

## MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

<b>UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS DR. GERALDO LANDÓ</b>				
<b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MATERVITA</b>				
NT: <u>F1 + F2+ F3</u>	Nota F1. Área de Atividades <b>Máximo 20 pontos</b>	Nota F2. Área de Qualidade <b>Máximo 20 pontos</b>	Nota F3. Qualidade Técnica <b>Máximo 60 pontos</b>	<b>TOTAL</b>
	14,0	18,6	48,25	80,85
( X ) Classificada		( ) 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	0,5	Não atendeu os fluxos das áreas restritivas e internas. Os fluxos externos apresentados, não demonstram personalização para unidade, além da abordagem superficial e incoerente.
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,25	Tendo em vista os diversos fluxos existentes para o registro de documentos de usuários e administrativo. Não atendeu a contento pois

K  
L B D R

				apresentou apenas 1 (um) fluxo de registro de usuários.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	1,75	Atendeu parcialmente, pois não abordou os microfluxos pertencentes ao macroprocesso de materiais esterilizados.
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	1,0	Não apresentou proposta personalizada para unidade. Abordou apenas 1 (um) fluxo geral e generico.
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	1,75	O projeto apresentado carece de personalização e se amoldar a unidade licitada.
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	1,0	

K L  R B

	Implantação de Processos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	0,5	Apresentou apenas o modelo do protocolo, estando ausente o manual para formulação/aprovação do mesmo.
	Implantação de Processos	Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
	Implantação de Processos	Proposta de manual de rotinas para administração financeira e gestão de custos	0,75	Se deteve em aspectos conceituais, não demonstrando personalização para a unidade licitada.
Incrementos de Atividades	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	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 3 (quatro) projetos, sendo que 2 (dois) deles já são intrínsecos a assistência do SUS.
<b>TOTAL DE PONTOS:</b>				<b>14,0</b>

K f R R B

## 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)	0,0	Não apresentou
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,0	Não apresentou

K L R B

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	

K P R B

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	

K P A R S

	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 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	0,2	
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	

K f R B

	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
<b>Qualidade Subjetiva: Avaliação de medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital : Acolhimento e Atendimento</b>	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na emergência conforme Classificação de Risco.	1,5	Proposta com difícil compreensão em relação as formas de notificação na emergência.
		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.	1,5	Atendeu parcialmente, pois a proposta não contemplou em sua plenitude os serviços oferecidos na unidade.
		Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.	2,0	
<b>TOTAL DE PONTOS:</b>			<b>18,6</b>	

K P R S



### 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 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 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	

K P R B

Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar	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)	2,0	Os profissionais Murilo, Sarah e Wesley não pontuaram, pois ocuparam cargo de diretoria.
	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	
	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	Não apresentou protocolos específicos do serviço de oncologia.
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	1,5	Não apresentou destaques para os plantões e sobreavisos. Quantitativo de protocolos assistencial para enfermaria escasso diante da complexidade do serviço.
	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.	0,75	Não apresentou previsão de pessoal técnico para o Serviço Social e Fonoaudiologia de acordo com as atividades do

K P R B

Implementação e Funcionamento de outros Serviços	Protocolos de enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de internação/enfermarias, UTI, CME, bloco cirúrgico, oncologia e de pediatria.	0,75	plano de trabalho. Não apresentou protocolos específicos do serviço de oncologia.
	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 atendeu em sua plenitude o item, pois abordou horário e equipe mínima apenas da fisioterapia, psicologia, serviço social e fonoaudiologia
	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.	1,0	Aborda critérios de contratação de maneira ampla, e não individualizada para cada serviço como exige o item.

X P A R B

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.	2,25	Não apresentou contrato de trabalho.
	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	
<b>TOTAL DE PONTOS:</b>			<b>48,25</b>

P

↖ R

B

K