

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: IMED				
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
	16,5	19,9	50,5	86,9
<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	1,5	Baixo nível detalhamento em relação a fluxo para material esterilizado, tanto na abordagem textual, quanto na apresentação de fluxogramas. Não se levou em consideração a complexidade dos serviços e seus diversos microfluxos dentro do macroprocesso.

K
2
1 *2* *3* *4*

		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	
		Implantação de Logística de Suprimentos	0,75	Abordou o tema de forma genérica e superficial. Não sendo possível visualizar como se dará a implantação de logística de suprimentos na unidade.
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	1,0	
	Implantação de gestão	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	0,0	Não apresentou proposta de manual de protocolos assistenciais.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para	0,75	Abordagem superficial, com baixo nível de detalhamento

K f P Q B

Incrementos de Atividades	almoxarifado e patrimônio		das rotinas.
	Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos	1,0	
	Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	2,5	Os projetos são genéricos, demonstrando a falta de personalização e originalidade para o perfil da unidade. Apresentou apenas 4 (quatro) projetos, sendo que 2 (dois) deles já são intrínsecos a assistência do SUS.
TOTAL DE PONTOS:			16,5

2. Área de Qualidade

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)	0,3	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,3	
	Comissão de Ética em Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,3	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,3	

	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,3	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,3	
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,3	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,3	
	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 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 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 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	
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	
		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 a 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	
	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	0,1	Não apresentou regimento interno.
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
Qualidade Subjetiva: Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital : Acolhimento e	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	

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'K' and other marks.

Atendimento		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:				19,9

3. Qualidade Técnica

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	3,0	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large checkmark and several initials.

	superior a 50 leitos e inferior a 100 leitos		
	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.	3,0	
Estrutura e experiência da Diretoria	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	1,0	Não apresentou definição das competências de cada membro do corpo diretivo.
	Titulação de especialistas em administração/gestão hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 ponto)	3,5	Vânia Lúcia não pontuou, pois não possui título de pós e sim de graduação.
	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)	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	
	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de ambulatório e urgência	2,0	

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a signature and several arrows pointing to the table rows.

	<p>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.</p>	1,25	<p>Proposta com abordagem genérica e desalinhada. Protocolos com ausência de personalização e padronização própria. Não apresentou protocolos específicos do serviço de oncologia.</p>
	<p>Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.</p>	1,0	<p>Atende parcialmente, pois não apresentou protocolos específicos de Hospital Dia, apesar de incluir nos títulos dos protocolos de ambulatório o Hospital dia, não aborda no decorrer da proposta sobre o mesmo ou sobre suas particularidades. Não apresentou destaques para os plantões e sobreavisos.</p>
	<p>Apresentação de quadro de metas para a área médica (por especialidades) observados, em especial as consultas em ambulatório, internações hospitalares e de terapia intensiva.</p>	1,0	
	<p>Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional (por especialidades), compatível com as atividades do plano de trabalho.</p>	1,0	

P
K
R

	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	Atendeu parcialmente, pois trouxe apenas rotinas, além de não contemplar rotinas específicas para oncologia e pediatria, conforme determina a matriz.
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.	1,5	Não abordou horário da maioria da equipe multiprofissional. Tratou apenas sobre o horário da equipe de nutrição.
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.	1,5	Atendeu parcialmente, pois apresentou uma abordagem vaga. Cita rotinas, mas não descreve informações básicas das mesmas.
	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	

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large blue checkmark and several initials.

	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.	1,75	Proposta sucinta, não apresentou informações detalhadas para contratação de cada serviço de forma individualizada.
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 produção.	3,0	
	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.	1,5	Não apresentou cronogramas de execução (marcação temporal).
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	2,0	
TOTAL DE PONTOS:			50,50

2

PR

B

K