

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício Nº 41429/2022/SES

GOIANIA, 23 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissauer Vieira
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser, Alameda dos Buritis, nº231, Setor Oeste
74115-900 Goiânia/GO

Assunto: **RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.**

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.: 000032576401), elaborado pela COMACG - Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, em função dos resultados apresentados no período de 22 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, concernente à execução do Contrato de Gestão nº 65/2020 firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto Cem responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROBERTO BORGES DA ROCHA LEAO, Superintendente**, em 24/08/2022, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO ROGERIO RODRIGUES BATISTA, Secretário (a) de Estado**, em 23/09/2022, às 16:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033015854 e o código CRC CD5E6860.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010046375



SEI 000033015854

Re: Reunião COMACG Goianésia e Quirinópolis/Instituto Cem



diretor.adm@institutocem.org.br

seg 08/08/2022 20:45

Para: COORDENACAO DE MONITORAMENTO FISCALIZACAO <comfic.gefic.saude@goias.gov.br>;

Cc: PROTOCOLO DA SAUDE <protocolo.saude@goias.gov.br>;

📎 3 anexos (20 MB)

Goianesia - Avaliação semestral Ofício nº 035 - SES - Resposta SIGUS - v2.pdf; Ofício nº 035 - Goianesia avaliação semestral.rar; FINAL GOIANÉSIA - RELATÓRIO SEMESTRAL 220621-211221.pptx;

Prezados,

Segue anexo ofício nº 035.2022 - Policlínica de Goianésia e documentos anexos para serem protocolados no **Processo 202200010032969**, referentes a avaliação semestral realizada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG e essa Organização Social de Saúde Instituto CEM concernente às metas de produção e desempenho referentes as Unidades de Saúde Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia, Contrato de Gestão nº 65/2020-SES/GO do período de 22/07/21 a 21/01/2021.

Em 28/07/2022 15:35, COORDENACAO DE MONITORAMENTO FISCALIZACAO escreveu:

Boa tarde,

sendo em vista, a realização da reunião semestral realizada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG e essa Organização Social de Saúde Instituto CEM concernente às metas de produção e desempenho referentes as Unidades de Saúde Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia, Contrato de Gestão nº 65/2020-SES/GO do período de 22/07/21 a 21/01/2021.

Isso posto, segue a Ata de reunião, lista de presença e à Apresentação dos dados referente aos períodos supracitado.

Ressaltamos que, essa OSS deverá encaminhar o Relatório de Execução no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento deste contato, ou seja, **dia 08/08/2022**.

Att.,

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais
Superintendência de Performance
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás
3201-3485

Ofício nº 035/2022 – POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA

Processo 202200010032969

Goianésia/GO, 08 de agosto de 2022.

À

Comissão de Acompanhamento e Monitoramento dos Contratos de Gestão – COMACG
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização do Contrato de Gestão – COMFIC
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais
Superintendência de Performance
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Assunto: Apresentação dos Resultados de Produção dos Indicadores e Metas de Desempenho da Policlínica Estadual da Região São Patrício – Goianésia no Período Junho/2021 a Dezembro/2021.

A Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia, nesse ato representada por sua Coordenadora Operacional Paula Bárbara de Wasconcelos e o Diretor Administrativo do Instituto CEM, Sr. Thadeu de Moraes Grembeki, vem respeitosamente perante Vossas Senhorias, apresentar:

Resultados de Produção dos Indicadores e Metas de Desempenho da Policlínica Estadual da Região São Patrício e suas considerações aos apontamentos feitos na reunião de 26/07/2022 no Conecta SUS, concernente às metas de produção e desempenho referente a Unidade de Saúde Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia, Contrato de Gestão nº 065/2020-SES/GO referente ao período de avaliação de 04/05/2021 a 03/11/2021.

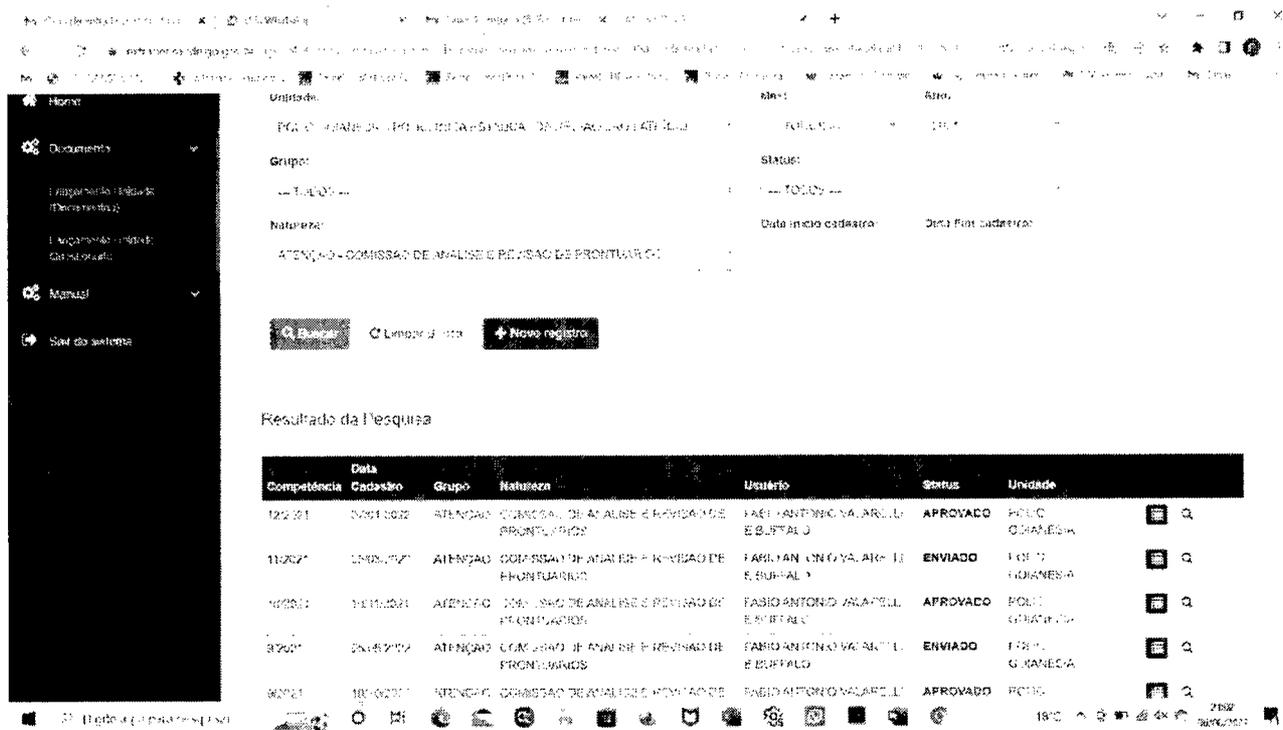
Foram apresentados os apontamentos em reunião (26/07/2022) pelos Membros da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento dos Contratos de Gestão – COMACG, dos quais passamos a expor as considerações conforme segue:

1. COMISSÃO

1.1. COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS.

- a. Atas não enviaram nos meses 09 e 11
- b. Indicadores não enviaram em nenhum mês
- c. Regimento Interno não enviado

- a. Atas foram enviadas no SIGUS dos meses 09 e 11 como segue print abaixo;
- b. Em resposta ao não envio dos indicadores do período supracitado, nota-se que a unidade não tinha entendimento sobre publicação em separados dos indicadores
- c. Regimento Interno foi enviado no SIGUS como segue abaixo print.



The screenshot displays the SIGUS interface with search results for the 'COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS' group. The results table is as follows:

Competência	Data	Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	09/01/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	ATENÇÃO - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLICLINICA ESTADUAL GOIANÉSIA
11/2021	09/01/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	ATENÇÃO - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLICLINICA ESTADUAL GOIANÉSIA
10/2021	11/11/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	ATENÇÃO - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLICLINICA ESTADUAL GOIANÉSIA
09/2021	09/01/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	ATENÇÃO - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLICLINICA ESTADUAL GOIANÉSIA
08/2021	10/02/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	ATENÇÃO - COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLICLINICA ESTADUAL GOIANÉSIA

Data	Competência	Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
30/03/2021	2003/2021		ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANÉSIA
2/02/2021	2002/2021		ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANÉSIA
1/2021	2001/2021		ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANÉSIA
5/03/21	1903/2021		ATENÇÃO	COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANÉSIA

Exibindo: 21 ate 29 de 29 registros

1.2. COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM.

- a. Nota Explicativa - explica que “torna-se facultativa a constituição da Comissão de Ética de Enfermagem em instituições com número inferior a 50 (cinquenta) profissionais de enfermagem”. Portanto, a Comissão de Ética de Enfermagem irá se formar em conjunto com a Comissão Multiprofissional, porém não foram enviadas nos meses 09, 10, 11 e 12.

a. Conforme abaixo segue as atas enviadas no SIGUS do período supracitado.

Competência	Cadastro de dados	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
1/2021	01/01/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANÉSIA
02/2021	01/02/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANÉSIA
03/2021	01/03/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANÉSIA
04/2021	01/04/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANÉSIA

POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região São Patrício - Goianésia



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Compendio de registros

Compendio de registros	Idades	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLITICA GOIANESIA
11/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLITICA GOIANESIA
10/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLITICA GOIANESIA
09/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLITICA GOIANESIA
8/2021	29/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
6/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
7/2021	26/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
7/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
6/2021	7/07/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
6/2021	29/06/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA

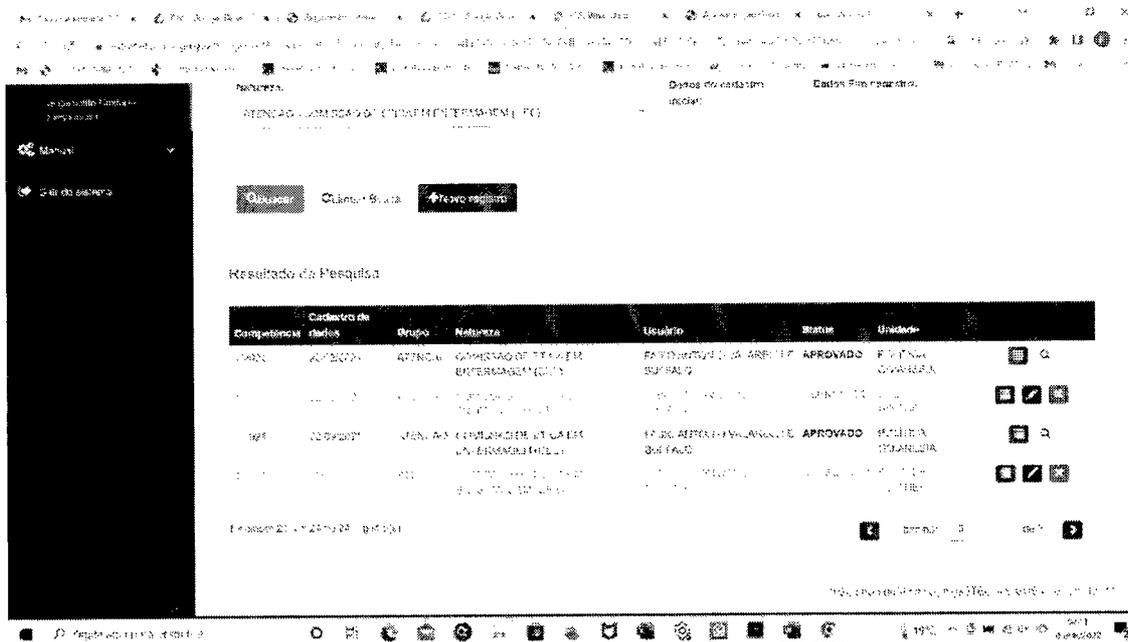
Exibindo 1 até 10 de 24 registros

Centro de Tecnologia (CETEC) - SUS - Versão 1.0.14

Resultado da Pesquisa

Compendio de registros	Idades	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
5/2021	20/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
5/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	29/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLITICA GOIANESIA
4/2021	29/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	20/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	08/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLITICA GOIANESIA
4/2021	29/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA
3/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSAO DE ETICA EM ENFERMAGEM (CEE)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLITICA GOIANESIA

Exibindo 11 até 20 de 24 registros



1.3. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.

- a) Indicadores não enviados nos meses 06, 07, 08, 10, 11, e 12;
 - b) O Regimento Interno foi enviado e devolvido para adequação no mês de Julho e não foi reenviado: "REGIMENTO DE CONTROLE DE INFECÇÃO R. SAÚDE - GOIANÉSIA.PDF" PARA CORREÇÃO. ESTÃO FALTANDO O ART. 7º, OS CAPÍTULOS V E VII, NO ARTIGO 19 FALTAM OS ITENS III E IV. NO ARTIGO 20 FALTA O ITEM IV, O CAPÍTULO VIII SE REPETE. O DIRETOR QUE RUBRICA O RI DEVE SER IDENTIFICADO. SOLICITAMOS AINDA QUE O RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO TAMBÉM ASSINE O RI. SOLICITAMOS MAIS ATENÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA UNIDADE. OBRIGADA!
- a) Indicadores não enviados nos meses 06, 07, 08, 10, 11, e 12; (Anexada nota explicativa referente ao período informado)
 - b) O Regimento Interno foi corrigido e enviado no SIGUS, como segue print abaixo

POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região São Patrício - Goianésia



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Home | Documentos | Manual | Sair do sistema

Unidade: POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO | Mes: TODOS | Ano: 2021 | Grupo: TODOS | Status: TODOS | Natureza: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

C Limpar Busca + Novo registro

Resultado da Pesquisa

Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
11/2021	10/12/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
10/2021	10/11/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
9/2021	10/10/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA

Competência	Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
11/2021	10/12/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
10/2021	10/11/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
9/2021	10/10/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
8/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	06/08/2022	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	20/06/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	25/05/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	10/05/21	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	10/04/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECCAO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA

Exibido: 1 até 10 de 23 registros

Gerência de Tecnologia (GETEC) - SKSUS - Versão: 2.0.3



Data Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
7/2021	10/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	10/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
8/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
8/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
9/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
9/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
9/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
4/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
3/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
4/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA

Exibindo: 11 até 20 de 29 registro(s)

Data Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
8/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
3/2021	25/08/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	21/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	21/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	20/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	25/09/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	10/08/2021	VIGILANCIA	COMISSAO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA

Exibindo: 21 até 29 de 29 registro(s)

G Gerencia de Tecnologia (GETEC) - SIGUS - Versão: 2.0.3

1.4. COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA.

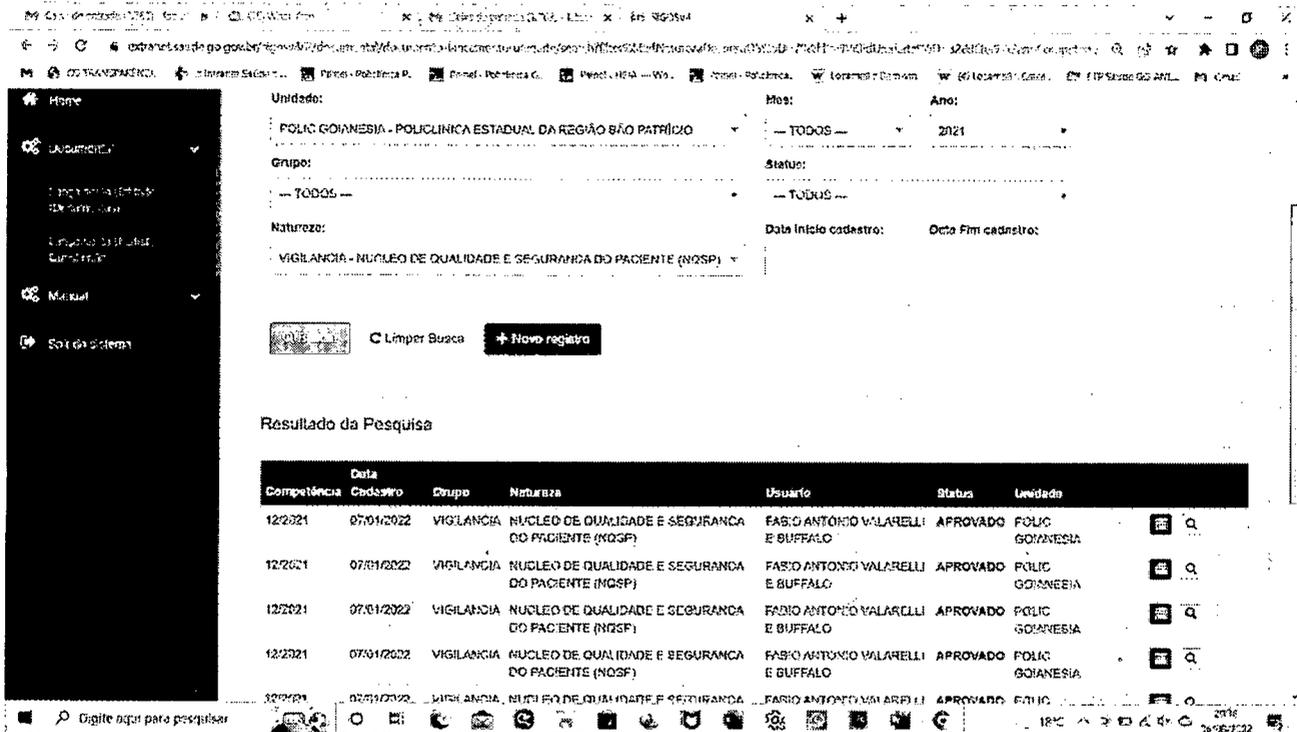
- Não recebemos nenhum documento referente à constituição da Comissão
- Foram enviados os documentos, portaria, regimento e ata 08, porém a passou por reestruturações e a Comissão foi desconstituída. (Anexada Nota Explicativa).

1.5. NÚCLEO DE SEGURANÇA PACIENTE (NQSP)

- Atas não enviaram nos meses 08, 09, 10 e 11 Indicadores não enviaram em nenhum mês



- b. Regimento Interno enviado em maio, devolvido para correção, mas não foi reenviado
 - a. Atas dos meses 08 e 11, foram enviadas no SIGUS como segue print abaixo, sobre 09 e 10 enviada nota explicativa
 - b. Em resposta ao não envio dos indicadores do período supracitado, nota-se que a unidade não tinha entendimento sobre publicação em separados dos indicadores
 - c. Regimento Interno enviado no SIGUS, corrigido como segue print abaixo.



The screenshot shows the SIGUS system interface. The search filters are set to:

- Unidade: POLIC GOIANESIA - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO
- Mes: TODOS
- Ano: 2021
- Grupo: TODOS
- Status: TODOS
- Natureza: VIGILANCIA - NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)

 Below the filters, there are buttons for 'Limpar Busca' and 'Novo registro'. The search results are displayed in a table:

Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA



Competência	Data de Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
12/2021	07/01/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
11/2021	06/08/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
11/2021	06/08/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
7/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
6/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
6/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA

Exibindo: 1 até 10 de 15 registros

Gerência de Tecnologia (GETEC) - SIGUS - Versão: 2.0.3

Resultado da Pesquisa

Competência	Data de Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade
5/2021	06/08/2022	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA
5/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	REPROVADO	POLIC GOIANESIA
5/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
4/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
3/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA
1/2021	23/09/2021	VIGILANCIA	NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA DO PACIENTE (NOSP)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA

Exibindo: 1 até 10 de 10 registros

Gerência de Tecnologia (GETEC) - SIGUS - Versão: 2.0.3

1.6. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

- a. Não recebemos nenhum documento referente à constituição da Comissão. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica não é uma comissão obrigatória no contrato de gestão 065/2020, a mesma tem suas funcionalidades na Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde.

