



**SUS**  
Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOVERNO DE  
GOIÁS**  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [gefcs.ses@gmail.com](mailto:gefcs.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808*

**RELATÓRIO Nº 012/2015  
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO  
HOSPITAL DE URGÊNCIA DRº HENRIQUE SANTILLLO- HUANA**

**Goiânia, Fevereiro de 2016.**



**SUS**

Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOV. DE  
GOIÁS**

Fazendo o melhor pra você.

*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: [gefisc.ses@gmail.com](mailto:gefisc.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

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

Elaboração

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



**SUS**

Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOIÁS**  
GOVERNO DE  
Fazendo o melhor pra você.

*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**

1.1. Contrato de Gestão nº 01/2010, e 3º Termo Aditivo, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FASA- Fundação de Assistência Social de Anápolis, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo- HUANA com vigência até 28 de fevereiro de 2018..

### **1.2. Organização Social**

#### **Fundação de Assistência Social de Anápolis- FASA**

Avenida Visconde de Taunay, nº 134

Bairro Jundiá, Anápolis - GO

CEP: 75110 - 730- Anápolis- GO

CNPJ: 01.038.751/0001-60

### **1.3. Unidade de Saúde**

#### **Hospital de Urgência de Anápolis- Dr. Henrique Santillo - HUANA**

Avenida Brasil Norte, nº 315 Cidade Universitária

75.083-440. – Anápolis- GO

CNES: 3771962

Administradora Geral: Irmã Rita Cecília Coelho

### **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 001/2010 do Hospital de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo- HUANA gerenciado pela Organização Social Fundação de Assistência Social de Anápolis- FASA, 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 Portaria 089/2012 GAB/SES-GO de 15/03/2012.

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



U

RES

COELHO



**SUS**

Sistema  
Único  
da Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOIÁS**

Fazendo o melhor pra você.

*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: [geffc.ses@gmail.com](mailto:geffc.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

O Hospital de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo- HUANA é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, com o ingresso desde Maio de 2010, tem como prioridade a assistência em urgência/emergência, de média e alta complexidade, em Clínica Médica e Traumáticas, com cobertura a população local de Anápolis e a Região de Saúde de Pirineus, 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/GERJR, visita *in loco* e documentos comprobatórios em Mídia Digital.

## **4. Relatório de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2010 do Hospital de Urgência de Anápolis- Dr. Henrique Santillo - HUANA**



**SUS**

Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOIÁS**  
GOVERNO DE  
Fazendo o melhor pra você.

*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 - Obrigações da Contratante- SES/GO**

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- Estrutura física**

A FASA promoveu algumas benfeitorias que foram atestadas pela COMACG no período monitorado. Dentre elas:

- Pintura bimestral predial interna- locais: banheiro, quartos, enfermarias, corredores, sala de tomografia, sala de ultrassonografia, Pronto Socorro(PS), UTI, Centro Cirúrgico;
- Pintura anual predial externa;
- Reforma trimestral de porta danificada devido a passagens de macas e camas;
- Reforma geral em caixa de gordura de cozinha e da lavanderia;
- Troca de pisos danificados em todos os banheiros;
- Manutenção geral em boxes do PS de acordo com as recomendações da CCIH;
- Manutenção mensal de equipamentos médicos hospitalares;
- Manutenção anual de grupo gerador e verificação mensal das condições;
- Manutenção em para raios;
- Manutenção em central de rede de vácuo, ar comprimido e oxigênio;
- A unidade está em processo de ampliação, elevando ao dobro sua área construída.

##### **4.1.2- 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:



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS

Fazendo o melhor pra você.

*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: [geficses@gmail.com](mailto:geficses@gmail.com) com Telefone: (62) 3201-3808

MÊS/ REFERÊNCIA	VALOR MENSAL DO CONTRATO (R\$)	VALOR REPASSADO (R\$)
Julho/15	2.862.729,58	2.862.729,58
Agosto/15	2.862.729,58	2.862.729,58
Setembro/15	2.862.729,58	2.862.729,58
Outubro/15	2.862.729,58	2.862.729,58
Novembro/15	2.862.729,58	2.862.729,58
Dezembro/15	2.862.729,58	2.862.729,58

#### 4.1.3- Materiais Permanentes e Equipamentos

Conforme a Portaria nº 404/2012 – GAB/SES, o monitoramento da gestão de equipamentos de Saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica GEC/SCAGES/SES.

