



# SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

## DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

# DGMMAS

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

### PARECER CTAI Nº 023/2019-RT

**Objeto:** Análise do Relatório Assistencial da UPA Barra de Jangada, correspondente ao período de **Janeiro a Março de 2019**

#### 1) INTRODUÇÃO

Chega a essa Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão o 1º Relatório Assistencial de Avaliação da UPA Barra de Jangada, em anexo, para fins de análise técnica dos resultados alcançados, pela Unidade, com a execução do Contrato de Gestão nº 009/2010

Referido expediente foi analisado previamente pela Equipe Assistencial da Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento à Assistência à Saúde, a qual emitiu o 1º Relatório Assistencial Trimestral, resultado da avaliação comparativa das metas propostas com os resultados alcançados pela UPA Barra de Jangada, correspondente ao período de Janeiro a Março de 2019.

É o que se tinha para relatar.

#### 2) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Lei Estadual nº 15.210/13, que fundamentou o Processo Público de Seleção nº 01/2009, a fim de selecionar entidade de direito privado sem fins econômicos, qualificada ou que pretendesse qualificar-se como Organização Social de Saúde – OSS, para celebrar Contrato de Gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Barra de Jangada, no qual se sagrou-se vencedora a OSS Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, qualificada através do Decreto Estadual nº 46.506, de 17/09/18. Ressalte-se que o Contrato Gestão nº 09/2010 foi assinado em 18 de Junho de 2010, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 06/10/2010, pelo prazo de 2 anos, limitada a sua duração ao limite máximo de 10 (dez) anos, conforme Cláusula 10ª do referido contrato.



Atualmente, os Contratos de Gestão são regidos pela Lei Estadual nº. 15.210/13, posteriormente alterada pela Lei Estadual Nº 16.155/2017.

Em **04 de Janeiro de 2018** foi formalizado, entre essa Secretaria e Organização Social de Saúde – O.S.S., acima aludida, o **13º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 09/2010**, tendo como objeto a prorrogação da sua vigência pelo prazo de **2(dois) anos**, o qual se extinguirá em **03 de Janeiro de 2020**.

### **3) DO MONITORAMENTO CONTRATUAL**

O monitoramento do Contrato de Gestão nº **09/2010** é acompanhado e realizado pela Diretoria-Geral de Modernização e Monitoramento à Assistência à Saúde, através de visitas técnicas realizadas pela equipe assistencial, realização de avaliação trimestral, mediante a análise dos relatórios mensais, encaminhados pela Unidade, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. Além de uma equipe financeira, responsável pelo acompanhamento e monitoramento das prestações de contas encaminhadas mensalmente pela Organização Social.

Em caso de não cumprimento das metas firmadas no contrato de gestão, este será apontado nas avaliações trimestrais, e indicado descontos nos repasses à OSS.

#### **3.1 DAS METAS DE PRODUÇÃO**

Ressalte-se que, através da análise do relatório trimestral, confeccionado pela equipe técnica assistencial da DGMMAS, o qual foi construído levando-se em consideração a documentação apresentada pela Contratada, verificou-se o não cumprimento da meta do Indicador de Produção Atendimentos Médicos, no trimestre de **Janeiro a Março/2019**, pois não atingiu o percentual mínimo pactuado (85%), realizando **83,25%** no mês de **Fevereiro**, da meta contratada. Sendo assim, a Unidade recebeu apontamento de descontos no valor de **R\$ 23.944,25** (Vinte e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). Vale ressaltar que a UPA Barra de Jangada encaminhou justificativas pelo não alcance de meta no



# SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

## DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

# DGMMAS

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

referido mês, por meio do ofício nº57/2019, que foi analisado e acatado pela DGMMAS, conforme Ofício nº 280/2019; portanto, o desconto não será aplicado.