1.7. COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

- a. Regimento Interno - DS - 01 datado de 13/08/21 - Devolvido porque a numeração dos capítulos está errada - falta o capítulo VIII, o capítulo X se repete, porém não enviaram com a adequação
- b. Relatórios não enviados nos meses 08, 09 e 12.

- a. Regimento Interno foi corrigido e enviado no SIGUS, como segue abaixo print.
- b. Em resposta ao não envio dos indicadores do período supracitado, nota-se que a unidade não tinha entendimento sobre publicação em separados dos indicadores

The screenshot shows a search interface in the SIGUS system. The search criteria are: Unidade: POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO; Grupo: TODOS; Natureza: ATENÇÃO - COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA. The search results table is as follows:

Data Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade	
12/2021	20-05/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	[Icon]
11/2021	10-12/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA	[Icon]
10/2021	10-11/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA	[Icon]
9/2021	05/02/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	[Icon]
8/2021	06/15/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	[Icon]

Resultado da Pesquisa

Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade	
12/2021	06/05/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11/2021	18/12/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10/2021	10/11/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8/2021	06/08/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8/2021	05/08/2022	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8/2021	23/08/2021	ATENÇÃO	COMISSÃO DE FARMACIA E TERAPEUTICA	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLIC GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Exibido: 1 até 8 de 8 registro(s)

1 página: 1 de 1

© Garantia de Tecnologia (GETEC) - SIGUS - Versão: 2.0.3

1.8. SAU - PESQUISA DE SATISFAÇÃO:

a. Não enviaram meses 06,07 e 08

a. Foi enviado no SIGUS, como segue.

POLIC GOIANESIA - POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO

Grupo: TODOS

Status: TODOS

Natureza: OLVIDORIA - SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)

Dados do cadastro inicial:

Dados fim cadastro:

Campo Busca

Resultado da Pesquisa

Competência	Data Cadastro	Grupo	Natureza	Usuário	Status	Unidade	
12/2021	01/07/2022	OLVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11/2021	12/10/2021	OLVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10/2021	11/10/2021	OLVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9/2021	15/09/2021	OLVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLITICA GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8/2021	05/08/2022	OLVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLITICA GOIANESIA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Resultado da Pesquisa

Competência	Matrícula	Grupo	Residência	Usuário	Status	Unidade
12/2021	01072027	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
11/2021	12102021	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
10/2021	11102021	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
9/2021	10092021	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
8/2021	08082022	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
8/2021	18082021	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	06062022	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
6/2021	05052022	OUVIDORIA	SERVIÇO DE ATENÇÃO AO USUÁRIO (SAU)	FABIO ANTONIO VALARELLE BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA

Exibindo 1 até 8 de 8 registros

© Geotecnologia (GTEC) - S. GO. - Versão 1.6.14

1.9. CIPA e SESMT

a. Não recebemos :

- a.1. LIP - Laudo de Insalubridade e Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 e Leis estaduais LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho conforme IN-77
- a.2. PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme NR-09 / NR-32 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde conforme NR-07
- a.3. AET - Análise Ergonômica do Trabalho conforme NR-17
- a.4. PPRAMP – Plano de Prevenção de Riscos de Acidente com Material Perfurocortante conforme NR-32

Foram enviado no SIGUS:

- a.1. LIP - Laudo de Insalubridade e Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 e Leis estaduais, enviado no SIGUS, como segue abaixo print;
- a.2. LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho conforme IN-77 PPRA, enviado no SIGUS, como segue abaixo print;
- a.3. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme NR-09 / NR-32 PCMSO, enviado no SIGUS, como segue abaixo print;
- a.4. Programa de Controle Médico e Saúde conforme NR-07 AET, enviado no



SIGUS, como segue abaixo print;

a.5. Análise Ergonômica do Trabalho conforme NR-17 PPRAMP, enviado no SIGUS, como segue abaixo print;

a.6. Plano de Prevenção de Riscos de Acidente com Material Perfurocortante conforme NR-32, enviado no SIGUS, como segue abaixo print;

The screenshot displays the SIGUS system interface. At the top, there are navigation tabs for 'Documentos', 'Mapa', and 'Busca de serviços'. The main content area shows a search result for 'GESTÃO - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO'. Below this, a table lists the search results with columns for 'Completar data', 'Cadastro de dados', 'Grupo', 'Natureza', 'Destino', 'Status', and 'Unidade'. The table contains 16 rows of data, all for the 'POLÍTICA GOIANÉSIA' unit. The status of the records varies between 'APROVADO' and 'ENVIADO'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'G. Gerência de Tecnologia (GTEC) - SIGUS - Versão: 1.6.14' and the date '01/11/2021 09:44:21'.

Completar data	Cadastro de dados	Grupo	Natureza	Destino	Status	Unidade
12/2021	01/07/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
11/2021	12/10/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
10/2021	10/10/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
10/2021	10/10/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
8/2021	10/10/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
8/2021	10/10/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
8/2021	15/04/2021	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	06/08/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	05/08/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	04/05/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	04/06/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
7/2021	05/03/2022	GESTÃO	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA



Resultado da Pesquisa

Competência	Código de dados	Órgão	Atividade	Usuário	Status	Unidade
	72021	01.05.2022	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
	72021	05.05.2022	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	ENVIADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
	72021	20.05.2021	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
	42021	23.05.2021	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
	32021	23.05.2021	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA
	22021	23.05.2021	GESTÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)	FABIO ANTONIO VALARELLI E BUFFALO	APROVADO	POLÍTICA GOIANÉSIA

Exibir: 11 de 16 de 16 registros

1 de 2

© Conselho de Tecnologia (COTEC) - SIGUS - Versão: 1.0.14

2. COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAÚDE – COES

A) Foram feitos os seguintes apontamentos pela Coordenação de Economia em Saúde:

COMPETÊNCIA	PRODUÇÃO	COMFIC	KPIH	OBSERVAÇÃO
jul/21	Consulta ambulatorial anestesiologia	26	0	Está sendo considerado somente o período de 22 a 31 de Julho.
out/21	Consulta ambulatorial cardiologia	245	180	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial médico família	374	280	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial médico família	282	280	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial dermatologia	198	146	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial endocrinologia	105	124	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC

out/21	Consulta ambulatorial gastroenterologia	71	63	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial ginecologia	67	31	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial hematologia	14	10	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial mastologia	31	20	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial nefrologia	25	23	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial neurologia	132	102	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial neurologia	103	102	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial ortopedia	228	313	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial ortopedia	311	313	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial otorrinolaringologia	78	40	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial otorrinolaringologia	40	40	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial pediatria	18	25	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial pneumologia	27	25	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial urologia	82	64	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC

POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região São Patrício - Goianésia



SES
Secretaria do
Estado da
Saúde



nov/21	Consulta ambulatorial urologia	63	64	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial anestesiologia	115	0	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial reumatologia	71	42	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial reumatologia	43	42	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial fisioterapia	101	57	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Consulta ambulatorial fisioterapia	57	58	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial fonoaudiologia	22	12	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
out/21	Consulta ambulatorial psicologia	33	22	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
ago/21	Exames unidade móvel de prevenção	520	737	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
set/21	Exames unidade móvel de prevenção	447	752	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Exames unidade móvel de prevenção	375	376	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
set/21	Radiologia	234	297	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
set/21	Ultrassonografia	368	424	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
set/21	Tomografia	232	239	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC

set/21	Endoscopia	74	69	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC
nov/21	Endoscopia	72	107	Divergência - dados informados devido ao reenvio do portfólio solicitado pela COMFIC

Item 1

Nas diferenças indicadas nos CENTRO DE CUSTOS de Consultas Ambulatoriais de anesthesiologia, da competência julho/2021 identificamos que não foram consideradas o período completo da referida competência, foi analisado fração do mês apontado, conforme tabela abaixo.

CENTRO DE CUSTOS	PERÍODO	DIAS ANALISADOS
CONSULTAS AMBULATORIAIS ANESTESIOLOGIA	DE 07/2021	22 a 31 de julho de 2021

Desse modo, é natural que há divergências ao comparar os relatórios da COMFIC com os dados enviados via KIPH, pois no segundo, a alocação é feita por período de forma completa, com intervalos entre o primeiro e o último dia do mês.

Item 2

Motivo de divergência entre PORTIFOLIO E KPIH, se dá ao fato das solicitações da Secretaria de Estado, por meio das comissões da necessidade de retificação de informações de quantitativos apresentadas no SIGUS, que após feita realizada é protocolado o novo portfólio, e não houve devolutiva por parte da SES/SIGUS/COMFIC, que afirma e valida os valores retificados em tempo hábil, logo, não foram retificados no KPIH, pois o período de fechamento de cada competência é de apenas 40 dias, com isso, houve o fechamento e envio das informações conforme o primeiro portfólio protocolado, pois não podemos perder o prazo de fechamento do mês. Quando há a confirmação da validação dos dados retificados, já houve a apresentação dos quantitativos via KPIH.

B) Por que o laboratório é tão oneroso?

Os pacientes atendidos na unidade são regulados, de modo que, São encaminhados das UBS (Unidade de Saúde Básica), para a secretária de saúde do município, onde é solicitado para o complexo regulador, após a análise do médico da regulação é realizado o agendamento para a policlínica agendado consulta com médico na área especializada. O paciente é encaminhado para a policlínica para a realização da 1 consulta, durante a consulta o médico analisa e solicita os exames laboratórias que o paciente necessita.

Nos meses de Julho e Dezembro houve o aumento de exames devido ao quantitativo de pacientes atendido na unidade no mês de Julho foram realizados 16.719,41 exames já em Dezembro foram realizados 18.757,33 justificando o aumento conforme apontado pela Livia (Coes), em anexo segue os relatórios extraídos do sistema MV dos períodos citados acima.

3. COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL – CAC

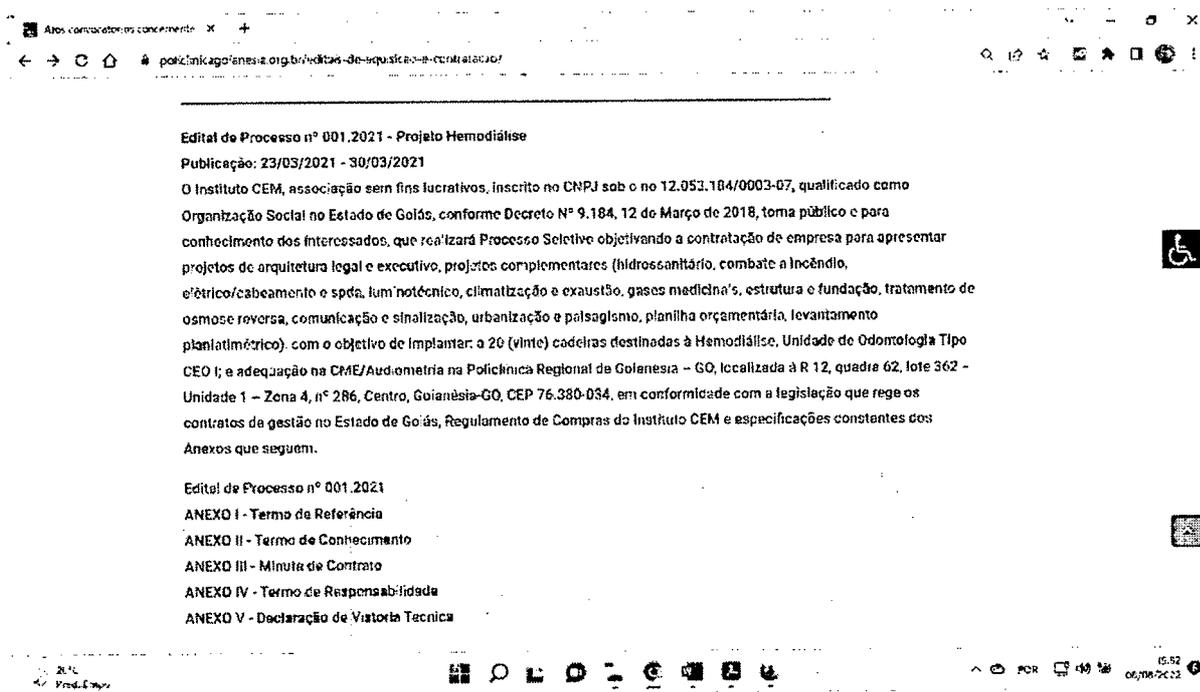
Foram apresentados os seguintes apontamentos pela COMACG

A) Centro de Diagnóstico a Distância Ltda. - vigência contratual: 01/11/2021- 31/10/2022 no valor mensal de R\$ 91.400,00 (noventa e um mil e quatrocentos reais);

O primeiro contrato firmado para a prestação de serviços técnicos em radiologia e diagnóstico por imagem, foi da empresa PRESTER – PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA com vigência entre contrato primitivo firmado entre a de dezembro de 2020 e encerramento em 30/11/2021, porém, conforme Distrato Social anexado, as partes encerram seus vínculos em 31 de outubro de 2021, iniciando assim novo contrato com a empresa Centro de Diagnóstico a Distância (CDD), que foi firmado em 01 de novembro de 2021, e possui vigência até 31 de outubro de 2022, portanto, todo o período segue com cobertura contratual para a prestação de serviços na Policlínica Estadual de Goianésia, nesse período.

B) Falta de cobertura contratual da empresa Walter e Athos Arquitetos.

Processo de contratação para elaboração do projeto destinado à Hemodiálise foi realizado e disponibilizado no portal da transparência da Policlínica, <https://www.policlinicagoianesia.org.br/editais-de-aquisicao-e-contratacao/>



Que gerou o contrato nº 036/2021 entre o Instituto CEM e WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, conforme documento anexo ao presente relatório, bem como, o contrato está disponível no portal da transparência da Policlínica: <https://www.policlinicagoianesia.org.br/contratos-assinados-com-terceiros/>

3.1 Divergência de valores;

A) Divergência de valores Instituto Brandão Neves.

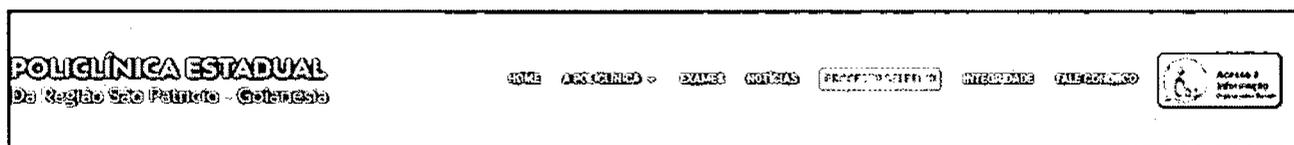
Para esse apontamento, não identificamos divergência nas propostas e no documento fiscal válido para pagamento, para melhor entendimento, segue as propostas, nota fiscal e relatório de atividades, onde evidencia os valores conforme proposta e a emissão do documento fiscal conforme serviços executados.

B) Divergência de valores do contrato DCA com o valor do processo seletivo.

Pois bem, houve um equívoco ao encaminhar a proposta/orçamento para a prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações financeiras/contábeis. Foram enviadas duas propostas, mas, a que consolidava todas as necessidades da unidade conforme edital, veio juntamente, o que foi corrigido e encaminhado novamente para prestação de contas e demais setores que dela exigem, segue anexo para comparativo.

C) Cida fala sobre a transparência, manter as documentações atualizadas. As unidades do ICEM estão deficientes no portal da transparência.

O Instituto CEM, faz o gerenciamento da unidade desde 04/01/2021, e que mantém os dados da administração no portal da transparência (<https://www.policlinicagoianesia.org.br/transparencia/>) da unidade referente a este período desde então.



Contratos assinados com terceiros

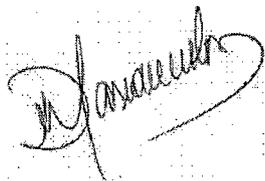
2021

CONSULTA TODOS OS PROCESSOS:

Processos Contratos assinados com terceiros

Diante do exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos préstimos de grande estima e consideração. Subscrevemos.

Atenciosamente,



PAULA BÁRBARA DE WASCONCELOS
Coordenadora Operacional
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO – GOIANÉSIA



Assinado de forma
digital por THADEU DE
MORAIS GREMBECKI

THADEU DE MORAIS GREMBECKI
Diretor Administrativo do Instituto CEM



Processo:

202200010046375

Documento:

000032576789

Nome:

ANEXO

Observação:

Esse documento não foi convertido para PDF.

Este documento não foi convertido para PDF.