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é realizada por empresas especializadas na prestação de serviço, contratadas para este fim.

#### 4.1.4- Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade

A Fundação de Assistência Social de Anápolis- FASA mantém as seguintes ferramentas e instrumentos para a gestão da Unidade, como:

- Sistema de Gestão Hospitalar da Qualidade, denominado SP DATA;
- Painel de controle, instalado nos postos de enfermagem, com visualização de informações da internação do paciente, da média de permanência, taxa de ocupação dos leitos, controle de cirurgia e horário agendado, liberação da prescrição de medicamentos e intercorrências;
- Prontuário eletrônico na UTI;
- Sistema de Controle de Materiais e Medicamentos, denominado SP DATA: por meio do Centro de Abastecimento Farmacêutico é feito o registro por código de barras do estoque de medicamentos, da distribuição dos medicamentos por dose unitária por paciente, possibilitando 100% de rastreabilidade.
- Sistema de avaliação de satisfação do usuário o QUALI;



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
Fazendo o melhor pra você.

*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: geficses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808*

- Sistema de ponto eletrônico, para registro de entrada/saída de colaboradores do Hospital.
- Sistema de prestação de contas BRGAAP: além dos instrumentos de gestão hospitalar em referência, a Agência Goiana de Regulação - AGR, solicitou que a FASA aderisse ao sistema de prestação de contas BRGAAP.

#### **4.1.2 - Obrigações da Contratada**

##### **4.1.2.1 – Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS**

Em visita ao Setor de Faturamento da Unidade, constatou-se que é voltado exclusivamente para atendimento interno aos setores ligados à prestação de assistência ao paciente. O setor é responsável pela alimentação dos Sistemas do SIH-SUS e SIA-SUS, ambos do DATASUS, dos procedimentos realizados na Unidade.

Além da alimentação dos sistemas de faturamento, a Unidade também realiza o registro das notificações no SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

##### **4.1.2.2 - Contratação de Serviços**

A unidade até o presente momento mantém em vigência os contratos celebrados entre a FASA e as seguintes empresas prestadoras de serviços:

- NIX Dedetizadora Ltda- Dedetização e Controle de Pragas e Vetores, 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- SPDATA SOFTWARE - Sistema de Gestão Hospitalar, 01/11/2014 até o dia 01/11/2015;
- GAMMA- Radioproteção Ltda- Serviços de dosimetria (Radiologia), 15/06/2015 até o dia 14/06/2016;
- SIEMENS Manutenção do aparelho de tomografia, 05/10/2015 até o dia 04/10/2016;
- JULIANO GOMES BARBOSA – ME - Manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, 01/04/2015 até o dia 20/02/2017;
- TECH MED- Equipamento Hospitalar Ltda- Manutenção de equipamentos de Radiologia 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;



**SUS**

Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOIÁS**

GOVERNO DE  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [geficses@gmail.com](mailto:geficses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

- ECATH – Engenharia Clínica e Assistência Técnica Hospitalar Ltda- Manutenção de equipamentos médicos e hospitalares, 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- ELETRORPROJET Ltda- Serviço de manutenção da rede elétrica e grupo gerador, 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- WCR Produção e Comunicação Ltda- Serviço de assessoria de comunicação e de marketing, 10/10/2013 até o dia 09/10/2015;
- Santa Casa de Misericórdia de Anápolis – Serviço de assistência médica/ hospitalar(Retorno de trauma- ortopédico e cirurgia), 27/12/2013 até o dia 27/12/2015;
- Mega Elite Vigilância e Segurança Especializada- Serviços de vigilância patrimonial 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- CMD- Comércio, importação, hospitalar e industrial- Manutenção de equipamentos (Autoclaves – CME), 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- A Medical- Assistência Técnica Ltda- Manutenção de equipamentos da Lavanderia (Suzuki), 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- BR GAAP- Contabilidade Eireli- Sistema de Gerenciamento contábil e financeiro, 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- Laboratório Goiano de Patologia e Citologia- Serviço de exames de Anatomia Patológica, 21/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- GENIUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. Serviço de consultoria em informática, 01/02/2015 até o dia 20/02/2017;
- COOPANEST- Cooperativa de médicos anestesiológicos de Goiás- Prestação de Serviços de Anestesia, 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- HUDSON BARCELOS DE FREITAS Assessoria na execução de projetos de engenharia, 27/05/2014 até o dia 15/01/2015;
- MICROLASER- Comércio e serviços Ltda- Manutenção de equipamentos da radiologia (processadoras), 12/09/2014 até o dia 11/09/2015;





