



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IDEAS			
NT: <u>F1 + F2+ F3</u>	Nota F1. Área de Atividades Máximo de 20 pontos	Nota F2. Área de Qualidade Máximo de 20 pontos	Nota F3. Qualidade Técnica Máximo de 20 pontos
	10,75	16,0	39,25
NOTA TOTAL:	66,0		
<input checked="" type="checkbox"/> Classificada		<input type="checkbox"/> Desclassificada	

OBS: só será classificada a OS que tiver pontuação mínima de 50% de cada área avaliada SENDO F1 ≥ 10, F2 ≥ 10 e F3 ≥ 30, totalizando pontuação mínima de 50 pontos.

1. Área de Atividade

No conjunto da proposta corresponde a **20 pontos positivos**. Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

1 – Área de atividade: Avalia as ações propostas para a organização da unidade.			Pontuação 20 pontos	
			Nota Atribuída	Justificativa
Organização das atividades	Implantação de fluxos (A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e entendimento do fluxo) 07 pontos	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	0,5	- não apresentou fluxos das áreas como solicitado,
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,25	apresentando muitos aspectos conceituais dos tipos de fluxos.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	1,0	- Não abordou fluxos administrativos.
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	1,0	- apresentou fluxo genérico e não

K R e J

				personalizado para a unidade. - proposta genérica, carecendo de elementos de personalização para com a unidade licitada.
	Implantação de gestão 06 pontos	Implantação de Logística de Suprimentos	1,0	
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	1,0	
		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	1,0	
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	2,0	
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	1,0	
Implantação de Processos	03 pontos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	1,0	- A proposta aborda aspectos de controle financeiro, sobretudo controle interno sem contudo apresentar rotinas.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos	0,00	
Incrementos de Atividades	04 pontos	Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	0,00	Não foi apresentado nenhuma projeto para a unidade licitada.

K B^e

2. Área de Qualidade

No conjunto da proposta corresponde a **20 pontos positivos**. Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

2 . Área de Qualidade: Avalia medidas da proposta de trabalho para a implantação das comissões.			Pontuação 20 pontos	
			Nota Atribuída	Justificativa
Qualidade Objetiva: Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões 12 pontos	Comissão de Ética Médica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Ética em Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Análise e Revisão de Prontuários	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Verificação de Óbitos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Residência Médica (COREME)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento	0,2	

K C R
P

		Interno e Cronograma de Atividade Anual		
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Documentação Médica e Estatística		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Proteção Radiológica		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê Transfusional		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de investigação do óbito materno e infantil		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Núcleo de Qualidade e		Proposta de Constituição	0,2	

K P C R

Segurança do Paciente (NQSP)	(membros, finalidade)		
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Interna de Qualidade	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Núcleo Interno de Regulação (NIR)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão Regional de Sistemas de Informação do Câncer (CR SINC)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de	0,15	

K P e R

		Atividade Anual		
	Comissão de Processamento de Produtos de Saúde (CPPS)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade).	0,1	
		Proposta de Regimento Atividade Anual.	0,1	
Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital : Acolhimento e Atendimento 08 pontos	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de Risco.	1,0	- Baixo nível de detalhamento. Não abordou formas de notificação e classificação de risco.
			Instrução com definição de horários, critérios e medidas e controle de risco para as visitas aos usuários	1,5
	Atendimento	Proposta de implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, Proposta de formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente.	0,00	- A proposta não abordou os aspectos de orientações quanto a forma de acomodação e conduta, inclusive abordando aspectos de currículo escolar e recreação que destoam do Termo de
		Proposta de implantação de	1,5	Referência.

K H^c Q

		ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.		- A proposta de implantação não foi vinculada à SES
--	--	--	--	---

3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a **60 pontos positivos**. Avalia a capacidade gerencial da proponente quanto a administrar um hospital e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas que se propõe assistir. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

		Pontuação 60 pontos	
		Nota Atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos gestores do corpo diretivo 19 pontos	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos	5,0	- Não possui ONA.
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 100 leitos e inferior a 200 leitos	4,0	
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 50 leitos e inferior a 100 leitos	3,0	
	Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular	4,0	
	Certificado de Acreditação – ONA, Joint Commission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidos na gestão da OSS.	0,00	
Estrutura e experiência da Diretoria 09 pontos	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	2,0	- Raphael possui título de extensão e não de especialista; - Danilo Campos
	Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros da	3,0	

K ^c R

	diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 ponto)		
	Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em Saúde no gerenciamento de Unidade Hospitalar (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto)	0,00	possui graduação em Administração Hospitalar e não especialização. - Os nomes apresentados como experiência de Diretoria não se tratam de dirigentes da OS.
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar 11 pontos	Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho.	1,0	- Apresentou quadro de pessoal parcialmente compatível com o plano de trabalho. Faltam especialidades
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório e urgência	1,5	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os serviços de maior complexidade na medicina como nas emergências e unidades de terapia intensiva de adulto, oncologia e de pediatria.	1,5	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	0,5	- Não abordou protocolos específicos de ambulatório. - Proposta de pediatria insuficiente. Proposta não personalizada,
	Apresentação de quadro de metas para a área médica (por especialidades) observados, em especial as consultas em ambulatório, internações hospitalares e de terapia intensiva.	1,0	
	Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional (por especialidades), compatível com as atividades do plano de trabalho.	1,0	- Não se abordou protocolos específicos de ambulatórios, hospital - dia
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco	0,5	

K L e R

	cirúrgico, oncologia e de pediatria.		e enfermagem. - Não abordou plantões e sobreavisos. - Não trouxe protocolos específicos de oncologia e pediatria.
Implementação e Funcionamento de outros Serviços 10 pontos	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	- tratou de forma rasa as rotinas. Não apresentou normas, áreas de abrangência, horário e equipe mínima.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.	0,5	
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.	0,5	
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.	0,5	- Não há como considerar quadro de pessoal para suprir o solicitado no item, referente a horário e equipe mínima.
	Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.	2,0	
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.	2,0	- tratou de forma rasa as rotinas. Não apresentou normas, áreas de abrangência, horário e

K ^c R
 Sp

			equipe mínima.
Política de Recursos Humanos 07 pontos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	3,0	
	Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho, sugestão de condutas para combater absenteísmo dos profissionais e estimular produção.	2,0	
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	0,5	
Metodologia de Projetos 04 pontos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis.	0,0	- A documentação apresentada trata-se de Metodologia de Projetos.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	0,0	

Comissão Interna de Contrato de Gestão em Serviços de Saúde

Goiânia/GO 09 de agosto de 2021

Ismael Alexandrino

Secretaria de Estado da Saúde
SES-GO

Ismael Alexandrino
Secretário de Estado da Saúde
Estado de Goiás