Secretária de Estado da Saúde de Goiás
Superintendência de Performance
Gerência de Avaliação das Organizações Sociais
Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão

Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Unidade de Goianésia

Período de Avaliação: 22 de Julho de 2021 á 21 de janeiro de 2022

Contrato de Gestão nº 65/2020

Instituto CEM

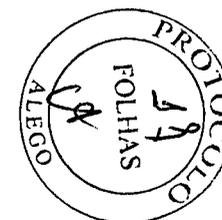
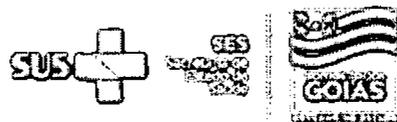


SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Coordenação de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão

COMFIC



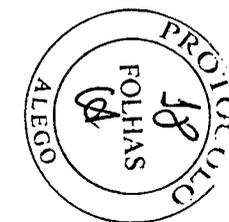
Indicadores e Metas d Produção

Atendimento Ambulatorial 2021/2022

Consulta Médica	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	1.554	240	1.219	1166	912	993	1415	595	9.324	6.540	70,32%
Interconsulta	517	141	614	537	465	267	326	260	3.102	2.610	85,00%
Consulta Subsequente	3.196	142	613	545	563	354	477	382	19.176	3.076	16,04%
Total	5.267	523	2.446	2.248	1.940	1.614	2.218	1.237	31.602	12.226	38,69%

Consulta Não Médicas	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	800	43	219	151	124	80	85	0	4.800	702	14,62%
Sessões	1.744	14	252	157	119	63	116	129	10.464	850	8,12%
Total	2.544	57	471	308	243	143	201	129	15.264	1.552	10,17%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

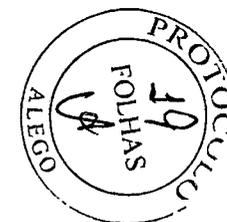


Indicadores e Metas de Produção

Atendimento Ambulatorial 2021/2022

Especialidades Médicas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por especialidad
Cardiologia	87	307	283	245	188	299	153	1.562	12,28%
Clínico Geral (médico da família)	97	477	469	374	282	316	176	2.191	17,23%
Dermatologia	43	199	198	198	146	184	114	1.082	8,50%
Endocrinologia/Metabologia	12	141	146	105	124	182	77	787	6,10%
Gastroenterologista	0	97	73	71	63	96	74	474	3,72%
Ginecologia/Obstetrícia	47	128	84	67	31	99	54	510	4,00%
Hematologia	0	10	11	14	10	12	8	65	0,50%
Mastologia	0	25	17	31	20	62	32	187	1,47%
Nefrologia	0	38	50	25	23	79	25	240	1,88%
Neurologia	26	106	157	132	103	228	77	829	6,50%
Oftalmologia	0	52	142	174	117	152	102	739	5,80%
Ortopedia e Traumatologia	128	539	433	228	311	242	245	2.126	16,71%
Otorrinolaringologia	32	139	80	78	40	81	11	461	3,62%
Pediatria Clínica	13	31	32	18	25	24	13	156	1,22%
Pneumologia/Tisiologia	0	29	26	27	25	35	20	162	1,27%
Urologia	38	101	16	82	63	81	23	404	3,17%
Anestesiologista	26	75	93	115	72	68	41	490	3,85%
Reumatologia	0	27	31	71	43	46	33	251	1,97%
Total	549	2.521	2.341	2.055	1.686	2.286	1.278	12.716	100,00%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

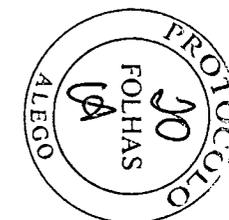


Indicadores e Metas de Produção

Atendimento Ambulatorial 2021/2022

Especialidades Não Médicas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por especialidade
Enfermagem	1.227	2.947	2.432	2.095	1.701	2.316	2.511	15.229	90,70%
Fisioterapia	14	293	157	101	57	132	63	817	4,86%
Fonoaudiologia	4	13	9	22	12	12	16	88	0,50%
Nutricionista	25	100	96	87	52	38	34	432	2,50%
Psicologia	14	65	46	33	22	19	16	215	1,28%
Farmacêutico	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Odontologista	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total	1.284	3.418	2.740	2.338	1.844	2.517	2.640	16.781	100,00%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



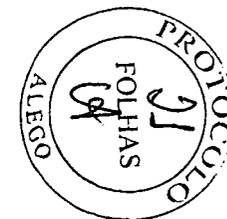
Indicadores e Metas de Produção

Cirurgias Ambulatoriais 2021/2022

Cirurgias Ambulatoriais	Meta Mensal	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contrato	Realizado	Eficácia
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	120	0	10	19	8	0	8	4	720	49	6,81%

Carreta da Prevenção ao Câncer	Meta Mensal	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Mamografia	1.140	93	236	145	514	302	336	170	6.840	1.796	26,26%
Papanicolau	1.400	138	284	302	217	73	220	72	6.840	1.306	19,09%
Total	2540	231	520	447	731	375	556	242	13.680	3.102	22,67%

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



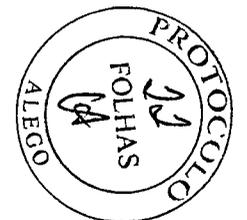
Indicadores e Metas de Produção

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico 2021/2022

SADT Externo	Meta Mensal	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficiência
Radiologia	400	78	298	234	511	273	366	268	2.400	2.028	84,50%
Ultrassonografia	700	104	413	368	422	279	533	375	4.200	2.494	59,38%
Tomografia	200	101	245	232	136	133	163	130	1.200	1.140	95,00%
Endoscopia	200	26	65	74	107	72	68	41	1.200	453	37,75%
Mamografia	100	0	0	0	0	1	0	0	600	1	0,10%
Total	1.600	309	1021	908	1.176	758	1.130	814	9.600	6.116	63,71%

Tipo de Exame	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Realizado
Exames Laboratoriais	1.108	3.148	4.756	2.703	1.463	2.858	2.207	18.243

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES

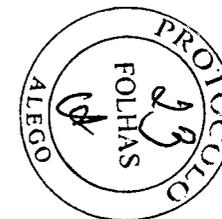


Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação do 1º Trimestre 2021

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Julho	Agosto	Setembro	Média	%de Execução em relação a meta	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	19,00%	22%	19,33%	103%	10	6,75
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	0%	0%	0%	200%	10	
Índice de Retorno Médico	<20%	39%	33%	32%	34,6%	27%	0	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	3%	4	24,66%	77%	7	

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES

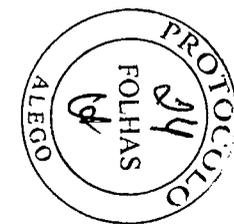


Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicadores de Desempenho	Meta	Julho	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	115%	10	5	Zero	R\$ 7.410.048,96
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10			
Índice de Retorno Médico	<20%	39%	5%	0			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	-135%	0			

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Agosto	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	19,00%	105%	10	7,5	70%	R\$ 2.223.014,69
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10			
Índice de Retorno Médico	<20%	33%	0	0			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	3%	185%	10			

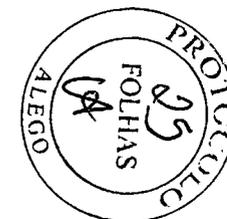


Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Setembro	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22%	90%	10	7,5%	70%	R\$ 2.223.014,69
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10			
Índice de Retorno Médico	<20%	32%	40%	0			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	4	140%	10			

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES

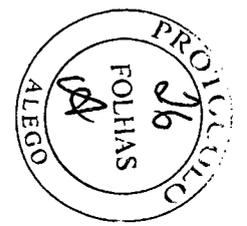


Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação do 2º Trimestre 2021.

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	%de Execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	26%	22,00%	22,6%	87%	8	5
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	0	77%	25,66%	72%	7	
Índice de Retorno Médico	<20%	41%	20%	27%	26,6%	67%	6	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27%	12%	62%	33,66%	40%	0	

FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.

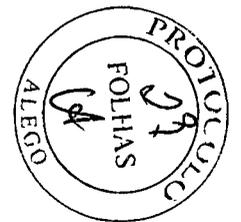


Indicadores e Metas de Desempenho

Avaliação Mensal

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Outubro	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	100%	10	6,5%	60%	R\$ 2.964.019,58
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10			
Índice de Retorno Médico	<20%	41%	-5%	0			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27%	65%	6			

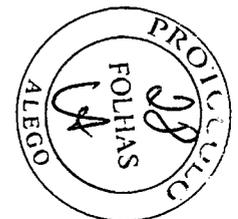
FONTE: Arquivos recebidos por email e pelo SIGOS/SES.



Indicadores e Metas de Desempenho Avaliação Mensal

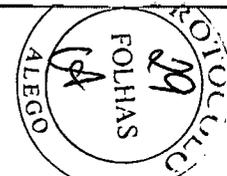
Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Novembro	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	26%	70%	7	9%	100%	Zero
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10			
Índice de Retorno Médico	<20%	20%	100%	10			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	12%	140%	10			

Indicadores de Desempenho	Meta Mensal	Dezembro	% execução	Nota desempenho	Pontuação Global	Valor receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22,00%	90%	10	4	Zero	R\$ 7.410.048,96
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	77%	-185%	0			
Índice de Retorno Médico	<20%	27%	65%	6			
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	62%	-110%	0			



Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar

COQSH



Apontamentos realizados no período de junho à dezembro/2022 pela COQSH

*** COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS.**

Atas não enviaram nos meses 09 e 11

Indicadores não enviaram em nenhum mês

Regimento Interno não enviado

*** COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM.**

Nota Explicativa - explica que "torna-se facultativa a constituição da Comissão de Ética de Enfermagem em instituições com número inferior a 50 (cinquenta) profissionais de enfermagem". Portanto, a Comissão de Ética de Enfermagem irá se formar em conjunto com a Comissão Multiprofissional, porém não foram enviadas nos meses 09, 10, 11 e 12.

***COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL.**

Indicadores não enviados nos meses 06, 07, 08, 10, 11, e 12;

O Regimento Interno foi enviado e devolvido para adequação no mês de Julho e não foi reenviado: "REGIMENTO DE CONTROLE DE INFECÇÃO R. SAÚDE - GOIANÉSIA.PDF" PARA CORREÇÃO. ESTÃO FALTANDO O ART. 7º, OS CAPÍTULOS V E VII, NO ARTIGO 19 FALTAM OS ITENS III E IV, NO ARTIGO 20 FALTA O ITEM IV, O CAPÍTULO VIII SE REPETE. O DIRETOR QUE RUBRICA O RI DEVE SER IDENTIFICADO. SOLICITAMOS AINDA QUE O RESPONSÁVEL PELA COMISSÃO TAMBÉM ASSINE O RI. SOLICITAMOS MAIS ATENÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA UNIDADE. OBRIGADA!



Apontamentos realizados no período de junho à dezembro/2022

* **COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA.**

Não recebemos nenhum documento referente à constituição da Comissão.

* **NÚCLEO DE SEGURANÇA PACIENTE (NQSP)**

Atas não enviaram nos meses 08, 09, 10 e 11

Indicadores não enviaram em nenhum mês

Regimento Interno enviado em maio, devolvido para correção, mas não foi reenviado

* **NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA** - Não recebemos nenhum documento referente à constituição da Comissão.

* **COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

Regimento Interno - DS - 01 datado de 13/08/21 - Devolvido porque a numeração dos capítulos está errada - falta o capítulo VIII, o capítulo X se repete, porém não enviaram com a adequação

Relatórios não enviados nos meses 08, 09 e 12.

* **SAU - PESQUISA DE SATISFAÇÃO:** não enviaram meses 06,07 e 08



Apontamentos realizados no período de junho à dezembro/2022

* CIPA e SESMT

SESMT- Não recebemos :

LIP - Laudo de Insalubridade e Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 e Leis estaduais

LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho conforme IN-77

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme NR-09 / NR-32

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde conforme NR-07

AET - Análise Ergonômica do Trabalho conforme NR-17

PPRAMP – Plano de Prevenção de Riscos de Acidente com Material Perfurocortante conforme NR-32

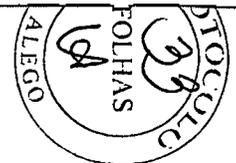
*****Rememora-se que os pedidos encontram respaldo no próprio**

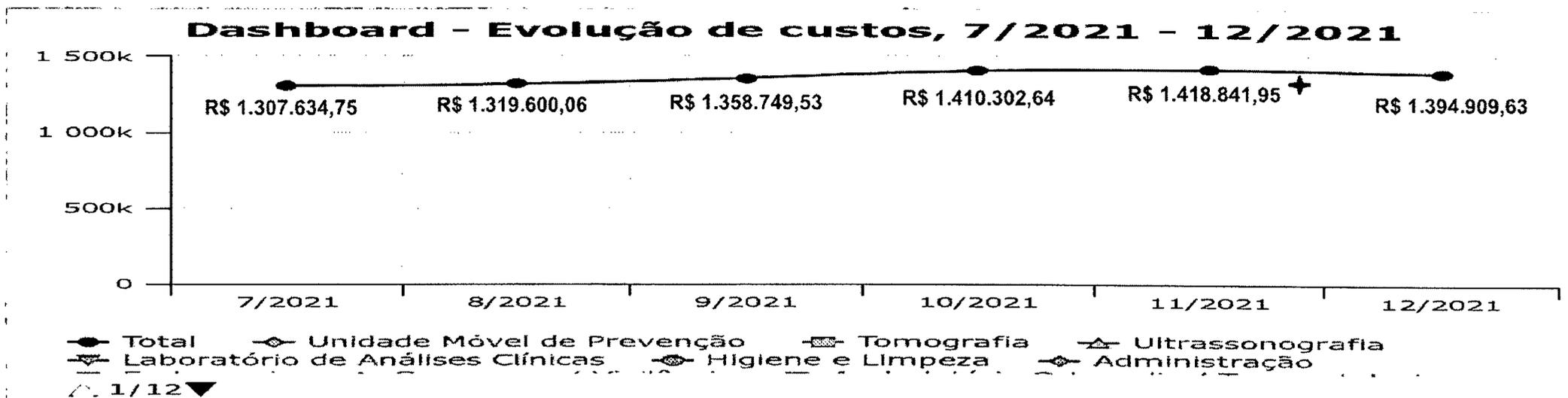
Contrato de Gestão nº 65/2020 – SES/GO, conforme Cláusula Segunda das Obrigações e responsabilidades do PARCEIRO PRIVADO.



Coordenação de Economia em Saúde

COES





Os dados para esta análise foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health), alimentados pela Organização Social de Saúde: ASSOCIAÇÃO DE INSTITUTO (CEM), relativo aos custos da Unidade: Policlínica Estadual da Região do São Patrício - GOIANÉSIA, referentes ao período de julho a dezembro de 2021 sob a consultoria da equipe PLANISA.



Evolução da receita e custos (c/s recursos externos)

Descrição	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	Média
Custo total - Com recursos externos	1307.634,75	1319.600,06	1358.749,53	1410.302,64	1418.841,95	1394.909,63	1368.339,76
Custo total - Sem recursos externos	1307.634,75	1319.600,06	1358.749,53	1410.302,64	1418.841,95	1394.909,63	1368.339,76
Receita total	1569.665,84	1569.665,84	1569.665,84	1569.665,84	1569.665,84	1569.665,84	1569.665,84

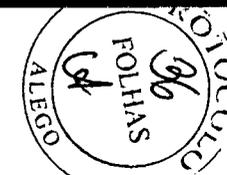
Para o primeiro ano do presente CONTRATO DE GESTÃO o valor a ser repassado pelo PARCEIRO PÚBLICO ao PARCEIRO PRIVADO será escalonado, sendo R\$ 966.555,30 para o primeiro mês, R\$ 1.086.735,03 para o segundo mês, R\$ 1.412.236,45 para o terceiro mês e a partir do quarto mês o valor mensal será de R\$ 1.569.665,84.



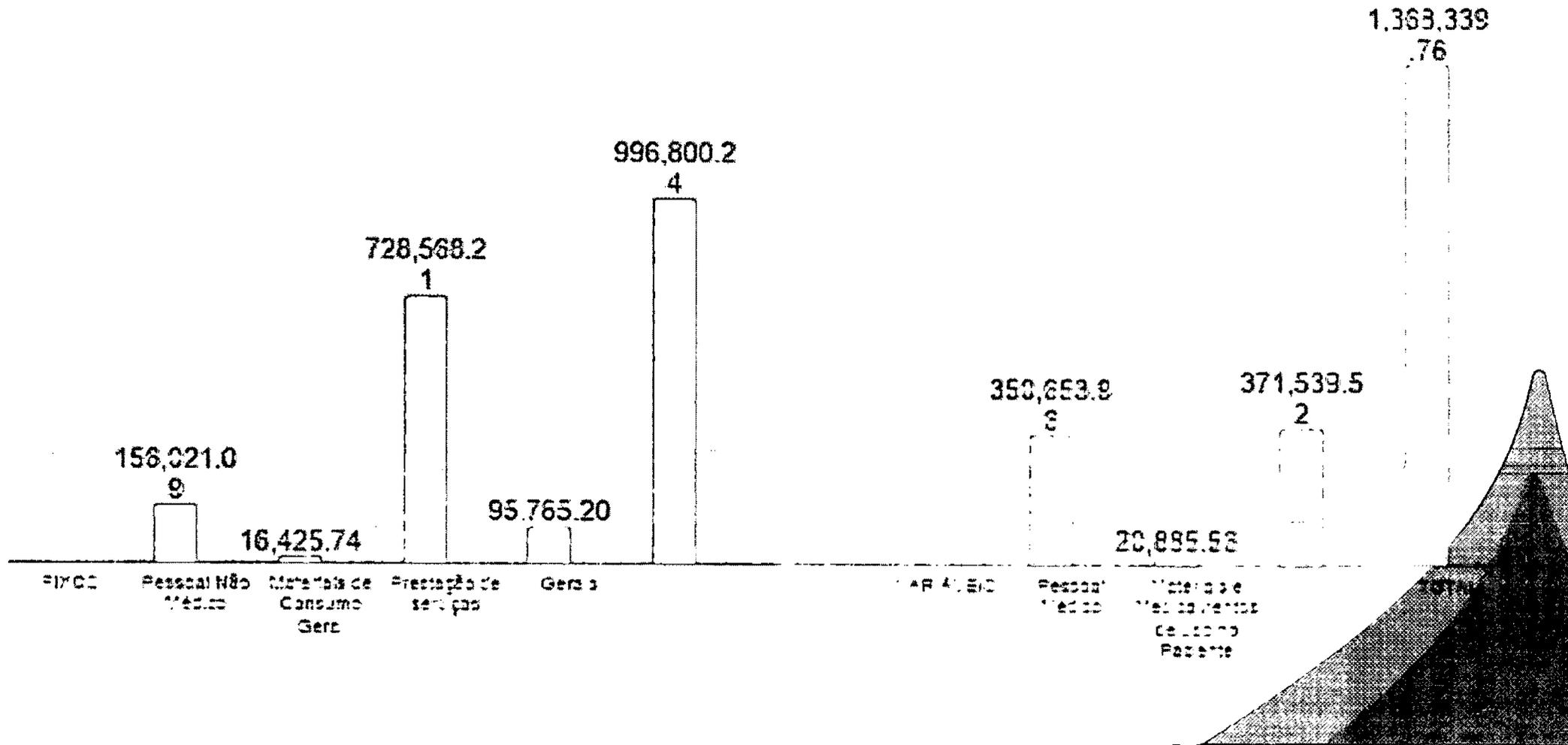
Relatório de Composição/evolução de Custos		
Policlínica Regional de Goianésia 7/2021 - 12/2021		
CONTA DE CUSTOS	MÉDIA	%
FIXOS		
Pessoal Não Médico	156.021,09	11,40
Materiais de Consumo Geral	16.425,74	1,20
Prestação de serviços	728.568,21	53,24
Gerais	95.785,20	7,00
	996.800,24	72,85
VARIÁVEIS		
Pessoal Médico	350.653,96	25,63
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	20.885,56	1,53
	371.539,52	27,15
TOTAL	1.368.339,76	100,00

Extraído do KPIH nas competências de julho a novembro de 2021

No relatório de composição e evolução de custos, na análise de custos fixos e variáveis, observamos que a porcentagem de custo maior é referente aos custos com prestação de serviços correspondendo a 53% do total de gastos, seguidamente Pessoal Não Médico 11% total de gastos.

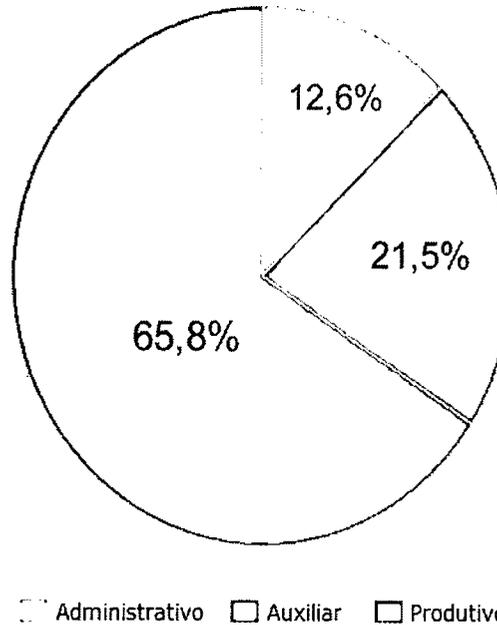


○ Relatório de Composição e Evolução de Custos Policlínica Regional de Goiás 7/2021 - 12/2021 MÉDIA
 ○ Relatório de Composição e Evolução de Custos Policlínica Regional de Goiás 7/2021 - 12/2021 %



Instituto CEM - Policlínica Regional de Goianésia

Instituto CEM - Policlínica Regional de Goianésia		
Tipo	Valor	%
Administrativo	173.023	12,6 %
Auxiliar	294.732	21,5 %
Produtivo	900.585	65,8 %
Total	1.368.340	100 %



O Benchmark demonstra em gráfico, que os serviços produtivos abarcaram a maior porcentagem dos custos quando comparados aos serviços auxiliares e administrativos .