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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](mailto:gefic.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

- Programa Nacional de Controle e Qualidade Ltda- Controle de qualidade do laboratório, 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- ANTÔNIO CÉLIO MAIA GORDO- Assessoria acompanhamento e fiscalização de projetos de engenharia, 19/01/2015 até o dia 08/09/2015;
- MASTEC- Serviço de manutenção dos equipamentos de filmagem, 22/09/2014 até o dia 21/09/2015;
- NEW LIFE- Recicláveis de ouro e prata Ltda- Serviço de recolhimento, acondicionamento e tratamento dos fixadores e reveladores, 21/02/2015 até o dia 20/02/2016;
- PLANISA- Serviço de gestão estratégica de custos, 06/05/2015 até o dia 05/05/2016;
- SENIORS SISTEMAS S.A.- Serviços de processamento da folha de pagamento 20/10/2015 até o dia 19/10/2016;
- ITA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA- Serviços de Engenharia, 05/11/2015 a 05/11/2016;
- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA- Serviços especializados em Neurocirurgia 17/12/2015 a 16/12/2016;
- ARAÚJO FLEURY ADVOGADOS- Serviços especializados em Advocacia , 12/01/2016 a 11/01/2017
- LABORATÓRIOS B BRAUN S/A CONTRATO- Serviços de manutenção em equipamentos de Hemodiálise, 01/12/2015 a 30/11/2016;
- CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A – CONTRATO 047/2015- Prestação de serviços de identificação e intermediação de pagamento eletrônico de pedágios estacionamentos pela ConectCar -tecnologia IAV (identificação automática de veículos), 04/11/2015 a 04/11/2016.
- O Serviço de Nutrição e Dietética da Unidade foi estruturado com equipamentos e mobiliário pela FASA, bem como com a contratação e capacitação de equipes próprios exceto a Nutrição Enteral e Parenteral. Este Serviço fornece alimentação para os pacientes, acompanhantes e servidores.




SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
Fazendo o melhor pra você.

*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: gcfic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808*

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

A Unidade dispõe dos documentos de Regularidade Fiscal, Alvará Sanitário e de Funcionamento atualizados.

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

A Unidade dispõe do Sistema OuvidorSUS e o SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário, que é uma pesquisa de satisfação do usuário realizada na alta hospitalar.

O SAU é operacionalizado por equipe própria, que utiliza aparelho eletrônico de pesquisa de satisfação do usuário. Este processo gera relatório condensado mensal dos indicadores pesquisados, com avaliação qualitativa da satisfação do usuário, apresentando um índice de satisfação segundo o S.A.U o índice foi de 90%.

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

A FASA adota um sistema de gestão hospitalar, o SP DATA, que padroniza e integra todos os processos internos, garantindo confiabilidade e segurança das informações de todas as áreas da Instituição.

#### **4.1.2.6- Serviço de Atendimento ao Usuário: atendimento a sugestões, queixas e reclamações do usuário**

O Hospital de Urgência de Anápolis- HUANA foi habilitado ao serviço de Ouvidoria Descentralizada – Sistema OuvidorSUS do Ministério da Saúde, que inclui, encaminha, recebe e responde as manifestações dos usuários, obedecendo aos prazos e teor estabelecidos na Portaria nº 8/MMS, de 25 de maio de 2007.

#### **4.1.2.7- Registro de encaminhamentos de usuários realizados**

O HUANA dispõe de um Núcleo Interno de Regulação- NIR, que faz a interlocução junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis. Este Núcleo realiza o controle e registro de encaminhamentos de usuários realizados pela Unidade para outras Unidades ou Serviços de Saúde, pelo Sistema de Informação de Regulação- SISREG.



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [gefics.es@gmail.com](mailto:gefics.es@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

#### **4.1.2.8- Núcleo Hospitalar de Epidemiologia**

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, assume a competência do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia – NHE em implementação, realizando ações de controle, notificações e investigação de agravos a saúde.