### 3.2 DOS INDICADORES DE QUALIDADE

Em relação aos indicadores de Qualidade, de acordo com o Relatório elaborado pela equipe técnica da DGMMAS, essa Comissão verifica que a UPA Barra de Jangada, no trimestre de Janeiro a Março de 2019, cumpriu todas as metas, apresentando: Escala médica completa; 100% da Produção SIA/SUS com até 10% de glosas nos referidos trimestres; Relatórios do Acolhimento com Classificação de Risco; projeto de estruturação do Serviço de Atenção ao Usuário, realizou Pesquisa de Satisfação abrangendo, no mínimo, 10% do total de atendimentos e resolução de, no mínimo, 80% das Queixas Recebidas, com apresentação dos relatórios; além do envio dos relatórios sobre a origem dos usuários. Ademais, cumpriu todos os prazos determinados em contrato.

### 4) CONCLUSÃO

Diante das razões e fundamentos acima elencados, esta Comissão Técnica de Acompanhamento Interno dos Contratos de Gestão, ratifica o presente Relatório Trimestral da UPA Barra de Jangada referente ao período de Janeiro a Março de 2019, tendo em vista ter restado comprovado que o referido instrumento contratual vem sendo executado através de uma gestão eficaz, oferecendo um atendimento de qualidade à população usuária do SUS, tudo em conformidade com os termos do inciso IV, do parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017.

Outrossim, visando o cumprimento do artigo 16, da lei acima, essa Comissão encaminhará o presente Relatório de Monitoramento Trimestral à Comissão Mista de Avaliação, para proceder a análise definitiva do mesmo e demais providências.



SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE  
DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E  
MONITORAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE **DGMMAS**

COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO DOS CONTRATOS DE GESTÃO


Recife, 29 de Julho de 2019.

  
Andrea Franklin de Carvalho  
Mat.nº 244.668-5

Katiana Alves Moreira  
Mat.nº 336.951-0

  
Michelle da Silva Pereira  
Mat.nº 393.136-6

  
Marcos Vinicius Costa  
Mat.nº 375.458-8

  
Michel Cleber Gomes  
Mat.nº 337.518-8

  
Tereza Cristina da Silva  
Mat.nº 357.436-9

  
Thalyta Maryah dos Santos  
Mat.nº 362.380-7



**UPA24h**

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

**RELATÓRIO  
TRIMESTRAL DE GESTÃO**

**Janeiro a Março / 2019**

**UPA Barra de Jangada**

**2019**



## SUMÁRIO

1. Introdução	03
2. Perfil do Serviço	04
3. Gestão do Contratos	05
4. Metodologia	05
5. Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados	06
6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais	08
7. Apontamento de Descontos	08
8. Considerações sobre Parecer Conclusivo CMA – 4º Trimestre 2018	09
9. Considerações sobre o Relatório Trimestral da Unidade	09
10. Recomendações	10
11. Anexos	10



## 1. Introdução

O presente relatório apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão nº 009/2010, assinado em 18/06/2010, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, para o Gerenciamento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Barra de Jangada, no Município de Jaboatão dos Guararapes.

O Relatório Trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pela lei 16.155/2017, elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas na Unidade, referente ao período de Janeiro a Março de 2019, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão competente, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas contratadas.

As ações atuais incluíram, entre outras iniciativas, a adoção de um modelo de gestão que propicia uma melhor relação custo/efetividade na assistência hospitalar, especialmente no atendimento de casos de Urgência e Emergência que atualmente sobrecarregam os hospitais da Rede Estadual.



## 2. Perfil do Serviço

As Unidades de Pronto Atendimento – UPA 24 h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada de Atenção às Urgências como entreposto de estabilização do paciente crítico para os hospitais de alta complexidade. São integrantes do componente pré – hospitalar fixo e são implantadas em locais estratégicos para a configuração das redes de atenção à urgência, com Acolhimento e Classificação de Risco em todas as unidades, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências.

A UPA Barra de Jangada realiza procedimentos de baixa e média complexidade, com estabilização dos pacientes de maior complexidade, com atendimento de urgência/emergência em Clínica Médica, Pediatria e Ortopedia. Essa unidade conta com suporte ininterrupto em Laboratório de Patologia Clínica, Radiologia, ECG, equipamentos para a atenção às urgências, medicamentos, 19 leitos de observação até 24 horas, além de acesso a transporte adequado e ligação com a rede hospitalar através da central de regulação médica de urgências e o serviço de atendimento pré – hospitalar móvel, (SAMU) e CORPO DE BOMBEIROS.

