

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA-GO				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IBGC				
NT: <u>F1 + F2+ F3</u>	Nota F1. Área de Atividades Máximo 20 pontos	Nota F2. Área de Qualidade Máximo 20 pontos	Nota F3. Qualidade Técnica Máximo 60 pontos	TOTAL
	19,75	20,0	51,75	91,5
<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

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)	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	2,0	
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	1,0	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	1,75	Atendeu parcialmente, tendo em vista a complexidade dos serviços e a gama de microfluxos dentro do macroprocesso de materiais esterilizados.
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	

Handwritten notes and arrows:
 f
 K
 R
 B

	Implantação de gestão	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	Proposta de manual de protocolos assistenciais	1,0	
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos	1,0	
Incrementos de Atividades		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	4,0	
TOTAL DE PONTOS:				19,75


 R
 K

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	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 Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Documentação Médica e Estatística	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Resíduos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	

h K R e

	Serviços de Saúde	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 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	
	Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		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 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	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	

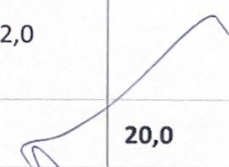
h KR &

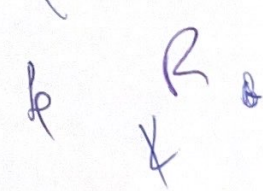
	Óbitos	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Residência Médica (COREME)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)	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 Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	

A
K R

		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	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	
	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	
	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	
	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	
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	

f KRB

<p>Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital: Acolhimento e Atendimento</p>	Outras Comissões	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de Risco.	2,0	
		Instrução com definição de horários, critérios e medidas e controle de risco para as visitas aos usuários	2,0	
	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.	2,0	
		Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.	2,0	
TOTAL DE PONTOS:				20,0

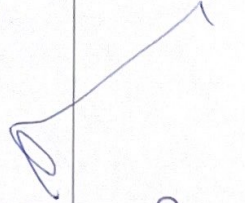


3. Qualidade técnica: Avalia a capacidade gerencial da proponente ou do corpo diretivo quanto a administrar um hospital e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas afins:

Pontuação 60 pontos

		Nota atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos gestores do corpo diretivo	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos	5,0	
	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	0,0	
	Certificado de Acreditação – ONA, Joint Comission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidos na gestão da OSS.	0,0	
Estrutura e experiência da Diretoria	Apresentação de organograma da Unidade, com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	2,0	
	Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 ponto)	4,0	
	Experiência mínima de 1 ano da Diretoria que atuará na Unidade licitada (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto)	3,0	
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar	Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho.	2,0	

Handwritten signatures and initials: A, K, R, B.

	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório e urgência	2,0	
	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.	1,75	Ausência de padronização e personalização, ao se observar que a proponente apresentou vários modelos de protocolo, sem ao menos levar em consideração o modelo sugerido por ela mesma.
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	1,5	Apesar de inserir no título de protocolos ambulatoriais o Hospital dia, não se verifica características desse serviço, nem tão pouco protocolos específicos do mesmo. Proposta desorganizada, confusa, escasso quantitativo de protocolos ao se considerar a complexidade dos serviços.
	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	

	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco cirúrgico, oncologia e de pediatria.	0,5	Não atendeu de forma satisfatória o item. Não apresentou protocolos específicos de enfermagem para o serviço de oncologia e pediatria.
Implementação e Funcionamento de outros Serviços	Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.	2,0	
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.	2,0	
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.	1,0	
	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	
	Política de Recursos Humanos	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	3,0	

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right of the page.

	produção.		
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	1,0	
Metodologia de Projetos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis.	2,0	
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	2,0	
TOTAL DE PONTOS:			51,75



76

K R