de Satisfação da Clientela		10						
4. Produção e Faturamento			10	10	2	20			
<b>TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES</b>						<b>98</b>			
<b>NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = <math>\Sigma (c)/10 =</math></b>						<b>9,8</b>			

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HGG – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2015.

### Considerações Finais e Recomendações

Todos os dados mencionados foram apresentados pelo hospital e sistematizados neste Relatório os quais demonstram que a Organização Social IDTECH vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 024/2012 e no 5º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HGG, tendo atingido a nota global de **9,8(nove vírgula oito)**, que corresponde ao conceito **“Muito Bom”**, de acordo com a



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

A retomada do estudo sobre o Plano de Metas de Produção ao Contrato de Gestão nº 024/2012, para revisão e proposição de novas metas de produção, considerando a necessidade de incremento na oferta de serviços pela unidade para atendimento à demanda crescente por ações e serviços de saúde aos usuários do SUS.

Goiânia, 22 de Fevereiro de 2016.

**COMACG/HGG**

<u>REPRESENTANTE</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>ASSINATURA</u>
<u>Ana Livia Soares Teixeira Bahia</u>	<u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u>	Ana Livia Soares Teixeira Bahia
<u>Bruna Vieira Campos</u>	<u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u>	Bruna Vieira Campos
<u>Maria Caroline de Souza Rodrigues</u>	<u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u>	Maria Caroline de Souza Rodrigues
<u>Mônica Miranda Carvalho</u>	<u>COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES</u>	Mônica Miranda Carvalho
<u>Thais de Oliveira Mesquita</u>	<u>COES/GEFIC/SCAGES/SES</u>	<u>Licença Maternidade</u>