A área de construção é 1.326,31 m<sup>2</sup>, conta com Sala de Recepção e de Espera, Brinquedoteca, Salas para Classificação de risco, Consultórios para atendimento em Ortopedia, Pediatria, Clínica Médica e Serviço Social, conta ainda com Sala Vermelha (sala de suporte à vida), Sala de Procedimentos, Sala de nebulização e de Gesso, Salas de observação masculina, feminina e pediátrica, Sala de medicação, Farmácia, Dispensação de Medicamentos, Almoxarifado, Raios-X e câmara escura, Morgue. Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, acesso de ambulância, posto policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos e elevador de cadeirantes, administração, refeitório, vestiário e repouso para os funcionários.





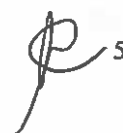
### 3. Gestão do Contrato

O Contrato de Gestão nº 009/2010, prorrogado em 04 de janeiro de 2018 até 04 de janeiro de 2020, limitado sua duração até o máximo de 10 (dez) anos, conforme disposição da Lei Nº 15.210 de 2013, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde prestados no (a) **UPA Barra de Jangada**, implantado no município de Jaboatão dos Guararapes, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do instrumento convocatório, nas condições previstas no contrato citado e na proposta de trabalho apresentada pela contratada. O valor da parcela mensal do referido contrato é de R\$ 1.197.212,26 (um milhão, cento e noventa e sete mil, duzentos e doze reais e vinte e seis centavos).

No dia 26 de setembro de 2018 foi assinado o 14º Termo Aditivo ao Contrato de gestão que tem como objetos a Repactuação da Meta de Atendimentos Médicos de Urgência, conforme os parâmetros estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 10 de 03 de janeiro de 2017, que passa a ser de 10.125 atendimentos mensais; Além de substituir o Representante da contratante, na pessoa de Dr. José Iran Costa Junior, nomeado pelo ato nº 619, publicado no Diário Oficial do Estado em 03/02/2015; e formalizar a nova inscrição do número de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da contratada, que passou a ser o seguinte: CNPJ nº 09.039.744/0009-41.

### 4. Metodologia

A elaboração do presente relatório foi baseado no relatório recebido da **UPA Barra de Jangada**, referente ao período de **janeiro a março de 2019**, assim como nos relatórios de monitoramento oriundos do Sistema de Gestão, sendo subsidiado ainda pelas visitas técnicas realizadas à Unidade, e demais documentos que contemplaram o objeto de avaliação.





### 5. Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados

O comparativo das metas propostas com os resultados alcançados é cláusula essencial do Contrato de Gestão, prevista no inciso IX do Art. 10 da lei 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17.

Quadro 01 – Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados						
Indicador	Forma de Cálculo	Meta				Status
		Mês	Contratado	Realizado	% Alcançado	
<b>1. Resolutividade</b>						
1.1 Atendimento Clínica Médica de urgência e emergência	Nº de atendimentos realizados/Nº atendimentos contratados x 100	Janeiro	10.125	8.704	85,97%	Meta cumprida
		Fevereiro	10.125	8.429	83,25%	Meta não cumprida / Justificativa enviada
		Março	10.125	10.708	105,76%	Meta cumprida
<b>2. Qualidade</b>						
2.1 Escala Médica		Janeiro	Escala completa	Escala Completa		Meta cumprida
		Fevereiro	Escala completa	Escala Completa		Meta cumprida
		Março	Escala completa	Escala Completa		Meta cumprida
2.2 Indicador de Produção SIA/SUS (% Glosas)	Informação do SIA/SUS	Janeiro	Informar 100% dos procedimentos realizados	69.317	100%	Meta cumprida
			Apresentar, no máximo de 10% de glosas	0	0,00%	Meta cumprida
		Fevereiro	Informar 100% dos procedimentos realizados	62.765	100%	Meta cumprida
			Apresentar, no máximo de 10% de glosas	1	0,00%	Meta cumprida
		Março	Informar 100% dos procedimentos realizados	84.531	100%	Meta cumprida
			Apresentar, no máximo de 10% de glosas	0	0,00%	Meta cumprida
<b>2.3 Requisitos de Avaliação</b>						
2.3.1 Acolhimento por Classificação de Risco	Análise do Relatório Mensal	Janeiro	Apresentação dos relatórios no prazo prescrito	Entrega dos relatórios no prazo prescrito	Relatório entregue no prazo prescrito	Meta cumprida
		Fevereiro		Entrega dos relatórios no prazo prescrito	Relatório entregue no prazo prescrito	Meta cumprida
		Março		Entrega dos relatórios no prazo prescrito	Relatório entregue no prazo prescrito	Meta cumprida