Relatório de ranking de custos por centro

Policlínica Regional de Goianésia 7/2021 - 12/2021 - Sem valores rateados - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	POSIÇÃO	8/2021	POSIÇÃO	9/2021	POSIÇÃO	10/2021	POSIÇÃO	11/2021	POSIÇÃO	12/2021	POSIÇÃO
Unidade Móvel de Prevenção	199.428,37	1°	199.392,19	1°	199.196,99	1°	199.214,95	1°	199.664,91	1°	199.330,62	1°
Tomografia	90.483,71	2°	87.248,11	2°	86.509,69	2°	72.095,91	2°	82.377,59	2°	80.527,59	2°
Ultrassonografia	60.690,58	4°	68.087,63	3°	74.389,07	3°	67.528,26	3°	65.571,61	3°	78.289,24	3°
Ambulatório Ortopedia / Traumatologia	38.328,10	9°	38.625,19	9°	38.444,31	9°	38.313,63	10°	35.140,49	10°	65.345,89	4°
Ambulatório Médico da Família	26.401,62	13°	26.442,54	13°	26.137,96	17°	26.071,07	21°	21.826,03	21°	64.240,94	5°
Administração	46.320,78	8°	47.578,48	8°	43.807,85	8°	43.588,73	9°	58.575,09	5°	59.392,53	6°
Laboratório de Análises Clínicas	47.411,12	7°	60.273,51	4°	63.913,76	4°	55.991,34	5°	56.472,50	6°	52.112,10	7°
Higiene e Limpeza	53.807,10	5°	54.115,70	5°	53.392,56	5°	61.137,31	4°	60.967,49	4°	49.319,57	8°
Segurança / Vigilância	49.080,05	6°	49.232,38	7°	49.061,21	6°	49.070,89	7°	49.066,65	8°	49.192,41	9°
Endoscopia	61.983,77	3°	50.784,73	6°	43.820,91	7°	47.513,21	8°	49.896,93	7°	40.915,11	10°
Sub-Total	673.935,21		681.780,47		678.674,31		660.525,30		679.559,29		738.666,01	
Outros Centros de Custo	633.699,54		637.819,59		680.075,22		749.777,34		739.282,66		656.243,63	
Total	1.307.634,75		1.319.600,06		1.358.749,53		1.410.302,64		1.418.841,95		1.394.909,63	



Relatório de ranking de custos por centro

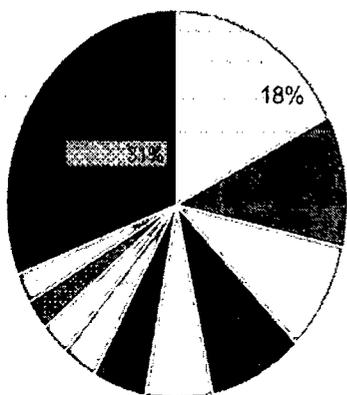
Policlínica Regional de Goianésia 7/2021 - 12/2021 - Com valores rateados - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021	POSIÇÃO	8/2021	POSIÇÃO	9/2021	POSIÇÃO	10/2021	POSIÇÃO	11/2021	POSIÇÃO	12/2021	POSIÇÃO
Unidade Móvel de Prevenção	228.959,74	1º	224.379,43	1º	224.139,10	1º	230.177,38	1º	229.357,66	1º	225.369,77	1º
Laboratório de Análises Clínicas	119.570,34	3º	132.531,12	2º	168.722,05	2º	156.616,33	2º	145.447,88	2º	150.509,18	2º
Ultrassonografia	83.727,48	5º	97.441,37	5º	101.084,98	5º	105.641,49	4º	96.468,58	5º	114.768,83	3º
Endoscopia	143.437,66	2º	115.812,04	3º	102.686,13	4º	137.787,31	3º	124.323,15	3º	113.462,24	4º
Tomografia	116.727,37	4º	108.424,10	4º	108.637,37	3º	90.249,35	5º	104.646,61	4º	98.531,44	5º
Ambulatório Ortopedia / Traumatologia	66.070,62	6º	63.803,35	6º	63.290,92	6º	63.094,68	6º	67.519,96	6º	90.204,63	6º
Ambulatório Médico da Família	35.851,81	8º	41.013,94	8º	40.830,09	8º	41.077,58	9º	41.352,64	10º	88.020,64	7º
Ambulatório Cardiologia	43.725,14	7º	42.976,05	7º	45.320,60	7º	45.883,59	8º	50.179,09	7º	53.328,96	8º
Ambulatório Dermatologia	32.774,91	10º	34.203,72	9º	35.177,99	9º	36.066,70	10º	33.585,71	12º	50.236,40	9º
Ambulatório Neurologia	30.239,63	16º	31.412,91	13º	32.366,25	12º	32.727,80	15º	30.340,00	14º	43.519,61	10º
Sub-Total	901.084,70		891.998,03		922.255,47		939.322,21		923.221,27		1.027.951,71	
Outros Centros de Custo	406.550,04		427.602,01		436.494,06		470.980,42		495.620,68		366.957,90	
Total	1.307.634,74		1.319.600,04		1.358.749,53		1.410.302,63		1.418.841,95		1.394.909,61	

Constante na 1ª posição do Ranking com/sem valores rateados,
a Unidade Móvel de Prevenção lidera.



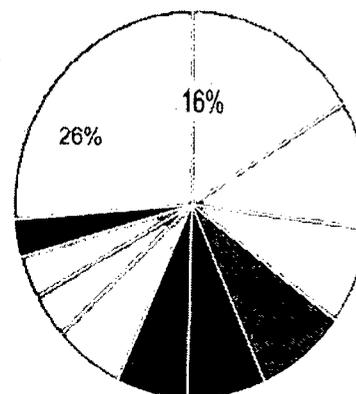
Dashboard - Ranking de custos por centro
7/2021 - Total R\$ 1.307.634,74



Unidade Móvel de Prevenção	228.959,74
Endoscopia	143.437,66
Laboratório de Análises Clínicas	119.570,34
Tomografia	116.727,37
Ultrassonografia	83.727,48
Ambulatório Ortopedia / Traum...	66.070,62
Ambulatório Cardiologia	43.725,14
Ambulatório Médico da Família	35.851,81
Ambulatório Otorrinolaringologia	32.870,26
Ambulatório Dermatologia	32.774,91
Outros	403.919,41

O dashboard demonstra que liderando o ranking em todas as competências, a unidade móvel abarca 18% do total dos custos, seguido por outros centros de custos com 31%.

Dashboard - Ranking de custos por centro
12/2021 - Total R\$ 1.394.909,61

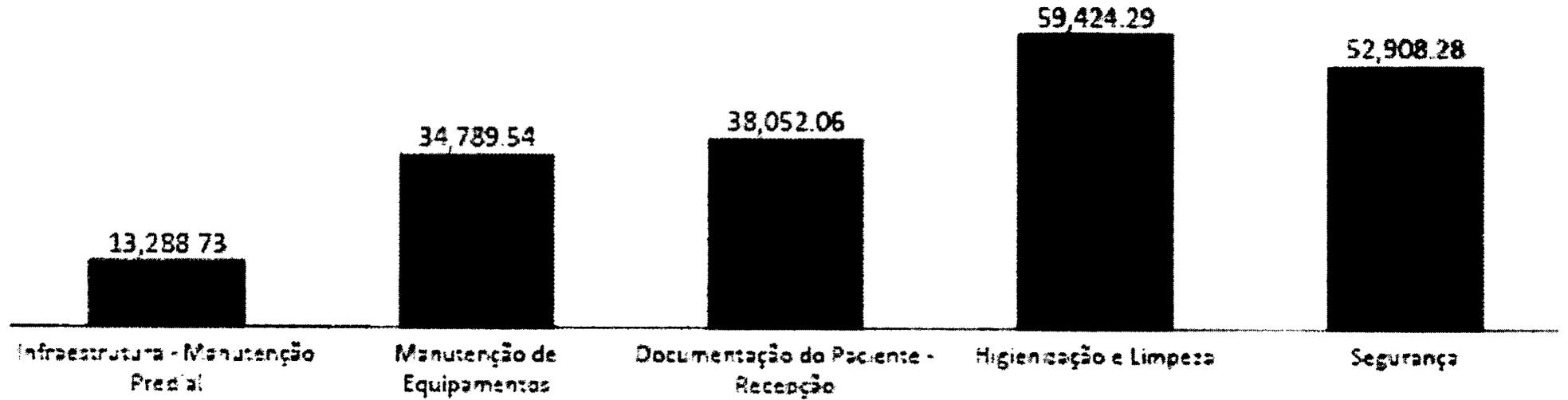


Unidade Móvel de Prevenção	225.369,77
Laboratório de Análises Clínicas	150.509,18
Ultrassonografia	114.768,83
Endoscopia	113.462,24
Tomografia	98.531,44
Ambulatório Ortopedia / Traum...	90.204,63
Ambulatório Médico da Família	88.020,64
Ambulatório Cardiologia	53.328,96
Ambulatório Dermatologia	50.236,40
Ambulatório Neurologia	43.519,61
Outros	366.957,90

Dashboard - Ranking de custos por centro o Laboratório de Análises Clínicas e Ultrassonografia 26%



Custo unitário - Serviços Auxiliares



Infraestrutura - Manutenção Predial	13.288,73
Manutenção de Equipamentos	34.789,54
Documentação do Paciente - Recepção	38.052,06
Higienização e Limpeza	59.424,29
Segurança	52.908,28



Relatório de ranking de custos por centro

Policlínica Regional de Goianésia 7/2021 - 12/2021 - Com valores rateados - Com Recursos Externos

Descrição	7/2021		8/2021		9/2021		10/2021		11/2021		12/2021	
	Valor	posição										
Unidade Móvel de Prevenção	228.959,74	1º	224.379,43	1º	224.139,10	1º	230.177,38	1º	229.357,66	1º	225.369,77	1º
Laboratório de Análises Clínicas	119.570,34	3º	132.531,12	2º	168.722,05	2º	156.616,33	2º	145.447,88	2º	150.509,18	2º
Ultrassonografia	83.727,48	5º	97.441,37	5º	101.084,98	5º	105.641,49	4º	96.468,58	5º	114.768,83	3º
Endoscopia	143.437,66	2º	115.812,04	3º	102.686,13	4º	137.787,31	3º	124.323,15	3º	113.462,24	4º
Tomografia	116.727,37	4º	108.424,10	4º	108.637,37	3º	90.249,35	5º	104.646,61	4º	98.531,44	5º
Ambulatório Ortopedia / Traumatologia	66.070,62	6º	63.803,35	6º	63.290,92	6º	63.094,68	6º	67.519,96	6º	90.204,63	6º
Ambulatório Médico da Família	35.851,81	8º	41.013,94	8º	40.830,09	8º	41.077,58	9º	41.352,64	10º	88.020,64	7º
Ambulatório Cardiologia	43.725,14	7º	42.976,05	7º	45.320,60	7º	45.883,59	8º	50.179,09	7º	53.328,96	8º
Ambulatório Dermatologia	32.774,91	10º	34.203,72	9º	35.177,99	9º	36.066,70	10º	33.585,71	12º	50.236,40	9º
Ambulatório Neurologia	30.239,63	16º	31.412,91	13º	32.366,25	12º	32.727,80	15º	30.340,00	14º	43.519,61	10º
Sub-Total	901.084,70		891.998,03		922.255,47		939.322,21		923.221,27		1.027.951,71	
Outros Centros de Custo	406.550,04		427.602,01		436.494,06		470.980,42		495.620,68		366.957,90	
Total	1.307.634,74		1.319.600,04		1.358.749,53		1.410.302,63		1.418.841,95		1.394.909,61	



CONCLUSÃO

A Coordenação de Economia em Saúde (COES) conclui que o maior custo direto da unidade é referente aos custos com a Prestação de Serviços abarcando 53% do total dos Custos Fixos. A Unidade Móvel ficou na primeira posição com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado. Sendo que, o centro de Custos Higienização e Limpeza é o mais oneroso.

Observamos divergências em relação aos dados de produção enviados a COMFIC, a saber:

- Consulta ambulatorial cardiologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial medico família mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial dermatologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial endocrinologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial gastroenterologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial ginecologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial hematologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial mastologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial nefrologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial neurologia mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial ortopedia mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial otorrinolaringologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial pediatria mês 10/2021
- Consulta ambulatorial pneumologia mês 10/2021



CONCLUSÃO

- Consulta ambulatorial urologia mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial anestesiologia mês 07/2021 a 01/2022
- Consulta ambulatorial reumatologia mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial fisioterapia mês 10/2021 e 11/2021
- Consulta ambulatorial fonoaudiologia mês 10/2021
- Consulta ambulatorial psicologia mês 10/2021
- Exames unidade móvel de prevenção mês 08/2021, 09/2021 e 11/2021
- SADT Radiologia mês 09/2021
- SADT Ultrassonografia mês 09/2021
- SADT Tomografia mês 09/2021
- SADT Endoscopia mês 09/2021 e 11/2021



Coordenação de Acompanhamento Contábil

CAC



SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



1 - CONTRATAÇÃO SEM PROCESSO SELETIVO

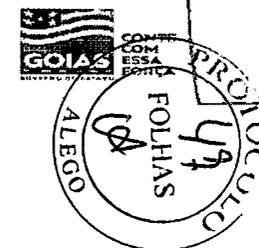
- Centro de Diagnóstico a Distância Ltda. - vigência contratual: 01/11/2021- 31/10/2022 no valor mensal de R\$ 91.400,00 (noventa e um mil e quatrocentos reais);

- Walter & Athos Arquitetos Associados S/S. - Sem cobertura contratual - Valor de R\$ 187.200,00 (cento e oitenta e sete mil e duzentos reais) em 03 Parcelas.

2 - DIVERGÊNCIA DE VALORES

- Pagamento da nota fiscal 1927 de 13.07.21 da empresa INSTITUTO BRANDÃO NAVES no valor R\$ 8.882,45 , superior ao relatório de faturamento apresentado pela empresa no valor de R\$ 1.512,45 pelos serviços prestados de exames ocupacionais dos funcionários da Policlínica Regional de Goianésia.

- Contratação da empresa DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S, contrato nº 039/21 no valor de R\$ 4.500,00 por mês, sendo que, no processo seletivo, apresentou proposta de R\$ 2.500,00 mensais, e ainda, a segunda colocada propôs um valor também inferior, no valor mensal de R\$ 4.000,00.



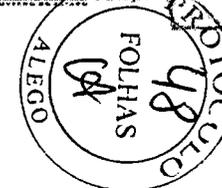
1. SALDO ANTERIOR:	31/7/2021	31/8/2021	30/9/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
CONTA APLICAÇÃO MATRIZ GOIANÉSIA	R\$ -	R\$ 1.223.765,24	R\$ 1.179.036,05	R\$ 1.174.555,19	R\$ 1.179.657,77	R\$ 205,08
CONTA APLICAÇÃO FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 728.747,28	R\$ 731.376,47	R\$ 734.329,08	R\$ 3.935.849,11	R\$ 4.140.365,03	R\$ 3.251.030,54
CONTA CORRENTE FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 1.519.700,03	R\$ 1.578.671,21	R\$ 1.904.565,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA CORRENTE MATRIZ	R\$ 1.230.368,38	R\$ -				
CONTA POUPANÇA FILIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.479,24	R\$ 415.097,86	R\$ 429.789,69
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 3.478.815,69	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31

2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO					TOTAL
Repasses Contrato de Gestão	R\$ 1.541.657,34	R\$ 1.511.331,95	R\$ 3.249.411,47	R\$ 1.593.082,25	R\$ 1.499.665,84	R\$ 99.422,31	R\$ 9.494.571,16
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ -		R\$ -	R\$ 992,12	R\$ 1.483,98	R\$ 1.951,89	R\$ 4.427,99
Recuperação de Despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aporte para Caixa (+)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Desbloqueio Judicial (+)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reembolso de Despesas (+)	R\$ -		R\$ 515,00	R\$ 4.853,11	R\$ 2.560,22	R\$ 205,46	R\$ 8.133,79
Reembolso de Rateios (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.449,94	R\$ 1.177.330,82	R\$ -	R\$ 1.374.780,76
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 1.541.657,34	R\$ 1.511.331,95	R\$ 3.249.926,47	R\$ 1.796.377,42	R\$ 2.681.040,86	R\$ 101.579,66	R\$ 10.881.913,70
Resgate Aplicação	R\$ 10.813,86	R\$ 49.536,97	R\$ 288.038,96	R\$ 1.010.812,86	R\$ 2.371.063,46	R\$ 644.144,06	R\$ 4.374.410,17
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 1.552.471,20	R\$ 1.560.868,92	R\$ 3.537.965,43	R\$ 2.807.190,28	R\$ 5.052.104,32	R\$ 745.723,72	R\$ 15.256.323,87

3. APLICAÇÃO FINANCEIRA

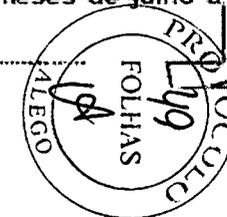
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 1.237.218,35	R\$ 7.829,16	R\$ 3.862.503,68	R\$ 1.223.088,78	R\$ 332.641,93	R\$ 20.534,52	R\$ 6.683.816,42
SAÍDAS DA CIA POR RESGATES (-)	R\$ 10.813,86	R\$ 49.536,97	R\$ 278.012,52	R\$ 1.010.812,86	R\$ 2.371.063,46	R\$ 644.144,06	R\$ 4.364.383,73
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,06	R\$ 68,77	R\$ 946,31	R\$ 2.657,42	R\$ 12.261,27	R\$ 988,18	R\$ 16.912,01
3. RESULTADO MOV FIN EM C/ APLICAÇÃO:	R\$ 1.226.394,43	R\$ 41.776,58	R\$ 3.583.544,85	R\$ 209.618,50	R\$ 2.050.682,80	R\$ 624.577,72	R\$ 2.302.520,69



4. PAGAMENTOS EFETUADOS							
Investimento	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ 109.795,33	R\$ -	R\$ 1.474.361,05	R\$ -	R\$ 1.600.556,38
Pessoal	R\$ 69.437,18	R\$ 71.139,45	R\$ 77.527,18	R\$ 82.175,99	R\$ 115.694,48	R\$ 123.188,49	R\$ 539.162,77
Serviços	R\$ 1.251.680,51	R\$ 991.450,52	R\$ 1.065.861,86	R\$ 1.148.333,22	R\$ 1.750.973,78	R\$ 340.590,30	R\$ 6.548.890,19
Materiais	R\$ 30.225,52	R\$ 51.128,78	R\$ 52.114,60	R\$ 142.713,54	R\$ 67.388,77	R\$ 63.954,63	R\$ 407.525,84
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 4.588,67	R\$ 4.811,53	R\$ 4.389,15	R\$ 3.243,25	R\$ 2.366,32	R\$ 2.053,84	R\$ 21.452,76
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.089,51	R\$ 51.243,48	R\$ 201.367,03	R\$ 54.976,61	R\$ 67.058,21	R\$ 87.539,97	R\$ 557.274,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,80	R\$ 1.771,60	R\$ 3.010,00	R\$ 5.538,40
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 20.086,21	R\$ 25.906,57	R\$ 44.500,98	R\$ 81.564,52	R\$ 1.258.895,34	R\$ 34.680,00	R\$ 1.465.633,62
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.462,28	R\$ 4.895,33	R\$ 2.065,36	R\$ 16.422,97
Diárias	R\$ -						
Pensões Alimentícias	R\$ -						
Alugueis	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00				
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 38.493,87	R\$ 41.512,73	R\$ 44.545,45	R\$ 48.778,77	R\$ 88.223,17	R\$ 261.553,99
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 5.992,42	R\$ -	R\$ 5.368,11	R\$ -	R\$ 2.533,22	R\$ -	R\$ 13.893,75
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -	R\$ 11,31	R\$ 11,31				
4. TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS:	R\$ 1.493.500,02	R\$ 1.234.974,20	R\$ 1.603.236,97	R\$ 1.568.571,66	R\$ 4.795.516,87	R\$ 746.117,07	R\$ 11.441.916,79
5. TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 1.230.368,38	R\$ -	R\$ 3.849.320,83	R\$ 1.200.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 6.539.689,21
Aporte para Caixa (-)	R\$ -						
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -						
5. TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.230.368,38	R\$ -	R\$ 3.849.320,83	R\$ 1.200.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 6.539.689,21
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 + 3 - 4 - 5)	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31	R\$ 3.056.054,24	R\$ 25.310.827,73
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ -						
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ -						
SALDO BANCÁRIO	31/7/2021	31/8/2021	30/9/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
CONTA APLICAÇÃO FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 731.376,47	R\$ 734.329,08	R\$ 3.935.849,11	R\$ 4.140.365,03	R\$ 3.251.030,54	R\$ 2.626.657,84	
CONTA APLICAÇÃO MATRIZ GOIANÉSIA	R\$ 1.223.765,24	R\$ 1.179.036,05	R\$ 1.174.555,19	R\$ 1.179.657,77	R\$ 205,08	R\$ 0,06	
CONTA CORRENTE FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 1.578.671,21	R\$ 1.904.565,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTA CORRENTE MATRIZ	R\$ -						
CONTA POUpança FILIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.479,24	R\$ 415.097,86	R\$ 429.789,69	R\$ 429.396,34	
SALDO TOTAL	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31	R\$ 3.056.054,24	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -						

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS, SIPEF E BALANCETES

Obs.: -Divergência de valores nos lançamentos: Transferências Conta Aplicação (D) ID-11 e Aplicações Financeiras (C) ID-12, entre os meses de julho a dezembro/2021 e nos Resgate de Aplicação (D) ID-3 e Resgate de Aplicação (c) ID-14.

