

**PLANILHA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS APÓS RECURSO IMPETRADO
PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - IBDAH**

HOSPITAL ESTADUAL SANDINO DE AMORIM EM JARAGUÁ -GO

Pontuação final atribuída pela Comissão Interna dos Contratos de Gestão
Pós-Recurso:

Organização Social- IBDAH

FA.1. ITEM ATIVIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 12 PONTOS

1. ATIVIDADE - AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL SANDINO DE AMORIM			PONTUAÇÃO TOTAL (12 PONTOS)		
			Nota atribuída	Justificativa	Total
1.1 ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE	IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS (A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e o entendimento do fluxo)	Fluxos Operacionais compreendendo circulação em áreas restritas, externas e internas	0,25 ponto	Acesso único à Unidade tanto para funcionários, pacientes, fornecedores, acompanhantes e prestadores de serviços.	2,25 pontos
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,5 ponto	-----	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados	0,5 ponto	-----	
		Fluxo unidirecional para roupas	0,5 ponto	-----	
		Fluxo unidirecional para resíduos de saúde	0,5 ponto	-----	
	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO	Política de Recursos Humanos a ser implementada	0,5 ponto	-----	2,5 pontos
		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	0,5 ponto		
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	0,5 ponto		



Georgina



		Proposta para Regimento Interno da Unidade	0,5 ponto			
		Implantação de Logística de Suprimentos	0,5 ponto			
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS		Manual de Protocolos Assistenciais	01 ponto	-----	4,5 pontos	
		Manual de Rotinas Administrativas para Faturamento de Procedimentos	01 ponto			
		Manual de Rotinas para Administração Financeira	01 ponto			
		Proposta de Educação em Saúde /Capacitação	01 ponto			
		Manual de Rotinas Administrativas para a Gerência de Almojarifado e Patrimônio	0,5 ponto			
TOTAL PARCIAL DE PONTOS DO ITEM ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE - 9,25 PONTOS						
1.2 INCREMENTO DE ATIVIDADE	INCREMENTO DE ATIVIDADE	*1 Em maior ou igual a 15% acima das metas (sem elevar custos)	02 pontos	02 pontos	2,5 pontos	
		*1 Em 10% acima das metas anuais (sem elevar custos)	01 ponto	-----		
		*1 Em 5% acima das metas anuais (sem elevar custos)	0,5 ponto	-----		
		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais, de caráter contínuo, realizados em parceria, ou não, com o poder público (sem elevar custos)	*2 Até 05 projetos	0,25 pontos		-----
			*2 Acima de 05 projetos	0,5 ponto		0,5 ponto



Assina



TOTAL PARCIAL DE PONTOS DO ITEM INCREMENTO DE ATIVIDADES	2,5 pontos
TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS PARA O ITEM ATIVIDADE	11,75 pontos

FA.2. ITEM QUALIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 14 PONTOS

2.1. QUALIDADE OBJETIVA - AVALIA MEDIDAS DA PROPOSTA DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE:			PONTUAÇÃO (10 PONTOS)		
			Nota atribuída	Justificativa	Total
AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE OBJETIVA	COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	Proposta de Regimento Interno	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
		Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES	Proposta de Regimento Interno	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
		Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
	COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS	Proposta de Regimento Interno	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
		Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
	COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA	Proposta de Regimento Interno	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		



perjua



		Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS		Proposta de Regimento Interno	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
		Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
TOTAL PARCIAL DE PONTOS OBTIDO PELA OS DO ITEM QUALIDADE OBJETIVA					10 pontos

2.2. QUALIDADE SUBJETIVA - AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO SOCIAL NA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE		PONTUAÇÃO (04 PONTOS)			
		Nota atribuída	Justificativa	Total	
AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE SUBJETIVA	ACOLHIMENTO	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e familiares na Emergência conforme Classificação de Risco	01 ponto	-----	02 pontos
		Instrução com definição de horários, critérios e medidas de controle de risco para as visitas aos usuários	01 ponto		
	ATENDIMENTO	Proposta para a implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os acompanhantes	01 ponto	-----	02 pontos
		Proposta para a implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário com realização periódica de pesquisa de satisfação do usuário, com definição de uso das informações	01 ponto		
TOTAL PARCIAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS DO ITEM QUALIDADE SUBJETIVA					04 pontos
TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS PARA O ITEM QUALIDADE					14 PONTOS