#### **4.1.2.9- Núcleo de Manutenção Geral**

O HUANA dispõe de Núcleo de Manutenção Geral atuante, que coordena os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos realizada por empresas especializadas e contratadas para este fim.

#### **4.1.2.10- Serviço de Gerenciamento de Risco e Resíduos**

O Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos- SGRR está em funcionamento, com Plano de Gerenciamento de Risco e Resíduo atualizado.

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

Os regulamentos contábeis, compras e seleção de pessoal da FASA estão publicados no sítio [www.hospitaldeurgencias.com.br](http://www.hospitaldeurgencias.com.br) no link “transparência”.

#### **4.1.2.12- Programa de Capacitação de RH**

A FASA realiza na unidade programas de educação continuada, promovendo capacitações a seus colaboradores frequentemente, em todos os níveis e pode ser acompanhado pelo site: [www.hospitaldeurgencias.com.br](http://www.hospitaldeurgencias.com.br).

#### **4.1.2.13- 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:*



**SUS**

Sistema  
Único  
de Saúde

**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



**GOVERNO DE  
GOIÁS**

Fazendo o melhor pra você.

*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](mailto:gefic.ses@gmail.com) com Telefone: (62) 3201-3808

*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 à FASA para execução do Contrato de Gestão nº 01/2010 tem sido regularmente encaminhada à AGR.*

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

O HUANNA presta 100% de atendimento exclusivo aos pacientes do SUS. É atualmente um hospital de referência na região em assistência médica e hospitalar, de emergência e de urgência.

#### **4.1.2.15- Direitos do usuário**

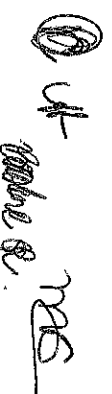
Em relação aos direitos do usuário, a Organização Social FASA vem cumprindo regularmente, como: direito a visita de pacientes internados diariamente, atualização de prontuário e sua confidencialidade, presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos, consentimento ou recusa na prestação dos serviços de saúde estão sendo cumpridos com rigor, assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer culto religioso.

#### **4.1.2.16- Relatório de Alta Hospitalar**

O relatório de Alta Hospitalar é preenchido manualmente e entregue ao paciente no momento da alta hospitalar.

#### **4.1.2.17- Comissões previstas no Contrato de gestão**

Em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 01/2010, foram instituídas as seguintes comissões: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Ética Médica, Comissão de Análise e Revisão de Prontuário Médico, Comissão de Verificação de Óbitos, Comissão Intra-hospitalar de Hemoterapia, Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos, Comissão de Ensino e Pesquisa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Núcleo de segurança do paciente.





SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [gefc.ses@gmail.com](mailto:gefc.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

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

O HUANA mantém:

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

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

##### 4.1.1 Metas de Produção

**Quadro I – Demonstrativo Semestral de Metas de Produção de Observação, Internação Clínica e Cirúrgica, UTI Adulto do HUANA, no período de Julho a Dezembro/2015:**

Leito/ Especialidade	Capacidade Instalada: nº de leitos	Nº de Leitos- dia(*)	Meta Contratada		Meta Realizada	
			Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
Observação	12	360	-	-	-	-
Clínica	66	1.980	580	3.480	472	2.830
Médica/Cirúrgica						
UTI Adulto	18	540	85	510	107	644
<b>TOTAL</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>644</b>

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUANA, GEFFIC/SCAGES, 2015.

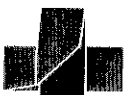
**Quadro II – Demonstrativo Semestral de Metas de Produção de Urgência/Emergência do HUANA, no período de Julho a Dezembro/2015:**

PROCEDIMENTO	Meta Contratada		Meta Realizada	
	Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
Urgência/Emergência	4.736	28.416	4.194	25.164

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUANA, GEFFIC/SCAGES, 2015.

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

PROCEDIMENTO	Meta Contratada		Meta Realizada	
	Mensal	Semestral	Mensal	Semestral
Procedimentos Cirúrgicos	608	3.648	512	3.070
Atendimento Ambulatorial Especializado – retorno de internação nas clínicas médica e	1.402	8.412	1.136	6.817

**SUS**Sistema  
Único  
de Saúde**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE****GOIÁS**

Fazendo o melhor pra você.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde**Gerência de Acompanhamento 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](mailto:gefic.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

cirúrgica.				
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	18.548	111.288	16.062	96.372
Atos Multidisciplinares	12.121	72.726	18.355	110.133

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUANA – GEFFIC/SCAGGES, 2015.