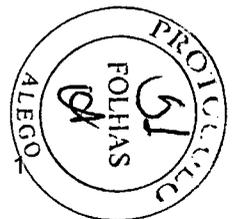


30
FOLHAS
ALEGO

OBRIGADO!



		ATA DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO									
		Superintendência de Performance									
		Gerência de Avaliação de Organizações Sociais									
		Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG									
Data: 28/07/2022		Local: Conecta SUS									
Hora Início: 9:00											
1. Objetivo: Avaliação da Produção Semestral											
Unidade	Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia										
OSS	Instituto CEM										
Contrato	Nº 65/2020 – SES/GO										
Período de Avaliação	22/07/2021 à 21/01/2022										
2. Desenvolvimento da Reunião											
2.1 Apontamentos da Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão- COMFIC											
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE FIXA											
Atendimento Ambulatorial (Especialidades Médicas)									Total do Período		
Consulta Médica	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	1.554	240	1.219	1166	912	993	1415	595	9.324	6.540	70,32%
Interconsulta	517	141	614	537	465	267	326	260	3.102	2.610	85,00%
Consulta Subsequente	3.196	142	613	545	563	354	477	382	19.176	3.076	16,04%
Total	5.267	523	2.446	2.248	1.940	1.614	2.218	1.237	31602	12.226	38,69%
Atendimento Ambulatorial (Especialidades não Médicas)									Total do Período		
Consulta Não Médicas	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	800	43	219	151	124	80	85	0	4.800	702	14,62%
Sessões	1.744	14	252	157	119	63	116	129	10.464	850	8,12%
Total	2.544	57	471	308	243	143	201	129	15.264	1.552	10,17%
Especialidades Médicas	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por especialidade	
Cardiologia	5267	87	307	283	245	188	299	153	1.562	12,28%	
Clinico Geral (médico da família)		97	477	469	374	282	316	176	2.191	17,23%	
Dermatologia		43	199	198	198	146	184	114	1.082	8,50%	
Endocrinologia/Metabologia		12	141	146	105	124	182	77	787	6,10%	
Gastroenterologista		0	97	73	71	63	96	74	474	3,72%	
Ginecologia/Obstetrícia		47	128	84	67	31	99	54	510	4,00%	
Hematologia		0	10	11	14	10	12	8	65	0,50%	
Mastologia		0	25	17	31	20	62	32	187	1,47%	
Nefrologia		0	38	50	25	23	79	25	240	1,88%	
Neurologia		26	106	157	132	103	228	77	829	6,50%	
Oftalmologia		0	52	142	174	117	152	102	739	5,80%	



Ortopedia e Traumatologia	128	539	433	228	311	242	245	2.126	16,71%
Otorrinolaringologia	32	139	80	78	40	81	11	461	3,62%
Pediatria Clínica	13	31	32	18	25	24	13	156	1,22%
Pneumologia/Tisiologia	0	29	26	27	25	35	20	162	1,27%
Urologia	38	101	16	82	63	81	23	404	3,17%
Anestesiologista	26	75	93	115	72	68	41	490	3,85%
Reumatologia	0	27	31	71	43	46	33	251	1,97%
Total	549	2.521	2.341	2.055	1.686	2.286	1.278	12.716	100,00%

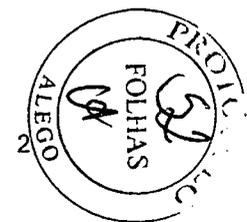
Especialidades Não Médicas	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por especialidade
Enfermagem	2.544	1.227	2.947	2.432	2.095	1.701	2.316	2.511	15.229	90,70%
Fisioterapia		14	293	157	101	57	132	63	817	4,86%
Fonoaudiologia		4	13	9	22	12	12	16	88	0,50%
Nutricionista		25	100	96	87	52	38	34	432	2,50%
Psicologia		14	65	46	33	22	19	16	215	1,28%
Farmacêutico		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Odontologista		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Total		1.284	3.418	2.740	2.338	1.844	2.517	2.640	16.781	100,00%

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais									Total do Período		
Cirurgias Ambulatoriais	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	120	0	10	19	8	0	8	4	720	49	6,81%

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo									Total do Período		
SADT Externo	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Radiologia	400	78	298	234	511	273	366	268	2.400	2.028	84,50%
Ultrassonografia	700	104	413	368	422	279	533	375	4.200	2.494	59,38%
Tomografia	200	101	245	232	136	133	163	130	1.200	1.140	95,00%
Endoscopia	200	26	65	74	107	72	68	41	1.200	453	37,75%
Mamografia	100	0	0	0	0	1	0	0	600	1	0,10%
Total	1600	309	1021	908	1176	758	1130	814	9.600	6.116	63,71%

Exames Unidade Móvel de Prevenção									Total do Período		
Carreta da Prevenção ao Câncer	Meta Mensal	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Mamografia	1.140	93	236	145	514	302	336	170	6.840	1.796	26,26%
Papanicolau	1.400	138	284	302	217	73	220	72	6.840	1.306	19,09%
Total	2540	231	520	447	731	375	556	242	13.680	3.102	22,67%

Exames de Análises Clínicas



Tipo de Exame	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período
Exames Laboratoriais	1.108	3.148	4.756	2.703	1.463	2.858	2.207	18.243

A unidade não cumpriu maior parte das Metas de Produção (parte fixa), porém, NÃO HAVERÁ DESCONTO FINANCEIRO haja vista os decretos e portarias vigentes, em virtude da Pandemia do novocoronavirus, COVID-19

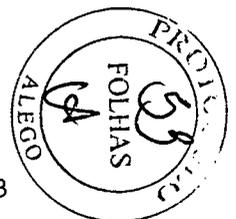
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE VARIÁVEL

Quadro-Síntese de metas de desempenho

Indicador	Meta Mensal	Julho	Agosto	Setembro	Resultado do trimestre	% DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À META	Nota de desempenho	Pontuação Global	Valor a receber
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	19,00%	22%	19%	103	10	6,75	60%
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	0	0	0%	200	10		
Índice de Retono Médico	<20%	39%	33%	32%	34,60%	27	0		
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	3%	4	24,66%	77	7		

Indicador	Meta Mensal	Julho	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	115%	10	5%	Zero	7410048,96	Zero	7410048,96
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10					
Índice de Retono Médico	<20%	39%	5%	0					
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	-135%	0					

Indicador	Meta Mensal	Agosto	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	19,00%	105%	10	7,50	70%	7410048,96	5187034,272	2223014,688
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10					
Índice de Retono Médico	<20%	33	35%	0					
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	3%	185%	10					



Indicador	Meta Mensal	Setembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22%	90%	10	7,50	70%	7410048,96	5187034,272	2223014,688
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10					
Índice de Retono Médico	<20%	32	40%	0					
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	4	140%	10					

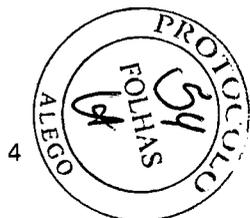
PRODUÇÃO ASSISTENCIAL - PARTE VARIÁVEL

Quadro-Síntese de metas de desempenho

Indicador	Meta Mensal	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado do trimestre	% DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À META	Nota de desempenho	Pontuação Global	Valor a receber
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	26%	22,00%	22,60%	87	8	5%	Zero
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	0%	77%	25,66%	72	7		
Índice de Retono Médico	<20%	41	20%	27%	26,60%	67	6		
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27	12%	62%	34%	40	0		

Indicador	Meta Mensal	Outubro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	100%	10%	6,50	60%	7410048,96	4446029,376	2964019,584
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10%					
Índice de Retono Médico	<20%	41	-5%	0%					
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27	65%	6%					

Indicador	Meta Mensal	Novembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	26%	70%	7%	9%	100%	7410048,96	7410048,96	0
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10%					
Índice de Retono Médico	<20%	20%	100%	10%					

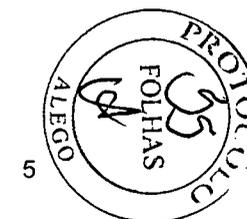


Perda Primária em Consulta Médica	<20%	12%	140%	10%					
Indicador	Meta Mensal	Dezembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global	% do Valor a receber	valor total a receber	Valor a receber	Valor a descontar
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22,00%	90%	10%	4%	Zero	7410048,96	Zero	7410048,96
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	77%	-185%	0%					
Índice de Retono Médico	<20%	27%	65%	6%					
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	62%	-110%	0%					

2.5 – Apontamentos da Coordenação de Economia em Saúde – COES

A metodologia adotada pela SES-GO para apuração de dados é o sistema de custeio por absorção, que é derivado da aplicação dos princípios de contabilidade e consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados. Esta apropriação pode ser compreendida pelo Plano de Contas e Estrutura de Centros de Custo de maneira verticalizada, a fim de que se possa identificar e detalhar as ocorrências das despesas, conforme complexidade da estrutura da Unidade e/ou necessidade de questionamento dos dados de custo. O Relatório de Evolução da receita e custos compreende a apreciação da unidade sob a vigência do 12º termo aditivo ao Termo de Transferência de Gestão nº 131/2012 SES/GO, referente ao período de julho de 2021 a Dezembro de 2021 sob a consultoria da equipe PLANISA. O valor do custeio operacional mensal da unidade R\$ R\$11.582.764,56. No Relatório de Composição e Evolução dos Custos observamos que a porcentagem de custo maior é referente ao "Prestação de Serviços", correspondendo a 53% do total de gastos nos custos fixos, seguido de "de Pessoal Não Médico" com 11, %. O gráfico do Benchmark O Benchmark demonstra em gráfico que o serviço produtivo ficou sendo primeiro mais oneroso com 65,5% ja serviço auxiliar com 21,5% o administrativo ficando com 12,6%. No Relatório de Ranking por centro de custo. A Unidade Móvel ficou na primeira posição com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado, e a Tomografia sem valores rateados ficou em 2º lugar demonstrado no dashboard em gráfico nas competências 07 e 12/2021. No relatório de demonstração de custo unitário dos serviços auxiliares, os serviços incluídos para este hospital são: manutenção predial, manutenção de equipamentos, recepção, lavanderia e rouparia, higienização e limpeza, segurança. Para o cálculo de manutenção predial e manutenção de equipamentos somam-se os itens de custos mais o valor do centro de custo; Para o cálculo de recepção os dados são obtidos através dos valores de acolhimento e recepção; para o cálculo de lavanderia e rouparia multiplica-se o quilo de roupa pelo custo unitário; para o cálculo de higienização e limpeza e também do serviço de segurança multiplica-se o m² da área pelo custo unitário. A Coordenação de Economia em Saúde (COES) conclui que o maior custo direto da unidade é referente aos custos com a Prestação de Serviços abarcando 53% do total dos Custos Fixos. A Unidade Móvel ficou na primeira posição com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado. Sendo que, o centro de Custos Higienização e Limpeza é o mais oneroso. Observamos divergências em relação aos dados de produção enviados a COMFIC, a saber: Consulta ambulatorial cardiologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial medico familia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial dermatologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial endocrinologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial gastroenterologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial ginecologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial hematologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial mastologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial nefrologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial neurologia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial ortopedia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial otorrinolaringologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial pediatria mês 10/2021, Consulta ambulatorial pneumologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial urologia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial anesthesiologia mês 07/2021 a 01/2022, Consulta ambulatorial reumatologia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial fisioterapia mês 10/2021 e 11/2021, Consulta ambulatorial fonoaudiologia mês 10/2021, Consulta ambulatorial psicologia mês 10/2021. Exames unidade móvel de prevenção no mês 08/2021, 09/2021 e 11/2021. SADT Radiologia mês 09/2021. SADT Ultrassonografia mês 09/2021. SADT Tomografia mês 09/2021. SADT Endoscopia mês 09/2021 e 11/2021.

2.6 – Apontamentos da OSS e SES

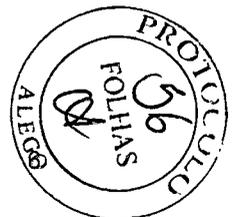


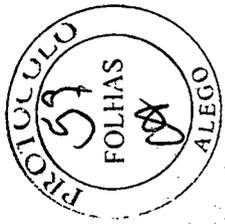
A reunião é iniciada às 9h do dia 28/07/22 com apresentação dos membros da COMACG e da OSS, e após foi informado que a OSS tem o prazo de 10 dias corridos, a contar do dia da reunião, para entrega do relatório de execução. A COMIC inicia a apresentação com Thais, com os indicadores e metas de produção, consultas médicas e não médicas, especialidades médicas, especialidades não médicas. Thais questiona sobre o fluxo da enfermagem na Unidade. A Coordenadora Paula ICEM responde os atendimentos de enfermagem são realizados antes da consulta médica em que os técnicos fazem a triagem inicial, e quando há necessidade de consulta a enfermagem é realizado de forma pontual. Dessa forma Thais esclarece que a produção encaminhada de enfermagem deve ser reanalisada, e separa o que foi produção do enfermeiro e o que foi produção de triagem, visto que a triagem não é computada como consulta e nem na meta das consultas não médicas de acordo com o contrato de gestão. Thais continua com as cirurgias, e pergunta qual especialidade está fazendo mais, Paula informa que produção é decorrente dos área de dermatologia, mas que vão abrir cirurgias na área da Ortopedia. Paula informa que estão implantando a autoclave e quando estiver finalizado, iniciarão as cirurgias ortopédicas. Thais continua apresentando a produção da carreta de exames, e SADT externo. Paula informa que instalaram o mamógrafo fixo no mês de julho/22. Quanto aos Indicadores de desempenho, Thais informa que os indicadores foram alterados no 1º TA, e começa a monitorar a partir do mês de julho/22. Mirian inicia a apresentação da COQSH com os apontamentos realizados no período. COES inicia a apresentação com Renata apontando os indicadores extraídos do KPIH, evolução da receita, relatório de ranking Livia questiona porque laboratório de análises clínicas é tão oneroso. Welinton fala que no período absorvia pacientes da rede, não eram pacientes deles. Renata conclui com vários dados divergentes. CAC inicia a apresentação apontando sobre a falta das coberturas contratuais, sobre a empresa Walter e Athos Arquitetos não lançaram seu contrato no SIPEF. Wellington explica que é a única que atende o estado. CAC apresenta sobre divergências de valores de empresas. ICEM informa que quando foi feito o termo de referência ele estava incompleto por isso houve a divergência, depois foi alterado e apresentado novamente. CAC afirma que não foi lançado no SIPEF. ICEM falou que vai subir essas documentações no SIPEF. Cida inicia a apresentação da transparência lembrando o que foi dito nas reuniões anteriores. Tadeu pontua que vai marcar uma reunião para adequação. Wellington pede para apresentar dados que fizeram com slides. Sobre o serviço de hemodiálise foi implantado em fevereiro/22, e há 01 paciente até o momento.

Lista de Presentes na Reunião

Lista de presença em anexo.

Goiânia, 28 de Julho de 2022.





nome do presidente



REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO - COMACG
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO SEMESTRAL

UNIDADE/IOSS: Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia/Instituto Cem					
DATA: 28/07/2022					
HORA: 09 as 10.30					
LISTA DE PRESENÇA					
Nº	PARTICIPANTE	SETOR	TELEFONE	E-MAIL	ASSINATURA
1	Cristiana Reis Silva Cordeiro	COOSH/GAOS	3201 4997	cristiana.cordeiro@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
2	Mônica Cristina de Oliveira	COOSH/GAOS	3201 4998	monica.oliveira@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
3	Renata Cristina da Silva	COES/CAES	3201 4930	renata.cristina@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
4	Thais de O.C. Almeida	COMFIC	3201 3485	thaisalmeida@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
5	Lívia Roberto Rodrigues Conceição	GAOS/COES	3201 4930	livia.conceicao@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
6	ORIMAR RIGONATO	GAOS/ERC	3201 7786	ORIMAR.RIGONATO@GOIAS.GOV.BR	<i>[Signature]</i>
7	Wilson Felipe da S. Silva	CEM	62 8315-3089	Wilson@institutocem.org.br	<i>[Signature]</i>
8	Roberto M. Gomide	ICEM	15 99119 5589	DIRETOR.ADM@INSTITUTOCEM.ORG.BR	<i>[Signature]</i>
9	Tatiana B. Wanderley	ICEM	15 99669 6365	coord.pol.clinico@gov.br	<i>[Signature]</i>
10	Jenerson de Souza	COMFIC	64 98432 1969	jenerson.melo53@gmail.com	<i>[Signature]</i>
11	Regiane E. de Silva	COMFIC	3201 3485	regiane.oliveira@goias.gov.br	<i>[Signature]</i>
12	Apresentada da Silva Gomes	GAOS	3201 3870	cida.hrs@gmail.com	<i>[Signature]</i>
13					
14					
15					
16					
17					
18					



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO



RELATÓRIO COMACG

RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SÃO PATRÍCIO - GOIANÉSIA

22 DE JULHO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
INSTITUTO CEM

GOIÂNIA, AGOSTO DE 2022

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da avaliação semestral realizada pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG no que diz respeito às metas de produção e desempenho referentes ao Contrato de Gestão nº 65/2020-SES/GO, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e Organização Social de Saúde (OSS) Instituto CEM, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

A COMACG foi instituída pela Portaria nº 518/2018 SES-GO, de 11 de junho de 2018, com o objetivo de monitorar e avaliar os Contratos de Gestão firmados entre a SES/GO e as OSS, acompanhando o desempenho das instituições.