segunda




FA-3. NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 74 PONTOS		PONTUAÇÃO (74 PONTOS)				
3 TÉCNICA - AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR UMA UNIDADE E CONDUZIR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE DESEMPENHO, COM EQUIPE TITULADA NAS ÁREAS PROPOSTAS		Nota atribuída	Justificativa	Total		
EXPERIÊNCIA ANTERIOR	EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM GERÊNCIA HOSPITALAR	* Comprovação, pela entidade, em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de grande porte com mais de 150 leitos de internação (cada certidão somará 02 pontos podendo ser reconhecida a apresentação de, no máximo, duas experiências)	0 pontos	Não apresentaram comprovação	14,75 pontos	
		* Comprovação, pelo corpo diretivo da entidade, em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de grande porte com mais de 150 leitos de internação	Diretoria Geral/Superintendência	1 ponto		Justificativa está na matriz de atendimento ao recurso impetrado
			Diretoria Técnica	1 ponto		
			Diretoria Adm/Financeira	0 pontos		
			Diretoria Assistencial	0 pontos		
		* Comprovação, pela entidade, em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de médio porte de 70 a 150 leitos de internação (cada certidão somará 01 ponto podendo ser reconhecida a apresentação de, no máximo, três experiências)	03 pontos	-----		
		* Comprovação, pelo corpo diretivo da entidade, em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de médio porte de 70 a 150 leitos de internação	Diretoria Geral/Superintendência	0,75 pontos		Justificativa está na matriz de atendimento ao recurso impetrado
Diretoria Técnica	0,75 pontos					
Diretoria Adm/Financeira	0,75 pontos					
Diretoria Assistencial	0 pontos					
* Comprovação pela entidade em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de pequeno porte com menos de 69 leitos de internação (cada certidão somará 01 ponto podendo ser reconhecida a apresentação de, no máximo, duas experiências)	02 pontos	-----				

pagina
Recup

* Comprovação pelo corpo diretivo da entidade em experiência em gestão de serviços de saúde em unidade de pequeno porte com menos de 69 leitos de internação	Diretoria Geral/Superintendência	0,5 ponto	Justificativa está na matriz de atendimento ao recurso impetrado	
	Diretoria Técnica	0,5 ponto		
	Diretoria Adm/Financeira	0,5 ponto		
	Diretoria Assistencial	0 pontos		
Comprovação, pela entidade, em gestão de serviços de saúde em unidade que atenda urgência e emergência (cada certidão somará 01 ponto podendo ser reconhecida a apresentação de, no máximo, duas experiências)		02 pontos	-----	10 pontos
Comprovação, pela entidade, em gestão de serviços de saúde em unidade que atenda materno infantil (cada certidão somará 01 ponto reconhecidos à apresentação de, no máximo, duas experiências).		02 pontos	-----	
Comprovação, pela entidade, de gerenciamento em unidade de saúde por mais de 05 anos (cada certidão somará 02 pontos reconhecidos à apresentação de no máximo, duas experiências)		0 pontos	Não apresentou titulação	
Comprovação, pela entidade, de gerenciamento em unidade de saúde de 03 a 05 anos (cada certidão somará 1,5 pontos reconhecida a apresentação de, no máximo, duas experiências)		03 pontos	-----	
Comprovação, pela entidade, de gerenciamento em unidade de saúde por menos de 03 anos (cada certidão somará 01 ponto reconhecida a apresentação de, no máximo, duas experiências)		02 pontos	-----	
Comprovação de gerenciamento em unidades de serviços públicos de saúde, como Organização Social de Saúde , em qualquer unidade da Federação, por mais de 2 anos (cada certidão somará 2,5 pontos reconhecida a apresentação de, no máximo, duas		05 pontos	-----	



Regina Rizzo



		experiências).			
* Itens não cumulativos. A experiência pontuará somente para o porte apresentado.					
ESTRUTURA DIRETIVA DA UNIDADE	ESTRUTURA DA DIREÇÃO	Comprovação, pelos profissionais componentes da estrutura diretiva, membros da Diretoria Geral/ Superintendência, Diretoria Técnica, Diretoria Administrativa/Financeira e Diretoria Assistencial, de titulação de especialistas em Administração Hospitalar ou Saúde Coletiva. Cada profissional poderá obter no máximo 01 ponto	02 pontos	Faltou Titulação do D. Técnico e D. Assistencial	03 pontos
		Organograma com definição das competências de cada membro do Corpo Diretivo	01 ponto		
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS E FUNCIONAMENTO DE EQUIPE INTERDISCIPLINAR	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os serviços de urgência/emergência e materno infantil	0,25 pontos	Incompletos faltou específicos para urgência /emerg	1,25 pontos
		Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos	0,25 pontos	Não apresentou referência bibliográfica e responsável pela elaboração	
		Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, central de esterilização e bloco cirúrgico	0,25 pontos		
		Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório e emergência	0,25 pontos		
		Quadro de metas para a área médica observando em especial as consultas em ambulatório e internações hospitalares	0,25 pontos	As metas no 3º ano são reduzidas em 67%	
ORGANIZAÇÃO DO DOS		Instrução para o funcionamento do Serviço Social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	0,25 pontos	Faltou equipe mínima	



