



**JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ORGANIZAÇÃO SOCIAL - INTS**

Pontuação atribuída pela Comissão Interna dos Contratos de Gestão :

FA.1. ITEM ATIVIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS

1. ATIVIDADE - AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA HEMORREDE PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS			PONTUAÇÃO TOTAL (25 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	0,5 ponto	Fluxos confusos, indicando áreas restritas para triagem hematológica, triagem clínica, recuperação. Faltou fluxos desde a entrada do paciente até a alta ou internação leito/dia.	3,5 pontos
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,0 ponto	Não apresentou o solicitado. Apresentou somente fluxo para documentos de Qualidade.	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados	1,5 ponto	-----	
		Fluxo unidirecional para resíduos de saúde	1,5 ponto	-----	
	IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO	Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	1,5 ponto	-----	5,25 pontos
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	0,75 ponto	Cita que o D.T. será eleito pelo Conselho de Administração da OS (pág 49). Não citou a Comissão de Captação de Doadores como Comissão permanente da Hemorrede.	

[Handwritten signatures and initials]

	Proposta para Regimento Interno da Hemorrede Pública	0,75 ponto	Confuso. Mistura Comitê Transfusional com Regimento interno. Cita somente Hemocentro e não Hemorrede. Faz menção ao Estado de S.P (págs 97 e 98)	
	Proposta de Projeto da Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	0,75 ponto	Incompleto. Não especificou como será realizada a TI nos HR e UCT's.	
	Proposta de Logística de Suprimentos	1,5 ponto	-----	
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS	Apresentar Manual de Rotinas Administrativas para Faturamento de Procedimentos.	0,75 ponto	Incompleto, faltou especificar melhor os passos do faturamento dos procedimentos.	5,0 pontos
	Manual de Rotinas para Administração Financeira	0,75 ponto	Cita que se houver divergência entre o valor faturado e o valor recebido, entrarão em contato com o cliente para cobrança dos valores divergentes? (pág 64).	
	Manual de Rotinas Administrativas para a Gerência de Almoxarifado e Patrimônio	1,5 ponto	-----	
	Apresentar Manual para o Transporte de Sangue, Hemocomponentes e Hemoderivados.	2,0 ponto	-----	

gso

espina

pp

Ricop

AB

TOTAL PARCIAL DE PONTOS DO ITEM ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE - 13,75 PONTOS						
1.2 INCREMENTO DE ATIVIDADE	INCREMENTO DE ATIVIDADE (sem elevar custos)	*1 Em maior ou igual a 15% acima das metas		0,0 ponto	Não apresentou	0,0 ponto
		*1 Em 10% acima das metas anuais (sem elevar custos)		0,0 ponto	Não apresentou	
		*1 Em 5% acima das metas anuais		0,0 ponto	Não apresentou	
		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais.	*2 De 1 a 3 projetos	0,0 ponto	Não apresentou	
			*2 De 4 a 5 projetos	0,0 ponto		
*2 Acima de 05 projetos	0,0 ponto					
TOTAL PARCIAL DE PONTOS DO ITEM INCREMENTO DE ATIVIDADES						0,0 ponto
TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS PARA O ITEM ATIVIDADE						13,75 pontos

FA.2. ITEM QUALIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 25 PONTOS

2.1. QUALIDADE OBJETIVA - AVALIA MEDIDAS DA PROPOSTA DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE:		PONTUAÇÃO (12 PONTOS)		
		Nota atribuída	Justificativa	Total
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECCÃO EM	Proposta de Regimento Interno	0,5 ponto	Cita, por várias vezes, Hemocentro e	1,5 pontos

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE OBJETIVA

SERVIÇOS DE SAÚDE-CCISS			não Hemorrede	
	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto	-----	
	Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto	-----	
COMISSÃO DE CAPTAÇÃO DE DOADORES	Proposta de Regimento Interno	0,5 ponto	Cita, por várias vezes, Hemocentro e não Hemorrede	1,5 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	1,0 ponto	-----	2,0 pontos
	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
	Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA	Proposta de Regimento Interno	1,0 ponto	-----	2,0 pontos
	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		
	Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	Proposta de Regimento Interno	1,0 ponto	-----	2,0 pontos
	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5 ponto		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
OUTRAS COMISSÕES PERTINENTES AO PERFIL DA UNIDADE. CADA COMISSÃO APRESENTADA VALE 1 PONTO. (RECONHECIDA A APRESENTAÇÃO DE ATÉ 2')	Proposta de Regimento Interno	0,5 ponto		2,0 pontos
	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	1,0 ponto		
	Cronograma de Atividade Anual	0,5 ponto		
TOTAL PARCIAL DE PONTOS OBTIDO PELA OS DO ITEM QUALIDADE OBJETIVA				11 pontos