#### 4.1.2. Indicadores de Desempenho e Qualidade

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

Indicador	Meta Contratada		Meta Realizada		Nota
1. Taxa de ocupação hospitalar por setor de internação	Clinica Médica/Cirúrgica	90 %	119%		10
	UTI Adulto	90 %	98%		10
2. Média de permanência hospitalar por setor de internação	Observação	24 hs	3 hs		10
	Clinica Médica/Cirúrgica	7 d	4 d		10
	UTI Adulto	8 d	5 d		10
3. Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde por setor de internação	Clinica Médica	2 ‰	6,9‰		10
	Clinica Cirúrgica	4 ‰	1,7‰		10
	UTI Adulto	22 ‰	13,8‰		10
4. Taxa de Mortalidade Global HUANA	Sector de Reanimação	6 ‰	0‰		10
		10 %	11%		10
5. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HUANA		>1	0,8		9

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUANA – GEFFIC/SCAGGES 2015.

#### 4.1.3. Demonstrativo da aplicação das fórmulas de cálculo dos Indicadores:

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

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

##### 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 =  $\frac{\text{N}^\circ \text{ de IRAS no Setor}}{\text{Total de Paciente-dia/Setor}} \times 1000$



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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](mailto:gefic.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

**d) Taxa de Mortalidade Global:**

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

Total de saídas no mesmo período

**e) Índice de Resultado Financeiro**

IRS:  $\frac{\text{Receita total no período}}{\text{Despesa total no mesmo período}}$

IRS:  $\Rightarrow \frac{21.109.353,45}{26.413.725,97} \Rightarrow$  IRS: 0,80

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

Razão =  $\frac{\Sigma \text{Julho a Dezembro}/15}{\text{Julho a Dezembro}/14} \times 100$

✓ Faturamento de Julho a Dezembro/2015: R\$ 4.262.208,85

✓ Faturamento de Julho a Dezembro/2014: R\$ 4.551.510,52

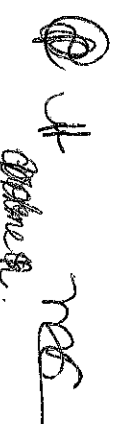
Razão de Evolução do Faturamento do HUANA = 0,94

**g) Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional**

A avaliação será feita semestralmente e obedecerá aos seguintes critérios:

1. Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas
2. Análise dos Indicadores de Desempenho
3. Análise dos Indicadores de Qualidade
4. Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria
5. Monitoramento da Produção e Faturamento
6. 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



*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: [gefisc.ses@gmail.com](mailto:gefisc.ses@gmail.com) com Telefone: (62) 3201-3808

> 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 = $\Sigma (c)/10$				

**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



*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](mailto:gefic.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

#### 4.1.4. 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 HUANA obtiveram a seguinte pontuação:

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

1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção	Meta		Nota	Média (a)	Peso (b)	Total (c) = (a) x (b)
	Meta de Internação	Observação				
		Obs. Clín. Médica/ Cirúrgica UTI Adulto	10			
		Meta de Procedimentos Cirúrgicos	9	9,5	4	38
		Meta de Atendimento Ambulatorial	9			
		Meta de SA DT	9			
		Meta de Altos Multidisciplinares	10			
2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Taxa de ocupação hospitalar	Obs. Clín. Médica/ Cirúrgica UTI Adulto	10			
		Obs. Clín. Médica/ Cirúrgica UTI Adulto	10			
	Média de permanência hospitalar	10				
	Taxa de Densidade de Incidência de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde	10				
	Taxa de Mortalidade Global	10	10	2	20	
	Índice de Resultado Financeiro	9	9,5	2	19	
	Índice de Satisfação da Clientela	10				
4. Produção e Faturamento						
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES			10	10	2	20
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10 =$						9,7



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [geffc.ses@gmail.com](mailto:geffc.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

#### Considerações finais e recomendações

Os dados coletados e sistematizados neste Relatório demonstram que a Organização Social FASA vem cumprindo satisfatoriamente as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 001/2010, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HUANA, tendo atingido a nota global de **9,7(nove vírgula sete)** que corresponde ao conceito de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

A aplicação da metodologia de monitoramento e avaliação das metas de produção e indicadores de desempenho e qualidade permite constatar seu cumprimento, entretanto, aponta-se as seguintes questões que mereceram destaque por parte da COMACG/HUANA:

- Se faz necessário o término da ampliação da unidade para ser realizado um novo estudo sobre o Plano de Metas de Produção do Contrato de Gestão nº 001/2010, 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, 29 de Fevereiro de 2016.