No entanto, por estar diretamente ligadas à Gerência de Avaliação de Organizações Sociais/Superintendência de Performance (GAOS/SUPER/SES/GO), participaram da avaliação semestral, as demais coordenações da referida Gerência, com o intuito de conferir uma avaliação mais abrangente acerca da atuação da OSS na Unidade Hospitalar.

Preliminarmente, informa-se que para o acompanhamento dos resultados, a GAOS utiliza os sistemas eletrônicos de informação, a saber: Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro (SIPEF), para controle financeiro e contábil da execução contratual; Sistema de Gestão das Unidades de Saúde (SIGUS) da Secretaria de Estado da Saúde – (SES), para monitoramento de resultados assistenciais e dos indicadores de qualidade; e *Key Performance Indicators for Health* (KPIH), para o acompanhamento de custos apurados pelas Unidades de Saúde.

Metodologicamente, o monitoramento semestral foi estruturado da seguinte forma: reunião presencial, no dia 26 de Julho de 2021 com apresentação dos dados de produção (quantitativos e qualitativos) pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão - COMACG, os quais empreenderam apontamentos para a OSS, com o intuito de promover a melhoria do processo de gestão.

A partir de então, abriu-se prazo de 10 (dez) dias para que a Organização Social produzisse o seu relatório de execução, o qual foi encaminhado por meio do Ofício nº 035/2022 – (000032576691), processo administrativo SEI nº 202200010046375.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO, Item 5.5. “O PARCEIRO PRIVADO apresentará semestralmente ou sempre que recomendar o interesse público prestação de contas, mediante relatório de execução deste CONTRATO DE GESTÃO, (...)”.

De posse de todos os dados, a GAOS procedeu pela análise das informações.

É imperioso ressaltar que, dada a complexidade dos dados avaliados, cada **Coordenação** foi responsável pela elaboração do relatório técnico de **sua respectiva área e competência**. Isto é, a partir da avaliação e análise proferida por cada coordenação, conforme seu objeto de trabalho, dentro de sua competência técnica e especificidade, os dados foram compilados e consolidados em



um único Relatório da COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO, referente ao período de 22 de julho a 21 de janeiro de 2022.

Por oportuno, reforça-se que as análises aqui apresentadas não limitam ou sobrepõem a avaliação individual, diária, contínua, de cada coordenação integrante da referida Gerência, conforme os seus processos de trabalho, já estabelecidos, posto que o Relatório de Execução traz um consolidado de informações referentes a um período específico que pode divergir do período de emissão dos relatórios internos de cada coordenação.

2. ANÁLISE DOS DADOS

2.1. Análise realizada pela Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (COMFIC)

2.1.1. Produção Assistencial - Parte Fixa

A Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão (COMFIC), após análise do Ofício nº 035/2022 (v. 000032576691) e do anexo Apresentação (v. 000032576789) e de acordo com o monitoramento, conclui que:

A Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Goianésia não cumpriu as metas de produção assistencial no semestre avaliado, quais sejam:

- **Atendimentos Ambulatoriais Consultas Médicas:** a unidade realizou no período avaliado 12.226 (doze mil duzentos e vinte e seis) atendimentos, frente a 31.602 contratado, atingindo uma eficácia de 38,69% em relação a meta contratada (tabela 01).

Nas especialidade Médicas por especialidade o profissional que desempenho um número maior de atendimento (17,92%) foi o Clínico Geral (Médico da Família), seguido do profissional médico Ortopedia e Traumatologia com 17,38%, e a especialidade de anestesiologia é apenas monitorada, ou seja os atendimentos desta especialidade não computa meta.

- **Atendimentos Ambulatoriais Não Médicas:** a Unidade realizou 1.552 (um mil quinhentos e cinquenta e dois) consultas multiprofissionais, frente a 15.264 contratado, alcançando uma eficácia 10,17% da meta estabelecida (tabela 02). as Consultas não Médica 90,70% dos atendimentos foram os da Fisioterapia, conforme demonstrado nas tabelas 3 e 4.

- **Cirurgias Menores Ambulatoriais (cma):** a Unidade realizou 49 cirurgia ambulatorial no período, sendo que sua meta contratual foi de 720 cirurgias ambulatoriais no semestre (tabela 05), com uma eficácia de 6,81%.

- **SADT Externo:** foram realizados um total 6.616 exames no semestre, frente a 9.600 contratado, alcançando uma eficácia de 63,71% da meta estabelecida (tabela 06).

- **Unidade Móvel de Prevenção:** a Unidade móvel realiza os exames de Mamografia e Papanicolau, sendo que no período foram realizados 3.102 exames, frente a 13.680 serviços contratados, atingindo uma eficácia de 22,00%.

As Análises Clínicas evidenciaram um total de 18.243 exames no semestre avaliado. Para essa linha de serviço não há meta estabelecida, porém a produção é monitorada e acompanhada mensalmente pela equipe técnica da SES.

Portanto, a Unidade atingiu uma produção inferior em todas as linhas de serviços contratadas e não alcançou uma produtividade satisfatória, visto que, não houve cumprimento das metas em nenhuma linha de serviço contratado. Contudo, apesar do não cumprimento de Metas de Produção no período avaliado, não será aplicado ajuste financeiro em observância às portarias e nota técnica emitidas após a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado de Goiás, conforme discorrido posteriormente.

Tabela 01. Descritivo quantitativo dos Atendimento Ambulatorial (Especialidades Médicas).

Atendimento Ambulatorial (Especialidades Médicas)									Total do Período		
Consulta Médica	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	1.554	240	1.219	1166	912	993	1415	595	9.324	6.540	70,32%
Interconsulta	517	141	614	537	465	267	326	260	3.102	2.610	85,00%
Consulta Subsequente	3.196	142	613	545	563	354	477	382	19.176	3.076	16,04%
Total	5.267	523	2.446	2.248	1.940	1.614	2.218	1.237	31.602	12.226	38,69%

Fonte: SIGUS/SES/GO.

Tabela 02. Atendimento Ambulatorial (Especialidades Não Médicas).

Atendimento Ambulatorial (Especialidades não Médicas)									Total do Período		
Consulta Não Médicas	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Primeira consulta	800	43	219	151	124	80	85	0	4.800	702	14,62%
Sessões	1.744	14	252	157	119	63	116	129	10.464	850	8,12%
Total	2.544	57	471	308	243	143	201	129	15.264	1.552	10,17%

Fonte: SIGUS/SES/GO.

Tabela 03. Atendimento Ambulatorial - Consultas Médicas por Especialidades.

Especialidades Médicas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por
------------------------	-----------------	--------	----------	---------	----------	----------	-------------------	------------------	-------



Especialidades Médicas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Período	especialidade
Cardiologia	87	307	283	245	188	299	153	1.562	12,73%
Clinico Geral (médico da família)	97	477	469	374	282	316	176	2.191	17,92%
Dermatologia	43	199	198	198	146	184	114	1.082	8,84%
Endocrinologia/Metabologia	12	141	146	105	124	182	77	787	6,43%
Gastroenterologista	0	97	73	71	63	96	74	474	3,87%
Ginecologia/Obstetrícia	47	128	84	67	31	99	54	510	4,17%
Hematologia	0	10	11	14	10	12	8	65	0,53%
Mastologia	0	25	17	31	20	62	32	187	1,52%
Nefrologia	0	38	50	25	23	79	25	240	1,96%
Neurologia	26	106	157	132	103	228	77	829	6,78%
Oftalmologia	0	52	142	174	117	152	102	739	6,04%
Ortopedia e Traumatologia	128	539	433	228	311	242	245	2.126	17,38%
Otorrinolaringologia	32	139	80	78	40	81	11	461	3,77%
Pediatria Clínica	13	31	32	18	25	24	13	156	1,27%
Pneumologia/Tisiologia	0	29	26	27	25	35	20	162	1,32%
Urologia	38	101	16	82	63	81	23	404	3,30%
Reumatologia	0	27	31	71	43	46	33	251	2,05%
Total	523	2.446	2.248	1.940	1.614	2.218	1.278	12.226	100,00%

Fonte: SIGUS/SES/GO

Tabela 04. Atendimento Ambulatorial - Consultas Não Médicas por Especialidades.

Especialidades Não Médicas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período	% por especialidade
Fisioterapia	14	293	157	101	57	132	63	817	52,6%
Fonoaudiologia	4	13	9	22	12	12	16	88	5,6%
Nutricionista	25	100	96	87	52	38	34	432	27,83%
Psicologia	14	65	46	33	22	19	16	215	13,85%
Farmacêutico	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Odontologista	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total	57	471	308	243	143	201	129	1.552	100%

Fonte: SIGUS/SES/GO.

Tabela 05. Atendimento Ambulatorial - Consultas Não Médicas por Especialidades.

Especialidades Monitoradas	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Total do Período
Anestesiologia	26	75	93	115	72	68	41	490
Enfermagem	1.227	2.947	2.432	2.035	1.701	2.316	2.511	15.169

Fonte: SIGUS/SES/GO.

Tabela 06. Cirurgias Ambulatoriais.

Cirurgias Ambulatoriais	Meta	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Cirurgia Menor Ambulatorial (cma)	120	0	10	19	8	0	8	4	720	49	6,81%
Total	120	0	10	19	8	0	8	4	720	49	6,81%

Fonte: SIGUS/SES/GO.

Tabela 07. Serviço de Atendimento Ambulatorial - SADT Externo.

SADT Externo	Meta	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo							Total do Período		
		Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Radiologia	400	78	298	234	511	273	366	268	2.400	2.028	84,50%
Ultrassonografia	700	104	413	368	422	279	533	375	4.200	2.494	59,38%
Tomografia	200	101	245	232	136	133	163	130	1.200	1.140	95,00%
Endoscopia	200	26	65	74	107	72	68	41	1.200	453	37,75%
Mamografia	100	0	0	0	0	1	0	0	600	1	0,10%
Total	1600	309	1021	908	1176	758	1130	814	9.600	6.116	63,71%

Fonte: SIGUS/SES/GO

Tabela 08. Carreta de Prevenção ao Câncer

Carreta da Prevenção ao Câncer	Meta Mensal	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Contratado	Realizado	Eficácia
Mamografia	1.140	93	236	145	514	302	336	170	6.840	1.796	26,26%
Papanicolau	1.400	138	284	302	217	73	220	72	6.840	1.306	19,09%
Total	2540	231	520	447	731	375	556	242	13.680	3.102	22,00%

Fonte: SIGUS/SES/GO

Tabela 09. Exames de Análises Clínicas

Tipo de Exame	Julho (22 a 31)	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro (01 a 21)	Realizado
Exames Laboratoriais	1.108	3.148	4.756	2.703	1.463	2.858	2.207	18.243



Total	1.108	3.148	4.756	2.703	1.463	2.858	2.207	18.243
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

2.1.2. Indicadores e Metas de Desempenho - Parte variável

Os Indicadores de Desempenho estão relacionados à QUALIDADE da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e mensuram a eficiência, efetividade dos processos da gestão e correspondem a 10% do percentual do custeio do repasse mensal. Para esse indicador a OSS, não apresentou os dados para a comparação com os dados enviados via SIGUS.

Os indicadores da parte variável definidos para a Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Goianésia para o primeiro trimestre de janeiro a março de 2021, e segundo trimestre abril a junho de 2021, incluem: 1. Taxa de absenteísmo de Consultas médicas (<20%); 2. Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas (<20%); 3. Índice de Retorno Médico (<20%); e, 4. Perda Primária em Consulta Médica (<20%), todos descritos a seguir:

1. Taxa de absenteísmo de Consultas médicas - A meta a ser cumprida é uma taxa menor ou igual a 20% das consultas. Para o trimestre de julho a setembro de 2021 foi alcançado uma média de 19%. Enquanto para o trimestre de outubro a dezembro/21 a média foi de 22,60%.

2. Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas - A meta a ser cumprida neste indicador é uma taxa menor ou igual a 20%. A média apresentada foi de 0% para o primeiro, ou seja não houve taxa de absenteísmo. Para o segundo trimestre a média foi de 25,66%.

3. Índice de Retorno Médico - A meta a ser cumprida é uma taxa menor ou igual a 20%. A Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Goianésia apresentou uma média de 34,60% no primeiro trimestre analisado e no segundo trimestre o resultado foi de 26,60%.

4. Perda Primária em Consulta Médica - A meta a ser cumprida neste indicador é de um percentual menor ou igual a 20%. A unidade atingiu um percentual de 24,66% no primeiro trimestre analisado e de 34% no segundo trimestre.

Quadro 01. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Primeiro Trimestre - Julho a Setembro/2021.

Indicador	Meta Mensal	Julho	Agosto	Setembro	Resultado do trimestre	% DE Execução em Relação à Meta	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	19,00%	22%	19%	103	10	6,75
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	0	0	0%	200	10	
Índice de Retorno Médico	<20%	39%	33%	32%	34,60%	27	0	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	3%	4	24,66%	77	7	

Fonte: SIGUS/SES/GO

Nos quadros a seguir segue a valoração mensal, e pontuamos que o período analisado não haverá ajuste financeiro a menor, em virtude da pandemia. Esses dados se referem aos meses do Primeiro Trimestre avaliado do Período.

Quadro 02. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Mês de Julho de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Julho	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	17%	115%	10	5%
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10	
Índice de Retono Médico	<20%	39%	5%	0	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	67%	-135%		

Fonte: SIGUS/SES/GO

Quadro 03- Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Mês de Agosto de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Agosto	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	19,00%	105%	10	7,50
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10	
Índice de Retono Médico	<20%	33	35%	0	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	3%	185%	10	

Fonte: SIGUS/SES/GO



Quadro 04- Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Mês de Setembro de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Setembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22%	90%	10	7.50
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10	
Índice de Retono Médico	<20%	32	40%	0	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	4	140%	1	

Fonte: SIGUS/SES/GO

Nos quadros a seguir segue a valoração mensal e seus respectivos descontos financeiro se houver somente a título de ilustração, uma vez que nesse período analisado por conta da situação de emergência sanitária não haverá ajuste financeiro a menor. Esses dados se referem aos meses do Segundo Trimestre avaliado do Período.

Quadro 05. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Segundo Trimestre - Outubro á Dezembro de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado do trimestre	% de Execução em Relação á Meta	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	26%	22.00%	22.60%	87	8	5
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	0%	77%	25.66%	72	7	
Índice de Retono Médico	<20%	41	20%	27%	26.60%	67	6	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27	12%	62%	34%	40	0	

Fonte: SIGUS/SES/GO

Quadro 06. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Segundo Trimestre - Outubro de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Outubro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	20%	100%	10%	6,50
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0	200%	10%	
Índice de Retono Médico	<20%	41	-5%	0%	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	27	65%	6	

Fonte: SIGUS/SES/GO

Quadro 07. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Segundo Trimestre - Novembro de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Novembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	26%	70%	7%	9
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	0%	200%	10%	
Índice de Retono Médico	<20%	20%	100%	10%	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	12%	140%	10%	

Fonte: SIGUS/SES/GO

Quadro 08. Quadro-Síntese de Metas de Desempenho - Segundo Trimestre - Dezembro de 2021.

Indicador	Meta Mensal	Dezembro	% de execução	Nota de desempenho	Pontuação Global
Taxa de absenteísmo de Consultas médicas	<20%	22,00%	90%	10%	4
Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas	<20%	77%	-185%	0%	
Índice de Retono Médico	<20%	27%	65%	6%	
Perda Primária em Consulta Médica	<20%	62%	-110%	0%	



Importa ressaltar, que a Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Goianésia alcançou nota de desempenho satisfatória em 2 (dois) dos 4 (quatro) indicadores contratados no Primeiro Trimestre de avaliação, que são Taxa de absenteísmo de Consultas médicas e Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas, os demais indicadores não alcançaram as médias, nem nota de desempenho para receber 100% do repasse, haja visto terem atingido Pontuação Global de 6,75 que corresponde o valor de 60% a receber pelo desempenho. No segundo Trimestre de avaliação, os indicadores alcançaram médias e Pontuação Global equivalente a 5 (cinco).

Diante do exposto a Policlínica Estadual da Região de São Patrício - Goianésia não cumpriu as metas qualitativas, tanto no primeiro trimestre, como no segundo trimestre de avaliação, conforme evidenciado nos quadros 01 a 08 acima.

Em que pese a unidade não ter cumprido as Metas de Produção e Desempenho no semestre em análise, não será aplicado ajuste financeiro à OSS em observância às portarias e nota técnica emitidas após a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado de Goiás, conforme discorrido abaixo.

Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo Sars-CoV-2

Considerando o Decreto nº 9.848, de 13 de abril de 2021, do Governador do Estado de Goiás, em que dispõe sobre as medidas a serem adotadas no Estado de Goiás em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), e prorroga a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás até 30 de setembro de 2021.

Considerando a Portaria nº 106, de 19 de março de 2020, do município de Goiânia, em que suspende cirurgias eletivas e agendamento de atendimentos eletivos e suspende a realização de exames e procedimentos ambulatoriais.

Considerando a Portaria 511/2020 de 23 de março de 2020, o qual suspende todas as consultas e procedimentos eletivos presenciais, ambulatoriais e cirúrgicos, realizados em ambientes públicos e privados, no âmbito do Estado de Goiás, mantendo apenas aqueles cujo risco e necessidade estejam ligados diretamente à manutenção da vida, justificando a sua realização.

Considerando a Portaria nº 593, de 05 de maio de 2020, que suspende por 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 23 de março do corrente ano, a obrigatoriedade do cumprimento das metas contratuais, bem como o ajuste financeiro a menor pelo descumprimento das metas contratuais para gestão das unidades, pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS).

Por fim a Portaria nº 3/2021 - SES, de 1º de fevereiro de 2021, suspende até a data de 30 de junho de 2021, a contar de 1º de janeiro de 2021, a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas, pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) e pela Organizações da Sociedade Civil (OSC) contratadas para gestão das unidades de saúde da rede própria da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

2.2. Análise realizada pela Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC)

2.2.1. Objeto da Análise da CAC

A análise empreendida pela CAC teve como objetivo avaliar a movimentação financeira e contábil da Organização Social no período de julho a dezembro de 2021, com vistas a verificar se os recursos públicos transferidos à Organização Social foram aplicados visando o cumprimento das ações pactuadas e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos do Contrato de Gestão.

2.2.2. Metodologia

Para o acompanhamento financeiro e contábil por parte da CAC/GAOS, empregaram-se quatro etapas distintas, porém correlacionadas entre si:

a) Acompanhamento e monitoramento dos dados relativos à movimentação financeira "D+1" (dia seguinte), que consiste na análise do fluxo bancário transmitido pela OSS no primeiro dia útil subsequente a ocorrência, através do Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), assinado digitalmente pelo dirigente e pelo contador, ambos responsáveis pela OSS, juntamente com a documentação comprobatória (Contratos, OP's, Notas Fiscais, Certidões Negativas, DARF's, DUAM's etc.) das ocorrências dos extratos bancários;

b) Exame da "Prestação de Contas Mensal", que é constituído pela compilação e sistematização dos dados financeiros pagos e transmitidos diariamente, acrescidos dos registros relativos à Folha de Pagamento e Relatórios Contábeis;

c) Análise do "kit contábil" composto pelos seguintes documentos: extratos bancários, diários, razões, balancetes, folha de pagamento e CAGED, enviado pela OS, em mídia digital, no prazo máximo de 20 (vinte) dias do mês subsequente;

d) Fiscalização *in loco*, em casos pontuais, se assim recomendar o interesse público.