2.2. QUALIDADE SUBJETIVA - AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO SOCIAL NA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE	PONTUAÇÃO (13 PONTOS)		
	Nota atribuída	Justificativa	Total

Handwritten signature

Handwritten signature

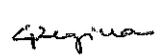
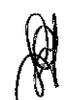
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

AÇÕES VOLTADAS À QUALIDADE SUBJETIVA

ACOLHIMENTO	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e familiares nas diferentes unidades da Hemorrede.	1,5 ponto	Informam que o pact. deverá permanecer à noite na Unidade e que deve ser feita restrição ao leito.(pág 299). Cita pacts com patologias que não são o perfil da Unidade (procedimento cirúrgico, pacts dependentes, pacts com úlcera de pressão etc) . Faltou psicossocial.	3,5 pontos
	Instrução com definição de horários, critérios e medidas de controle de risco para as visitas aos pacientes do leito/dia.	2,0 ponto		
ATENDIMENTO	Proposta para a implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os acompanhantes do leito/dia	0,0 ponto	Não apresentou o solicitado. Apresentou somente orientação aos pacientes.	4,0 pontos



	Proposta para a implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário	0,0 ponto	Não apresentou. O solicitado. Apresentou somente orientação aos usuários para transfusão e Termo de Consentimento para transfusão de hemocomponentes. (pag 323)	
	Proposta de Pesquisa Periódica/Contínua de Satisfação dos Usuários, com definição de uso das informações.	2,0 pontos	-----	
	Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária	2,0 ponto	-----	
TOTAL PARCIAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS DO ITEM QUALIDADE SUBJETIVA				7,5 pontos
TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDOS PELA OS PARA O ITEM QUALIDADE				18,5 PONTOS

JFB

Spizina

[Handwritten mark]



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



FA-3. NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE A 50 PONTOS				PONTUAÇÃO (50 PONTOS)		
3 TÉCNICA - AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR UM SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA 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 SERVIÇOS DE SAÚDE	* Comprovação, pela entidade, em experiência em gestão de serviços de saúde. Serão aceitas a apresentação de, no máximo, 2 certidões para cada subitem.	De 1 a 3 anos- cada certidão valerá 01 ponto	2,0 pontos	Apresentou 2 certidões.	7,25 pontos
			De 3 a 5 anos- cada certidão valerá 1,5 ponto	1,5 pontos	Apresentou apenas 1 certidão válida.	
			Acima de 5 anos- cada certidão valerá 2,0 pontos	0,0 pontos	Não apresentou.	
	Diretoria Geral/Superintendência	De 1 a 3 anos- cada certidão valerá 0,5 ponto	1,0 ponto	Apresentou 2 certidões.		
		De 3 a 5 anos- cada certidão valerá 0,75 ponto	0,75 ponto	Apresentou apenas 1 certidão.		
		Acima de 5 anos- cada certidão valerá 01 ponto.	0,0 ponto	Não apresentou.		
	Diretoria Adm/Financeira	De 1 a 3 anos- cada	0,5	Apresentou		

[Handwritten signatures and initials]

				certidão valerá 0,5 ponto	ponto	apenas 1 certidão válida.	
				De 3 a 5 anos- cada certidão valerá 0,75 ponto	0,75 ponto	Apresentou apenas 1 certidão válida.	
				Acima de 5 anos- cada certidão valerá 01 ponto.	0,0 ponto	Não apresentou.	
			Diretoria Assistencial/Gerência de Enfermagem	De 1 a 3 anos- cada certidão valerá 0,5 ponto	0,0 ponto	Não apresentou.	
				De 3 a 5 anos- cada certidão valerá 0,75 ponto	0,75 ponto	Apresentou apenas 1 certidão válida.	
				Acima de 5 anos- cada certidão valerá 01 ponto.	0,0 ponto	Não apresentou.	

* Itens não cumulativos. A experiência pontuará somente para o porte apresentado.

ESTRUTURA DIRETIVA DA	ESTRUTURA DA DIREÇÃO	Comprovação, pelos profissionais do Corpo Diretivo, da Unidade, de Titulação de especialistas em administração hospitalar ou em serviços de saúde. Cada profissional poderá obter no máximo 01 ponto.	2,0 pontos	Faltou documentação de especialista do D. Geral.	2,25 pontos
		Apresentação de Organograma com definição das competências de cada membro do Corpo Diretivo	0,25 ponto	Incompleto. Faltou o Organograma para HR e UCT	

g/g/p

B
Figueras

Ricardo

UNIDADE					
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 Hemoterapia.	0,75 ponto	Não indicou quem elaborou os protocolos.	2,75 pontos
		Protocolos Assistenciais de Atenção Médica e Rotinas Operacionais para os Ambulatórios e Enfermarias de leito/dia, destaques para os plantões e sobreavisos.	0,75 ponto	Confusos, incompletos e misturados com os protocolos de Enf. (págs 383 e 384). Faltou rotinas para os ambulatórios e não indicou quem elaborou os protocolos.	
		Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação leito/dia, central de esterilização e laboratório.	0,75 ponto	Incompletos, faltou CME e não indicou quem elaborou os protocolos.	
		Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório	0,5 ponto	Não indicou quem elaborou os protocolos.	
ORGANIZAÇÃO 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	Incompleto, faltou área de abrangência, horário e equipe mínima.	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS E GERAIS