COMACG/HUANA

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



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [gefisc.ses@gmail.com](mailto:gefisc.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

**Roteiro para Monitoramento e Avaliação das Obrigações Contratuais do Contrato de Gestão**

**UNIDADE: HUANA**

a) Obrigações da contratante:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Adequada estrutura física		X		
Recursos financeiros		X		
Materiais permanentes		X		
Equipamentos		X		
Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.	X			

b) Obrigações da Contratada:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			OBS.
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	
Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS	X			
Contratação de serviço de Anestesiologia	X			
Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	X			
Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade	X			
Documentos de Regularidade Fiscal	X			
Licenças e alvarás atualizados	X			
Registro de dados dos usuários atendidos	X			
Notificação de queixas técnicas e eventos adversos	X			
Pesquisa de Satisfação do Usuário na alta hospitalar	X			
Atendimento a sugestões, queixas e reclamações de usuários	X			
Serviço de Atendimento ao Usuário	X			
Comissão de Cont. de Infec. Hospitalar	X			
Núcleo de Manutenção Geral	X			
Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos	X			
Regulamento de Recursos Humanos publicado		X		
Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros publicado	X			
Regulamento de Aquisição de bens e serviços publicado	X			
Segurança patrimonial e pessoal na Unidade	X			
% de recursos públicos repassados com folha de pagamento	X			
Programa de Capacitação de RH	X			

c) Da Prestação de Contas:



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
GOIÁS  
Fazendo o melhor pra você.

*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: [geficses@gmail.com](mailto:geficses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808



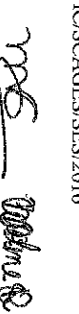
ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			OBS.
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	
Comparativo de metas propostas e resultados alcançados	X			
Demonstrativos financeiros: receitas e despesas realizadas	X			
a) Relatórios Contábeis e Financeiros	X			
b) Relatórios de cumprimento de metas	X			
c) Relatórios referentes aos indicadores de desempenho e qualidade	X			
d) Relatório de custos	X			
e) Censo de origem dos usuários atendidos	X			
f) Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes	X			
h) Relatório sobre os bens constantes do Termo de Permissão de Uso	X			

Princípios e diretrizes do SUS:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			OBS.
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	
Atendimento exclusivo aos usuários SUS	X			
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados x regulação	X			
b) Integralidade da assistência x capacidade instalada	X			
c) Política Nacional de Humanização: acolhimento com classificação de risco	X			
d) Resolubilidade do serviço ofertado ao usuário do SUS	X			
e) Índices de satisfação dos usuários	X			
f) Gestão baseada em sistema de metas e indicadores de desempenho e qualidade	X			
g) Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde	X			
h) Certificação da qualidade em saúde	X	X		

e) Direitos do usuário:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			OBS.
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	
3.2.1 Manter atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico, considerando os prazos previstos em lei.	X			
3.2.2 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.		X		



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



GOVERNO DE  
**GOIÁS**  
Fazende o melhor pra você.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*

*Gerência de Acompanhamento 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](mailto:gefic.ses@gmail.com) Telefone: (62) 3201-3808

3.2.3 Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH.	X			
3.2.4 Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.	X			
3.2.5 Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.	X			
3.2.6 Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.	X			
3.2.7 Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.	X			
3.2.8 Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.	X			
3.2.9 Garantir atendimento indiferenciado aos usuários, exceto nos casos previstos em lei.	X			

f) Relatório de alta hospitalar:

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			OBS.
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	
a) Nome do usuário.	X			
b) Nome da Unidade.	X			
c) Motivo da internação (CID-10).	X			
d) Data de admissão e data da alta.	X			
e) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso.	X			
f) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta.	X			
g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga com recursos públicos".	X			
h) Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar.	X			
i) Informe hospitalar arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções previstas em lei.	X			