2.3.2 Atenção ao Usuário						
2.3.2.1 Pesquisa de Satisfação	Realização de pesquisa mensal – 10% do total de atendimentos	Janeiro	Realização de pesquisa mensal – 10% do total de atendimentos e apresentação dos relatórios no prazo prescrito	1.067	12,26%	Meta cumprida
		Fevereiro		1.107	13,13%	Meta cumprida
		Março		1.172	10,95%	Meta cumprida
2.3.2.2 Resolução de Queixas	Total das queixas recebidas no mês de competência/ total de queixas resolvidas no mês de competência x 100	Janeiro	Entrega dos relatórios no prazo prescrito com 80% das queixas resolvidas	4	100%	Meta cumprida
		Fevereiro		5	100%	Meta cumprida
		Março		4	100%	Meta cumprida
2.3.3 Taxa de Identificação de Origem dos Pacientes	Análise do Relatório Mensal	Janeiro	Apresentação dos relatórios no prazo prescrito	Entrega dos relatórios no prazo determinado	Relatório entregue no prazo determinado	Meta cumprida
		Fevereiro		Entrega dos relatórios no prazo determinado	Relatório entregue no prazo determinado	Meta cumprida
		Março		Entrega dos relatórios no prazo determinado	Relatório entregue no prazo determinado	Meta cumprida

Fonte: Relatório Gerencial Mensal/Sistema de Gestão da SES/Boletim de Informações Diárias – BID /DATASUS





## 6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

O monitoramento dos itens previstos na cláusula terceira do Contrato de Gestão – obrigações da contratada – é de importância relevante ao alcance do objetivo contratual pela Administração Pública.

Quadro 02 – Cumprimento das Cláusulas Contratuais				
ITEM DO CONTRATO	Sim	Não	Não se aplica	Observação
3.1.34 – Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas:				
Comissão de Análise de Prontuários Médicos	X			
Comissão de Ética Médica	X			
Comissão de Óbitos	X			
As atas de reuniões das comissões foram enviadas	X			
3.1.35 – Possuir e manter:				
Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica.	X			
Serviço de gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos	X			
Núcleo de Engenharia Clínica para o bom desempenho dos equipamentos.	X			

Fonte: Relatório Gerencial da UPA Barra de Jangada

## 7. Apontamento de Descontos

O apontamento de descontos está diretamente relacionado ao cumprimento de metas contratuais valoradas. Caso a Unidade não alcance a meta mínima, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos. O Art. 15-A, e seus parágrafos, da lei 16.155/17, que altera a lei 15.210/13, define a nova regra para avaliação das metas dos Indicadores de Produção, excetuando os serviços de urgência e emergência, no que concerne à compensação, ressarcimento e apontamento de descontos. O Processo de avaliação, da Unidade, cujos Indicadores de Produção não se enquadram ao novo dispositivo legal, bem como os Indicadores de Qualidade valorados, seguirá o rito anteriormente definido em contrato, ou seja, esses indicadores serão avaliados trimestralmente, caso não alcancem a meta mínima, valorada, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos.