2.2.3. Abrangência da Análise

2.2.3.1. Do SIPEF AUDIT (D+1)

Conforme Fluxograma do *Sipef-Audit*, abaixo, o acompanhamento e fiscalização financeira dos repasses transferidos pela SES, utilizando a metodologia "D+1", se inicia no dia seguinte a ocorrência, ou seja, logo após a Organização Social transmitir a movimentação financeira.

Após a recepção/visualização da transmissão diária, são executadas as etapas abaixo relacionadas, todas via sistema:



1º) **Exame dos registros financeiros:** análise individualizada dos registros financeiros, ou seja, as entradas e saídas constantes nos extratos bancários e suas respectivas conciliações com as documentações comprobatórias das operações;

2º) **Validação:** as operações são consideradas "regulares" após exame da equipe técnica, isto é, sem nenhuma ocorrência passível de restrição. Após essa tarefa, os apontamentos no SIPEF passam para o status "sem restrição/ok (o lançamento fica na cor verde)" àquela ocorrência;

3º) **Restrição:** uma vez detectada quaisquer irregularidades e/ou inconformidades nas documentações comprobatórias e/ou na pertinência dos gastos, os registros financeiros recebem uma marcação "com restrição" (o registro fica rosa) àquela ocorrência;

4º) **Duplicidade/Indevido:** são lançamentos transmitidos erroneamente em duplicidade/indevido pela OSS através do SIPEF. Uma vez detectada essa irregularidade cabe a OS solicitar o estorno da restrição através de e-mail com as informações pertinentes a cada registro, e em seguida a equipe técnica analisa a solicitação e classifica-a como duplicidade/indevido no SIPEF. Após esse procedimento a OS deverá fazer a aceitação do procedimento para sanar a irregularidade.

5º) **Stand By:** Aguarda o contraditório até o prazo máximo de 5 (cinco) dias para reanálise das restrições;

6º) **Contraditório:** As operações restritas são diligenciadas à OS, para oportunação do contraditório. Quando respondidas, os registros financeiros recebem um status "correção aguarda análise (o lançamento fica na cor amarelo)" àquela ocorrência;

7º) **Análise do Contraditório:** Avaliação do atendimento das inconsistências apontadas que resultam nas seguintes situações:

a) **Saneada:** quando houver o atendimento integral dos apontamentos diligenciados via "restrição" (sem restrição - ok);

b) **Insatisfatória ou Insuficiente:** nos casos em que os diligenciamentos não forem atendidos ou forem insuficientes para sanar os fatos, os quais poderão ser apontados como:

- Erro Formal;
- Indícios de Dano ao Erário;
- Outras Não Conformidades;
- Duplicidade/Indevido.

2.2.3.2. Da Prestação de Contas Mensal

Constituiu objeto deste acompanhamento e monitoramento, também, os relatórios transmitidos pelas Prestações de Contas Mensais nºs 81.525, 81.564, 81.594, 81.656, 81.696 e 81.727 referentes aos meses de julho a dezembro de 2021, respectivamente.

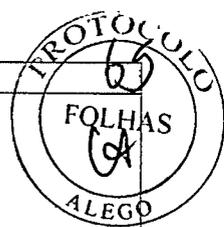
Consta, no **Anexo II - (000030346813)**, "Certidão Declaratória de Regularidade", emitida pelo representante da OS, onde certifica a regularidade na aplicação dos recursos públicos transferidos, e no **Anexo III - (000030346917)** a "Certidão de Regularidade Profissional" do contador Daniel Soares de Faria, CRC GO-024184/O-9.

Os Balancetes de Verificação do período ora analisado **Anexo IV (000030347056)** foram objeto de exame, quanto à contrapartida contábil dos registros financeiros constante no D+1, que reproduz, com fidedignidade, os Razões Contábeis das contas "Bancos". Os fatos considerados de maior relevância foram relatados nos respectivos apontamentos, constantes do "Relatório de Diligenciamento Diário - RDD" **Anexo V (000030347115)**.

2.2.3.3. DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MENSAL REALIZADO

Concernente ao item supra, importante ressaltar que, os dados que compõem as Demonstrações Do Fluxo de Caixa são inseridos no citado Sistema SIPEF pela respectiva Organização Social por ser a detentora das informações, portanto fica a cargo da OS o zelo, a veracidade e fidedignidade das informações/valores que são inseridos.

De acordo com os dados transmitidos, conciliados com a movimentação ocorrida nas respectivas contas bancárias, os gastos nos meses de julho a dezembro de 2021, totalizaram o montante de R\$ 11.441,916,79 (onze mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos e setenta e nove centavos), demonstrados na Tabela e Gráfico abaixo.

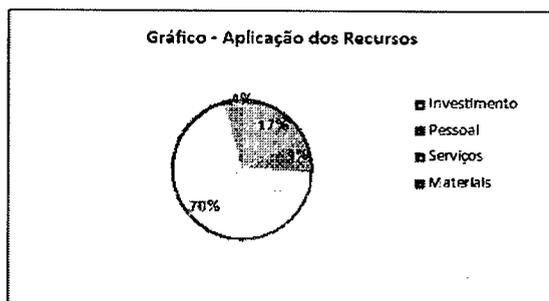


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - POLICLINICA GOIANÉSIA - CEM

1. SALDO ANTERIOR:	31/7/2021	31/8/2021	30/9/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	
CONTA APLICAÇÃO MATRIZ GOIANÉSIA	R\$ -	R\$ 1.223.766,24	R\$ 1.179.036,05	R\$ 1.174.555,19	R\$ 1.179.657,77	R\$ 205,08	
CONTA APLICAÇÃO FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 728.747,28	R\$ 731.376,47	R\$ 734.329,08	R\$ 3.935.849,11	R\$ 4.140.365,03	R\$ 3.251.030,54	
CONTA CORRENTE FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 1.519.700,03	R\$ 1.578.671,21	R\$ 1.904.565,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTA CORRENTE MATRIZ	R\$ 1.230.368,38	R\$ -					
CONTA POUPANÇA FILIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.479,24	R\$ 415.097,66	R\$ 429.789,69	
1. TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	R\$ 3.478.815,69	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31	
2. ENTRADAS EM CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO					TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	R\$ 1.541.657,34	R\$ 1.511.331,95	R\$ 3.249.411,47	R\$ 1.593.082,25	R\$ 1.499.665,84	R\$ 99.422,31	R\$ 9.494.571,16
Rendimento sobre Aplicações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,12	R\$ 1.483,98	R\$ 1.951,89	R\$ 4.427,99
Recuperação de Despesas	R\$ -						
Aporte para Caixa (+)	R\$ -						
Desbloqueio Judicial (+)	R\$ -						
Reembolso de Despesas (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,00	R\$ 4.853,11	R\$ 2.560,22	R\$ 205,46	R\$ 8.133,79
Reembolso de Rateios (+)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197.449,94	R\$ 1.177.330,82	R\$ -	R\$ 1.374.780,76
SUBTOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 1.541.657,34	R\$ 1.511.331,95	R\$ 3.249.926,47	R\$ 1.796.377,42	R\$ 2.681.040,86	R\$ 101.579,66	R\$ 10.881.913,70
Resgate Aplicação	R\$ 10.613,86	R\$ 49.536,97	R\$ 266.038,96	R\$ 1.010.812,06	R\$ 2.371.053,46	R\$ 644.144,06	R\$ 4.374.410,17
2. TOTAL DE ENTRADAS:	R\$ 1.552.271,20	R\$ 1.560.868,92	R\$ 3.537.965,43	R\$ 2.807.190,28	R\$ 5.052.104,32	R\$ 745.723,72	R\$ 15.256.323,87
3. APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ENTRADA CONTA APLICAÇÃO (+)	R\$ 1.237.218,35	R\$ 7.829,16	R\$ 3.862.503,68	R\$ 1.223.088,76	R\$ 332.641,53	R\$ 20.534,52	R\$ 6.683.816,42
SAIDAS DA C/A POR RESGATES (-)	R\$ 10.613,86	R\$ 49.536,97	R\$ 278.012,52	R\$ 1.010.812,06	R\$ 2.371.053,46	R\$ 644.144,06	R\$ 4.364.383,73
IRRF/IOF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,06	R\$ 68,77	R\$ 946,31	R\$ 2.657,42	R\$ 12.261,27	R\$ 968,18	R\$ 15.912,01
3. RESÍDUO MOV FIN FM C/A APLICAÇÃO:	R\$ 1.276.394,43	R\$ 41.776,58	R\$ 3.583.544,85	R\$ 209.618,50	R\$ 2.050.687,80	R\$ 674.577,72	R\$ 2.302.520,68
4. PAGAMENTOS EFETUADOS							
Investimento	R\$ 16.400,00	R\$ -	R\$ 109.795,33	R\$ -	R\$ 1.474.361,05	R\$ -	R\$ 1.600.556,38
Pessoal	R\$ 69.437,18	R\$ 71.139,45	R\$ 77.627,18	R\$ 82.175,99	R\$ 115.694,46	R\$ 123.188,49	R\$ 539.162,77
Serviços	R\$ 1.251.680,51	R\$ 991.450,52	R\$ 1.065.861,86	R\$ 1.148.333,22	R\$ 1.750.973,78	R\$ 340.590,30	R\$ 6.548.890,19
Materiais	R\$ 30.225,52	R\$ 51.128,78	R\$ 52.114,60	R\$ 142.713,54	R\$ 67.388,77	R\$ 63.954,63	R\$ 407.525,84
Concessionárias (água, luz e telefone)	R\$ 4.588,67	R\$ 4.811,53	R\$ 4.389,15	R\$ 3.243,25	R\$ 2.366,32	R\$ 2.053,84	R\$ 21.452,76
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$ 95.059,51	R\$ 51.243,48	R\$ 201.367,03	R\$ 54.976,61	R\$ 67.058,21	R\$ 87.539,97	R\$ 557.274,81
Recibo de Pagamento a Autônomo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,80	R\$ 1.771,60	R\$ 3.010,00	R\$ 5.536,40
Reembolso de Rateios (-)	R\$ 20.086,21	R\$ 25.906,57	R\$ 44.500,98	R\$ 81.564,52	R\$ 1.258.895,34	R\$ 34.680,00	R\$ 1.465.633,62
Rescisões Trabalhistas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.462,28	R\$ 4.895,33	R\$ 2.065,36	R\$ 16.422,97
Díarias	R\$ -						
Pensões Alimentícias	R\$ -						
Aluguéis	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00				
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 38.493,87	R\$ 41.512,73	R\$ 44.545,45	R\$ 48.770,77	R\$ 88.223,17	R\$ 261.553,99
Reembolso de Despesas (-)	R\$ 5.992,42	R\$ -	R\$ 5.368,11	R\$ -	R\$ 2.533,22	R\$ -	R\$ 13.893,75
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$ -	R\$ 11,31	R\$ 11,31				
4. TOTAL DE PAGAMENTOS EFETUADOS:	R\$ 1.493.900,02	R\$ 1.234.974,20	R\$ 1.603.236,97	R\$ 1.568.571,66	R\$ 4.795.516,87	R\$ 746.117,07	R\$ 11.441.916,79
5. TRANSFERÊNCIAS							
TRANSFERÊNCIAS DA C/C PARA C/A (-)	R\$ 1.230.368,38	R\$ -	R\$ 3.849.320,83	R\$ 1.200.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 6.539.689,21
Aporte para Caixa (-)	R\$ -						
Bloqueio Judicial (-)	R\$ -						
5. TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.230.368,38	R\$ -	R\$ 3.849.320,83	R\$ 1.200.000,00	R\$ 260.000,00	R\$ -	R\$ 6.539.689,21
6. SALDO FINAL NO PERÍODO (1 + 2 - 3 - 4 - 5)	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31	R\$ 3.056.054,24	R\$ 25.310.627,73
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SEM ALTERAÇÃO NO SALDO BANCÁRIO							
TEV - Transferências Entre Contas (Entradas)	R\$ -						
TEV - Transferências Entre Contas (Saídas)	R\$ -						
SALDO BANCÁRIO							
CONTA APLICAÇÃO FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 731.376,47	R\$ 734.329,08	R\$ 3.935.849,11	R\$ 4.140.365,03	R\$ 3.251.030,54	R\$ 2.626.657,84	
CONTA APLICAÇÃO MATRIZ GOIANÉSIA	R\$ 1.223.766,24	R\$ 1.179.036,05	R\$ 1.174.555,19	R\$ 1.179.657,77	R\$ 205,08	R\$ 0,06	
CONTA CORRENTE FILIAL GOIANÉSIA	R\$ 1.578.671,21	R\$ 1.904.565,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
CONTA CORRENTE MATRIZ	R\$ -						
CONTA POUPANÇA FILIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 376.479,24	R\$ 415.097,66	R\$ 429.789,69	R\$ 429.396,34	
SALDO TOTAL	R\$ 3.533.812,92	R\$ 3.817.931,06	R\$ 5.486.883,54	R\$ 5.735.120,66	R\$ 3.681.025,31	R\$ 3.056.054,24	
DIFERENÇA (SALDO DO FINAL X EXTRATO)	R\$ -						

FONTE: EXTRATOS BANCÁRIOS, SIPEF E BALANÇETES

Obs.: Divergência de valores nos lançamentos: Transferências Conta Aplicação (D) ID-11 e Aplicações Financeiras (C) ID-12, entre os meses de julho a dezembro/2021 e nos Resgate de Aplicação (D) ID-3 e Resgate de Aplicação (c) ID-14.



2.2.4. DA ANÁLISE (CAC)

O Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), Metodologia D+1, entrou em operação a partir de 22/02/2017, e, no período compreendido entre 01/07/2021 a 31/12/2021, o Instituto CEM transmitiu 1.195



registros, sendo que, até a presente data, 1.192 registros financeiros foram examinados. Deste total houve diligenciamento a OS de 350 operações, pelo motivo da CAC ter detectado algumas inconsistências na documentação apresentada por esta OS em relação a natureza dos gastos do período em comento.

Da análise da defesa apresentada pela Organização Social, inerente aos 350 (trezentos e cinquenta) apontamentos elencados, insta salientar que 95 (noventa e cinco) itens foram saneados, considerando a legalidade, veracidade e legitimidade das justificativas, informações e documentação que foram anexadas.

Ressalta-se que 255 (duzentos e cinquenta e cinco) itens foram mantidos, tendo em vista que as justificativas apresentadas não foram suficientes para sanear as restrições, conforme explicitado abaixo.

Erro Formal:

Destaca-se que 46 (quarenta e seis) itens não foram acatados por conter irregularidades, conforme tipificado no item (000030401183).

Outras Não Conformidades:

Consta 02 (dois) itens classificados como Outras Não Conformidades (000030401214).

Não Respondidas:

Salienta-se que 206 (duzentas e seis) itens foram mantidas às respectivas restrições, nos moldes pontuados no SIPEF, haja vista que a OS em epígrafe se absteve da prerrogativa do direito ao contraditório e da ampla defesa (000030401230).

Indícios de Dano ao Erário:

Os itens classificados com Indícios de Dano ao Erário totalizou 01 (um) (000030401247), que é proveniente ao pagamento indevido de juros e multas.

O Instituto CEM deverá apresentar, na oportunidade, as suas justificativas aos apontamentos destacados nesta análise.

Todavia, como praxe, para toda e qualquer OS, a CAC realiza a atualização monetária dos valores a serem restituídos pelo Instituto CEM, caso as suas justificativas não sejam suficientes para o saneamento destas ocorrências, cujo montante já foi devidamente corrigido (000030401275), incidindo os acréscimos legais, conforme o caso, de acordo com a Lei Estadual nº 16.168/2007 (Lei Orgânica do TCE/GO) e com o Regimento Interno daquela Corte, conforme ferramenta disponibilizada no site do próprio Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE/GO, perfazendo o valor total de R\$ 10,63 (dez reais e sessenta e três centavos), após os acréscimos legais, conforme tabelas abaixo:

TABELA - POLICLINICA DE GOIANESIA - INDICIOS DE DANO AO ERARIO - 2º SEMESTRE DE 2021 - JUROS E MULTAS					
ITEM	DATA DO PAGAMENTO	NOME DO PARTICIPANTE	VALOR PRINCIPAL	VALOR ATUALIZADO	
1	24/08/21	CI SJA - FIXO - Juros e multa	R\$ 6,22		R\$ 7,35
2	29/11/21	Receita Federal - DARF 0561	R\$ 2,95		R\$ 3,28
TOTAL			R\$ 9,17		R\$ 10,63

2.3. Análise realizada pela Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar (COQSH)

2.3.1. Objetivo

A Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar (COQSH) tem como objetivo proceder o monitoramento da parte qualitativa dos Contratos de Gestão, e após avaliação dos relatórios descritivos que a Unidade encaminha, se faz o acompanhamento das atividades através do instrumento SIGUS, fazendo análise mensal de documentos conforme especificado em Contrato.

2.3.1. Apontamentos

1.1. COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS

- a) Indicadores não enviaram em nenhum mês
- b) Regimento Interno não enviado

Em resposta ao item (a), entende-se que a unidade foi omissa no conhecimento do seu contrato de gestão, haja vistas que o PARCEIRO PRIVADO não procurou o PARCEIRO PÚBLICO para resolver às possíveis dúvidas pertinentes aos documentos que devem ser enviados mensalmente, por meio do SIGUS.

Em resposta ao item (b), o regimento Interno enviado apresenta divergência no número de páginas, consta 8 páginas, mas tem 7; já na seriação dos capítulos anteriores ao capítulo IV, apresenta-se em parágrafos §, já a partir do artigo 12, o capítulo IV está em incisos I, II, III e assim sucessivamente até o capítulo XV, porém no incisos XIII, deste mesmo artigo, onde há seriação de itens, não usou-se algarismos arábicos. O documento também apresenta erros de ortografia. Deste modo, o documento foi reprovado. (000032878685)

1.2. COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO AMBULATORIAL

Indicadores não enviados nos meses 06, 07, 08, 10, 11, e 12/2021.

1.3. COMISSÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Regimento reprovado, inconsistência na assinatura. É indispensável o nome do responsável por extenso quando a assinatura será através de rubrica. (000032878685)

1.4. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Não recebemos nenhum documento referente à constituição da Comissão.

1.26. O PARCEIRO PRIVADO deverá se responsabilizar pela realização de vigilância epidemiológica de doenças de notificação compulsória, quando

existentes, assim como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico.

1.5 SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

Não recebemos:

- LIP - Laudo de Insalubridade e Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 e Leis estaduais
- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho conforme IN-77 PPR - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme NR-09 / NR-32
- PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde conforme NR-07 AET - Análise Ergonômica do Trabalho conforme NR-17
- PPRAMP - Plano de Prevenção de Riscos de Acidente com Material Perfurocortante conforme NR-32



2.4. Análise da Coordenação de Economia em Saúde-COES

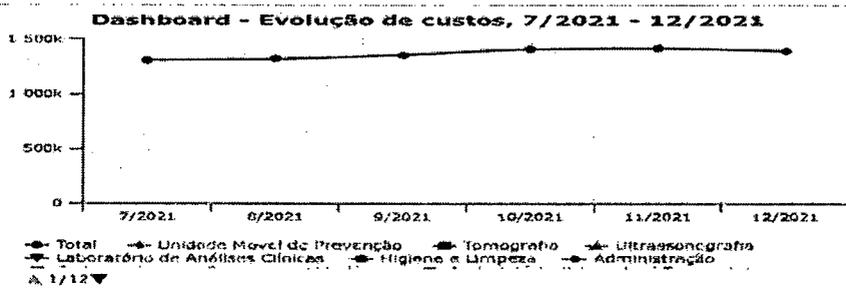
1. OBJETIVO

O acompanhamento e as análises econômicas relacionadas à execução das atividades assistenciais das Unidades de Saúde são realizados pela Coordenação de Economia em Saúde (COES), que apura os custos das Unidades da SES, conforme dados disponibilizados pela OSS, utilizando Sistema Eletrônico de Custo, sob Consultoria da PLANISA. A análise empreendida pela COES teve como objetivo avaliar o período compreendido entre julho a dezembro de 2021.