<p>IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS</p>	<p>Instrução para o funcionamento da Equipe Multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima</p>	<p>0,5 pontos</p>	<p>Incompleto, faltou área de abrangência, horário e equipe mínima.</p>	<p>3,25 pontos</p>
	<p>Normas para o funcionamento do Serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima</p>	<p>0,25 pontos</p>	<p>Incompleto, faltou horário e equipe mínima.</p>	
	<p>Norma para realização dos procedimentos de aquisição de materiais, recebimento, guarda e distribuição na Unidade.</p>	<p>0,5 ponto</p>	<p>-----</p>	
	<p>Instrução para o funcionamento do Serviço de Farmácia, com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangências, horário e equipe mínima. Apresentação do guia de gerenciamento de estoques de sangue, hemocomponentes e hemoderivados.</p>	<p>0,5 ponto</p>	<p>Incompleto, faltou normas e rotinas, horário e equipe mínima.</p>	
	<p>Critérios para a contratação de terceiros</p>	<p>0,5 ponto</p>	<p>-----</p>	
	<p>Normas para o funcionamento do Serviço de Manutenção Predial e de Equipamentos Laboratoriais, preventiva e corretiva</p>	<p>0,25 ponto</p>	<p>Incompleto, faltou manutenção de equipamentos laboratoriais preventiva e corretiva.</p>	
	<p>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</p>	<p>0,0 ponto</p>	<p>Não apresentou o solicitado. Apresentou somente arquivo para os documentos e registros da qualidade.</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Descrição do funcionamento da Unidade de Estatística com especificação dos membros, turnos de funcionamento, sistemática e metodologia de trabalho	0,5 ponto	-----	
		Descrição do Monitoramento de Indicadores de Desempenho Hospitalar de Qualidade, de Produtividade e Econômico-Financeiros: Indicadores selecionados, sistemática de aplicação de ações corretivas	0,0 ponto	Não apresentou. Repetiu os indicadores do TR.	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Proposta de Convênio de Cooperação Técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares, treinamentos e residências	0,25 ponto	Não apresentou o solicitado. Somente explicou o que são Convênios e as obrigações de cada um.	0,5 ponto
		Proposta de Parcerias com Instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência hemoterápica	0,25 ponto	Incompleto. Não apresentou a proposta de parcerias, somente citou a UFG e a PUC como exemplos.	
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	Apresentação de Proposta para estabelecimento de normas para seleção e contratação de pessoal, avaliação de desempenho, condutas para combater absenteísmo e estimular produção	1,0 ponto	-----	4,5 pontos
		Apresentação de Projeto de Desenvolvimento Humano com pesquisa periódica de satisfação com definição de uso das informações	0,0 ponto	Não apresentou.	
		Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional, compatível com as atividades do plano de trabalho, constando forma de vínculo, horário e salário.	1,5 ponto	-----	
		Apresentação de quadro de pessoal médico por			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho, constando forma de vínculo, horário, salário e, quando for o caso, título de especialista dos responsáveis pelos serviços (observar a legislação para cada caso)	1,0 ponto	-----	
		Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	0,5 ponto	-----	
		Proposta de Projeto de Capacitação Interdisciplinar especialmente em Educação Permanente.	0,5 ponto	Incompleto. Faltou especificar em quais áreas os colaboradores serão treinados.	
METODOLOGIA DE PROJETOS	METODOLOGIA DE PROJETOS	Atendimento a todos os pontos do roteiro proposto	0,5 ponto	Não apresentou a totalidade do solicitado e indicou, por algumas vezes, nomes equivocados.	3,0 pontos
		Apresentação da proposta de forma objetiva e concisa	0,5 ponto	Não há objetividade na proposta.	
		Demonstração de planejamento e cronogramas passíveis de execução	1,0 ponto	-----	
		Definição clara das estratégias de implantação e implementação da proposta, com resultados factíveis.	1,0 ponto	-----	
		TOTAL GERAL DE PONTOS PARA O ITEM TÉCNICA			23,5 pontos
		TOTAL GERAL DE PONTOS OBTIDO PELA OS (somatória dos itens Atividade + Qualidade + Técnica)			55,75 pontos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



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

$$NT = 13,75 + 18,5 + (23,5 \times 2) = 79,25 \text{ pontos}$$

Nota Técnica Final = 79,25 pontos

Goiânia/GO., 09 de abril 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