No que concerne a avaliação das metas valoradas da Unidade **UPA Barra de Jangada**, verifica-se, no trimestre em análise, a unidade não alcançou a meta contratada relacionada a Atendimentos de Urgência,



no mês de fevereiro, onde apresentou um percentual de 83,2%; desse modo, haverá apontamento de desconto conforme tabela abaixo.

Unidade de Pronto Atendimento Senador Wilson Campos – Janeiro a Março de 2019					
Repasse Mensal					RS 1.197.212,26
Repasse Produção (20%)					RS 239.442,45
Repasse Qualidade (10%)					RS 119.721,23
CÁLCULO DO APONTAMENTO DE DESCONTOS					
		DESCONTOS	TOTAL DE MESES	TOTAL DESCONTO	
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA	MÉDICOS	10,00%	1	RS	23.944,25
				<b>TOTAL DESCONTOS:</b>	<b>RS 23.944,25</b>

## 8. Considerações acerca do Parecer Conclusivo da CMA – Relatório do 4º Trimestre de 2018

A CMA emitiu parecer conclusivo a despeito do Relatório Assistencial, correspondente ao 4º trimestre de 2018. Após análise dos apontamentos exarados por essa Comissão, este apoio técnico proferiu as seguintes considerações:

1. **Qualificação da OSS:** A Qualificação da OSS Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar foi renovada através do Decreto nº 47006 de 17/01/2019, publicado no DOE em 18/01/2019

## 9. Considerações sobre o Relatório Trimestral da Unidade

Após análise dos dados apresentados pela UPA Barra de Jangada, transcritos nos quadros 01 e 02, bem como das visitas realizadas na Unidade no trimestre em questão, este apoio técnico assistencial faz as seguintes considerações:

1. No período avaliado, a Unidade cumpriu todas as metas dos Indicadores de Qualidade prevista no Contrato de Gestão nº 009/2010. Em relação à Produção SIA SUS, apresentou 100% de produção nos três meses respectivos, tendo apenas 1 (uma) glosa no mês de fevereiro, referente à CNS do profissional não encontrado no estabelecimento, o que não representou percentual no trimestre. Apresentou os Relatórios de Acolhimento e Classificação de Risco e de Identificação da Origem do Paciente no prazo contratual estabelecido. Em relação a Pesquisa de Satisfação realizou 12,26% dos atendimentos no mês de janeiro, 13,13% no mês de fevereiro e 10,95% no mês de março. Apresentou 100% das queixas



tratadas nos três meses em questão, bem como encaminhou, dentro do prazo, todos os relatórios exigidos em contrato.

2. No que se refere à Indicadores de Produção, não cumpriu a meta de Atendimento de Urgência no mês de fevereiro, onde realizou um percentual de 83,25% da meta contratada, apresentando justificativa por não alcançar a meta de produção no referido mês através do Ofício UPA 24h-BJ/CG. Nº 57/2019, que foi devidamente acatado por esta diretoria através do Ofício Nº 280/2019 DGMMAS. As demais metas referente ao Indicador de Produção foram cumpridas.
3. As reuniões das Comissões Clínicas são realizadas bimensalmente. A Unidade anexou, aos relatórios, todas as atas das reuniões ocorridas no período, conforme consta no Contrato de Gestão nº 009/2010.

## 10. Recomendações

Este apoio técnico Assistencial recomenda que sejam tomadas as devidas providências com relação às questões listadas abaixo:

1. Permanecer enviando os documentos no prazo previsto em Contrato de Gestão

## 11. Anexos

BID

Escala Médica – Janeiro a Março/19

Relatório de Atividade Assistencial – Janeiro a Março/19

Relatório de Indicador de Qualidade – Janeiro a Março/19

Consolidado trimestral UPA 2019

Recife, 16 de maio de 2019

**ANÁLISE ASSISTENCIAL**

*Luana Corrêa Araújo de Sousa Diniz*

**Luana Corrêa Araújo de Sousa Diniz**  
*Coordenadora de Gestão Assistencial – UPA – DGMMAS*  
**Mat. nº 390.367-6**