1. METODOLOGIA

1. ANÁLISE DOS CUSTOS

Os dados para esta análise foram extraídos do sistema KPIH (Key Performance Indicators for Health), alimentados pela Organização Social de Saúde Instituto CEM - Centro Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas, relativo aos custos da Policlínica Estadual da Região do São Patrício - Goianésia referentes ao período de julho a dezembro de 2021, sob a consultoria da PLANISA.



2.4.1. Relatório de Composição e Evolução de Custos

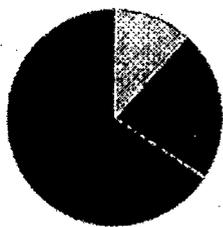
Relatório de Composição/Evolução de Custos		
Policlínica Regional de Goianésia 7/2021 - 12/2021		
CONTA DE CUSTOS	MÉDIA	%
FIXOS		
Pessoal Não Médico	156.021,09	11,40
Materiais de Consumo Geral	16.425,74	1,20
Prestação de serviços	728.568,21	53,24
Gerais	95.765,20	7,00
	996.800,24	72,85
VARIÁVEIS		
Pessoal Médico	350.653,96	25,63
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente	20.885,56	1,53
	371.539,52	27,15
TOTAL	1.368.339,76	100,00

Extraído do KPIH nas competências de julho a dezembro de 2021

No relatório de composição e evolução de custos, na análise de custos fixos e variáveis, observamos que a porcentagem de custo maior é referente aos custos com prestação de serviços, dentro dos custos fixos, correspondendo a 53% do total dos custos, seguindo com os custos com Pessoal Médico, dentro dos custos variáveis, correspondendo a 25,63% do total dos custos.

2.4.2 Benchmark

O Benchmark demonstra em gráfico que o serviço produtivo ficou sendo o mais oneroso na Unidade, correspondendo a 65,8%, o serviço auxiliar correspondendo a 22,7% e serviços administrativos ficando com 11,5%



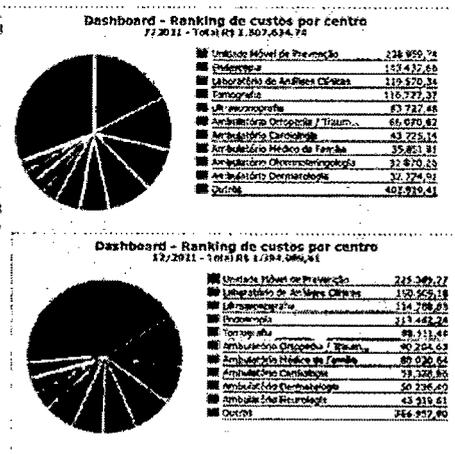
Tipo	Valor	%
Administrativo	157.554	11,5 %
Auxiliar	310.750	22,7 %
Produtivo	909.565	65,8 %
Total	1.368.340	100 %

2.4.3 Relatório de Ranking de Custos por Centro de Custo

Relatório de ranking de custos por centro												
Polícia Regional de Goiás 7/2021 - 12/2021 - Com valores rateados - Com Recursos Externos												
Descrição	7/2021	POSIÇÃO	8/2021	POSIÇÃO	9/2021	POSIÇÃO	10/2021	POSIÇÃO	11/2021	POSIÇÃO	12/2021	POSIÇÃO
Unidade Móvel de Prevenção	229.955,74	1º	229.979,43	1º	224.135,10	1º	230.177,28	1º	229.957,90	1º	229.959,77	1º
Polícia Regional de Goiás 7/2021 - 12/2021 - Sem valores rateados - Com Recursos Externos												
Descrição	7/2021	POSIÇÃO	8/2021	POSIÇÃO	9/2021	POSIÇÃO	10/2021	POSIÇÃO	11/2021	POSIÇÃO	12/2021	POSIÇÃO
Unidade Móvel de Prevenção	199.438,27	1º	198.790,14	1º	199.192,95	1º	198.214,52	1º	199.054,91	1º	198.233,02	1º
Tomografia	50.481,71	2º	87.246,11	2º	86.908,09	2º	72.095,04	2º	82.377,89	2º	90.527,89	2º

Extraído do KPIH nas competências de julho a dezembro de 2021

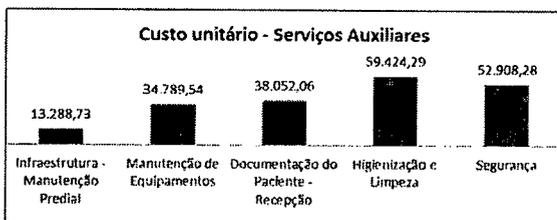
No Relatório de Ranking por centro de custo, A Unidade Móvel ficou na primeira posição com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado, e a Tomografia sem valores rateados ficou em 2º lugar demonstrado no dashboard em gráfico nas competências 07 e 12/2021, conforme verificado abaixo.



2.4.4. Relatório de Demonstração de Custo Unitário dos Serviços Auxiliares

No relatório de demonstração de custo unitário dos serviços auxiliares, os serviços incluídos para esta Unidade são: manutenção predial, manutenção de equipamentos, recepção, higienização e limpeza, segurança. Para o cálculo de manutenção predial e manutenção de equipamentos somam-se os itens de custos mais o valor do centro de custo;

- o cálculo de recepção os dados são obtidos através dos valores de acolhimento e recepção;
- Para o cálculo de higienização e limpeza e também do serviço de segurança multiplica-se o m² da área pelo custo unitário;



Dentre os serviços prestados na unidade, o de maior custo foi o serviço de Higienização e Limpeza, seguido da Segurança, conforme demonstrado no gráfico acima.

A Coordenação de Economia em Saúde (COES) conclui que o maior custo direto da unidade é referente aos custos com a Prestação de Serviços abrangendo 53% do total dos Custos Fixos. *A Unidade Móvel ficou na primeira posição do Ranking de Custos com/sem rateios em todos os meses dentro do período analisado. Se tratando dos serviços auxiliares o centro de custos Higienização e Limpeza é o mais oneroso.*

2.5. Transparência da OSS

A GAOS também é responsável por monitorar as publicações efetuadas por cada Organização Social de Saúde - OSS no Portal OSS Transparência/SES.

Em 2016, iniciaram-se estudos para identificar as exigências legais quanto à transparência das entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos para realização de ações de interesse público, no Estado de Goiás. Assim, considerou-se a necessidade da construção de uma metodologia que orientasse as organizações sociais e seus órgãos supervisores sobre as leis que se referem à transparência pública e sobre como suas previsões seriam cobradas para efeito de avaliação. Dessa forma, a metodologia foi criada considerando não apenas a lei de acesso à informação, mas ainda as resoluções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Por determinação legal, todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, os demais Poderes, bem como os Tribunais de Contas, o Ministério Público e as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos, devem disponibilizar em seus sites informações por eles produzidas e/ou custodiadas, de forma a garantir o direito constitucional de acesso à informação.

Nesse sentido, a Controladoria Geral do Estado customizou, padronizou e estabeleceu um formato de página de acesso à informação comum a todas as organizações sociais e órgãos supervisores para o alcance da transparência plena.

Em cumprimento ao estabelecido, a Controladoria Geral do Estado vem realizando avaliação dos sites de Acesso à Informação das Organizações Sociais OSS que possuem Contrato de Gestão com o Estado e dos seus respectivos Órgãos Supervisores, referente a cada Contrato de Gestão. Os resultados das referidas avaliações são encaminhados às OSS contendo as orientações de melhoria a serem realizadas tanto no site do Órgão Supervisor como no site da Organização social, de forma a que cada Contrato de Gestão esteja apto a alcançar a pontuação máxima no ciclo de avaliação.

Tendo em vista que, a Organização Social de Saúde - OSS, INSTITUTO CEM, a qual gerencia a Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia., foi notificada através do Processo Administrativo 202111867000909 solicitando providências quanto a publicação de dados ainda ausentes e a retificar informações em desacordo a 2ª Metodologia da Controladoria Geral do Estado de Goiás - CGE, e do processo 202100010001027 que encaminhou o resultado final da avaliação da página de acesso à informação do contratante/contratada e o ranking geral do Índice de Transparência, e determinou prazo para que as as retificações fossem realizadas até o dia 30 de junho de 2022.

3. CONCLUSÃO

Como já explanado, cada coordenação procedeu pela avaliação dos dados referentes a sua competência de monitoramento e fiscalização, emitindo parecer técnico específico de sua área, do período constante do relatório, o qual foi confeccionado em um único documento, que tem, também, como objetivo, apontar aspectos para a melhoria do desempenho da Organização Social quanto ao gerenciamento da Unidade avaliada.

Dessa forma, a COMACG ressalta que a OSS não apresentou Relatório de Execução, conforme estabelece o Contrato de Gestão, visto que apresentou apenas os apontamentos da reunião e os dados de produção encaminharam em formato de apresentação.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, DO MONITORAMENTO, DA AVALIAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO Item - 5.5. O PARCEIRO PRIVADO apresentará semestralmente ou sempre que recomendar o interesse público a prestação de contas, mediante relatório da execução deste CONTRATO DE GESTÃO, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros referentes aos gastos e as receitas efetivamente realizados.

Destacamos que, mesmo diante do não atingimento das metas contratuais não será aplicado ajuste financeiro em observância às portarias e notas técnicas emitidas após a disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado de Goiás, conforme já descritas anteriormente.

Portanto, recomenda-se que este Relatório seja encaminhado as áreas

técnicas da SES, para analisar as demandas da macrorregião, a fim de que a Unidade melhore sua eficácia.

Destaca que a Policlínica de Goianésia foi notificada pela SES/GO, via Sistema de Informações Eletrônicas (SEI), a sanar os apontamentos relacionados às restrições efetivadas por esta Coordenação, pelo envio da Relatório de Acompanhamento Fiscal Contábil (RAFIC) e da Nota Técnica.

Quanto à Transparência da Informação, a Gerência de Avaliação de Organizações Sociais de Saúde - GAOS tem reforçado e notificado as OSS continuamente pela necessidade em se atualizarem os dados exigidos pela Controladoria do Estado de Goiás - CGE em parceria com o Tribunal de Contas do Estado - TCE, bem como em manter o histórico dos Contratos de Gestão.

A COOSH pontua que tem acompanhado, rotineiramente, os relatórios que são encaminhados pelas OSS, analisando e validando as informações apresentadas. Destacamos que há uma necessidade de melhoria da qualidade do serviço prestado pela OS e na entrega dos relatórios solicitados, visto que a Unidade não cumpriu com o que fora acordado em reunião.

Rememora-se que os pedidos encontram respaldo no próprio Contrato de Gestão nº 65/2020 - SES/GO, conforme Cláusula Segunda das Obrigações e Responsabilidades do PARCEIRO PRIVADO.

Quanto a COES pontuamos que no apontamentos de dados divergentes entre a produção enviada para a COMFIC e a produção que consta no KPIH analisamos somente os períodos de meses fechados, portanto a justificativa da OSS **não é válida**. Sobre a onerosidade do laboratório **não acatamos** a justificativa que valor é devido ao atendimento de pacientes da USB, pois o objetivo da Policlínica é justamente ser uma unidade de referência de atendimento ambulatorial de demanda referenciada, com resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica. A justificativa sobre a aumento da produção é considerada válida. Dessa forma reforçamos a atenção da unidade quanto ao lançamento de dados no KPIH de forma correta, que os dados de produção enviados nos diferentes sistemas sejam fidedignos e compatíveis.

GOIANIA - GO, aos 19 dias do mês de agosto de 2022.



Documento assinado eletronicamente por THAIS DE OLIVEIRA CARNEIRO ALMEIDA, Coordenador (a), em 19/08/2022, às 16:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por LIVIA ROBERTA RODRIGUES CONCEICAO, Coordenador (a), em 19/08/2022, às 16:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por GABRIELA OLIVEIRA CAMILO, Analista, em 22/08/2022, às 08:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS, Analista, em 22/08/2022, às 08:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON COELHO MOREIRA, Coordenador (a), em 22/08/2022, às 08:34, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por TEREZA CRISTINA DUARTE, Analista, em 22/08/2022, às 08:43, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por CRISTIANA DOS REIS SILVA CARVALHO, Coordenador (a), em 22/08/2022, às 09:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por APARECIDA DA SILVA GONCALVES, Analista, em 22/08/2022, às 09:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000032576401 e o código CRC C6752C88.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO
AVENIDA SCL 299, SCL - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-260
(62)3201-3870.



Referência: Processo nº 202200010046375



SEI 000032576401





Referência:
Processo nº 202200010046375



SEI 000032925701



Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Ofício Nº 41427/2022/SES

GOIANIA, 23 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style -
JardimGoiás
74810-100 Goiânia/GO

Assunto: **RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.**

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO, elaborado pela COMACG - Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, em função dos resultados apresentados no período de 22 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, concernente à execução do Contrato de Gestão nº 65/2020 firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto Cem responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROBERTO BORGES DA ROCHA LEAO, Superintendente**, em 24/08/2022, às 11:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000033015461 e o código CRC 75F8FECE.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010046375



SEI 000033015461

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE

PROCESSO: 202200010046375

INTERESSADO: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Assunto: **RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.**

DESPACHO Nº 1815/2022 - SES/SUPER-03082

Trata-se do Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.: 000032576401), elaborado pela COMACG - Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, em função dos resultados apresentados no período de 22 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, concernente à execução do Contrato de Gestão nº 65/2020 firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto Cem responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

Ademais, à Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG da Gerência de Avaliação de Organizações Sociais - GAOS, por intermédio do Despacho nº 15/2022 (v.: 000032925421) informa e sugere que:

[...]

Diante o exposto, encaminhamos à essa Superintendência de Performance para conhecimento e envio à OSS supracitada e concomitante ao Gestor da Pasta, bem como para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - ALEGO, em conformidade com o § 3º, do art. 10, da Lei nº.15.503, de 28 de dezembro de 2005.

Ante o exposto, após conhecimento, acata-se a sugestão proferida pela COMACG, por intermédio do despacho retromencionado, **encaminhem-se** ao Gestor da Pasta o Relatório COMACG nº 22/2022 (v.: 000032576401), nos termos sugeridos pela Comissão de Avaliação e Monitoramento dos Contratos de Gestão - COMACG/GAOS/SUPER.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE DO (A) SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ao(s) 15 dia(s) do mês de agosto de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROBERTO BORGES DA ROCHA**
LEAO, Superintendente, em 24/08/2022, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da EOLHAS
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador
000033015991 e o código CRC 68809DE9.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - (62)3201-3814.



Referência:
Processo nº 202200010046375



SEI 000033015991

Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE

PROCESSO: 202200010046375

INTERESSADO: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

ASSUNTO: RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.

DESPACHO Nº 3234/2022 - GAB

Ciente do Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v. 000032576401), emitido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, e, considerando, que no momento, não há providências a serem adotadas por este Gabinete, **conclua-se os autos.**

Goiânia, 25 de agosto de 2022.

MARIELLI VIEIRA RIBEIRO
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **MARIELLI VIEIRA RIBEIRO, Chefe de Gabinete**, em 25/08/2022, às 16:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000033060526 e o código CRC F2E83A82.

GABINETE DO SECRETÁRIO
RUA SC 1 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - .



Referência:
Processo nº 202200010046375



SEI 000033060526

Secretaria de Estado da Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



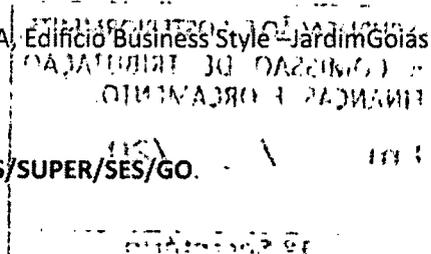
CONTRAFÉ

EM: 26 / 09 / 2022
HORA: 09:34
NOME: Gabielle Mendes
ASS: [Signature]

Ofício Nº 41427/2022/SES

GOIANIA, 23 de agosto de 2022.

Ao Senhor
Jeziel Barbosa Ferreira
Diretor Presidente
Instituto CEM
Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 2.496, Qd. B22, L. 4E, Sala 26 A, Edifício Business Style - Jardim Goiás
74810-100 Goiânia/GO



Assunto: RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO, elaborado pela COMACG – Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, em função dos resultados apresentados no período de 22 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, concernente à execução do Contrato de Gestão nº 65/2020 firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto Cem responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por JOSE ROBERTO BORGES DA ROCHA LEO, Superintendente, em 24/08/2022, às 11:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000033015461 e o código CRC 75F8FECE.

SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270 - (62)3201-3814.



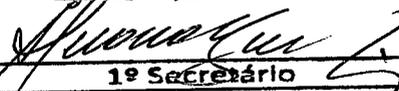
Referência: Processo nº 202200010046375



SEI 000033015461

A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 11/10/2022



1º Secretário

PROCESSO LEGISLATIVO
2022010680

Autuação: 04/10/2022
Nº Ofício: 41429 - SES
Origem: SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Autor: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
Tipo: RELATÓRIO
Subtipo: GERAL
Assunto: RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.
PROCESSO SEI Nº 202200010046375



Secretaria de
Estado da
Saúde



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Ofício Nº 41429/2022/SES

GOIANIA, 23 de agosto de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissauer Vieira
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser, Alameda dos Buritis, nº231, Setor Oeste
74115-900 Goiânia/GO

Assunto: **RELATÓRIO COMACG Nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO.**

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, encaminha-se o Relatório COMACG nº 22/2022 - COMACG/GAOS/SUPER/SES/GO (v.: 000032576401), elaborado pela COMACG - Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão, em função dos resultados apresentados no período de 22 de julho de 2021 a 21 de janeiro de 2022, concernente à execução do Contrato de Gestão nº 65/2020 firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Organização Social de Saúde - OSS Instituto Cem responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde da Policlínica Estadual da Região São Patrício - Goianésia.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ROBERTO BORGES DA ROCHA LEAO, Superintendente**, em 24/08/2022, às 11:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO ROGERIO RODRIGUES BATISTA, Secretário (a) de Estado**, em 23/09/2022, às 16:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000033015854 e o código CRC CD5E6860.

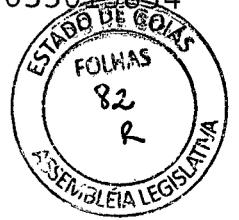
SUPERINTENDÊNCIA DE PERFORMANCE
RUA SC-1 299, S/C - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-
270 - (62)3201-3814.



Referência: Processo nº 202200010046375

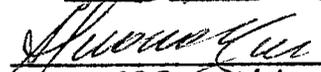


SEI 000033015854



A PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
À COMISSÃO DE TRIBUTAÇÃO
FINANÇAS E ORÇAMENTO.

Em 11/10/2022


1º Secretário