segura



SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS E GERAIS	IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS	Instrução para o funcionamento da Equipe Multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	0,25 pontos	Não descreve enfermagem, nutrição e psicologia	3,75 pontos
		Normas para o funcionamento do Serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima	0,25 pontos	Na Diretoria Assistencial não citou a graduação necessária (Enf)	
	Norma para realização dos procedimentos de aquisição de materiais, recebimento, guarda e distribuição	0,5 pontos			
	Instrução para o funcionamento do Serviço de Farmácia, com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangências, horário e equipe mínima	0,5 pontos	Faltou horário e a logística		
	Critérios para a contratação de terceiros	0,5 pontos	-----		
	Normas para o funcionamento do Serviço de Manutenção Predial e de Equipamentos Hospitalares, preventiva e corretiva	0,25 pontos	Não citou a implantação da Eng Clínica		
	Normas para o funcionamento do Serviço de Arquivo de Prontuários Médicos, com especificação dos membros, turnos de funcionamento, modelos de fichas, sistema de arquivamento e controle	0,5 pontos	Faltou membros, turno de funcionamento, modelos de sistema de arquivamento, totalmente incompleto.		
	Descrição do funcionamento do Serviço de Estatística com especificação dos membros, turnos de funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho	0,25 pontos	Faltou membros, turno de funcionamento, modelos de sistema de arquivamento, totalmente incompleto.		
	Descrição do Monitoramento de Indicadores de Desempenho de Qualidade, de Produtividade e Econômico-Financeiros: Indicadores selecionados, sistemática de aplicação de ações corretivas	0,5 pontos	-----		



espina



CIÊNCIA E TECNOLOGIA	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares, treinamentos e residências	0 pontos	Os convênios apresentados são para hospitais da Ba estão vencidos (31-10-16)	0,5 ponto
		Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência hospitalar e/ou de saúde pública	0 pontos	Os convênios apresentados são para hospitais da Ba	
		Projeto em Educação Permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar	0,5 pontos	-----	
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	Proposta para estabelecimento de normas para seleção de pessoal, contrato de trabalho e avaliação de desempenho. Sugestão de condutas para combater absenteísmo e estimular produção	03 pontos	-----	19 pontos
		Projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações	03 pontos	-----	
		Quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional, compatível com as atividades do plano de trabalho, constando forma de vínculo e horário	07 pontos	-----	
		Quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho, constando forma de vínculo, horário, e, quando for o caso, título de especialista dos responsáveis pelos serviços (observar a legislação para cada caso)	05 pontos	-----	
		Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	01 ponto	-----	
METODOLOGIA DE PROJETOS	Atendimento a todos os pontos do roteiro proposto	0,5 ponto	Proposta Técnica incompleta		

segunda

METODOLOGIA DE PROJETOS	Apresentação da proposta de forma objetiva e concisa	01 ponto	-----	3,5 pontos
	Demonstração de planejamento e cronogramas passíveis de execução	01 ponto	-----	
	Definição clara das estratégias de implantação e implementação da proposta, com resultados factíveis.	01 ponto	-----	
TOTAL GERAL DE PONTOS PARA O ITEM TÉCNICA -				55,75 pontos
TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDO PELA OS (somatória dos itens Atividade + Qualidade + Técnica)				81,5 pontos

$$NT = FA1 + FA2 + (FA3 \times 2)$$

$$NT = 11,75 + 14 + (55,75 \times 2) = 137,25 \text{ pontos}$$

Nota Técnica Final = 137,25 pontos

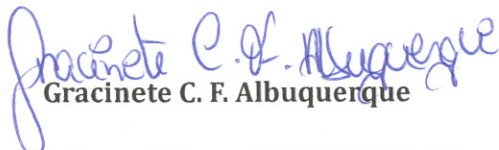
Goiânia/GO., 26 de julho de 2017


Ana Beatriz Ramos

Assessoria Técnica SCAGES/SES-GO


Célia Regina Dias da Cunha

Assessoria Técnica SGPF/SES-GO


Gracinete C. F. Albuquerque

Coord. de Modelagem/SCAGES-SES-GO

Genésio Pereira dos S. Neto

Coord. de Regulação Estadual SUPRASS/SES-GO


Thiago Angelino Martins da Silva

Presidente da Comissão Interna de Contratos de Gestão em Serviços de Saúde