

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

UNIDADE: HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIÂNIA-GO				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PATRIS				
NT: F1 + F2+ F3	Nota F1. Área de Atividades Máximo 20 pontos	Nota F2. Área de Qualidade Máximo 20 pontos	Nota F3. Qualidade Técnica Máximo 60 pontos	TOTAL
	12,0	20,0	40,05	72,05
<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	1,0	Proposta não personalizada para unidade. Quantitativo insuficiente, tendo em vista a aplicação de uma infinidade de fluxos relacionados áreas restritivas, externas e internas de um hospital. Não abordou os fluxos básicos para atender ao perfil da unidade.
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,5	Proposta não personalizada para unidade, fluxos genéricos. Os fluxos não contemplaram o registro de documentos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

				administrativos essenciais para a unidade.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	1,25	Baixo nível de detalhamento do item como todo, 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.
		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	1,5	Atendeu parcialmente, tendo em vista que apresentou apenas um macrofluxo, além de uma abordagem superficial do tema.
	Implantação de gestão	Implantação de Logística de Suprimentos	0,5	Apresentou uma abordagem teórica e conceitual, sem esclarecer como se dará a implantação de gestão na unidade.
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	0,75	No decorrer da proposta de regimento se observa ausência de personalização, tendo em vista que fúgil ao tema ao abordar aspectos que não se enquadram ao perfil da unidade. (ex. Serviço de Atenção domiciliar)


 P B X B


		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	0,5	A proposta apresentada não possui características de projeto, tampouco se observa abordagem desenhada para a unidade, mas sim explanação superficial e genérica do tema.
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	1,0	
	Implantação de Processos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	0,5	Apresentou apenas o modelo do protocolo assistencial. Não apresenta o manual de orientação para elaboração do documento (protocolo)
		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	Abordagem basicamente teórica e conceitual. Não demonstrando como se dará as rotinas de administração e gestão de custos para a unidade.

f B X B

Incrementos de Atividades		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	1,5	Proposta não segue estrutura de projeto, conforme exigido no tópico, dificultando a compreensão do modo que as ações serão implantadas na unidade. São citadas campanhas já implantadas e/ou incentivadas pelo Ministério da saúde.
TOTAL DE PONTOS:				12,0

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	

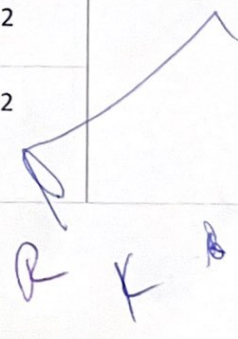
f R X B

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 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	

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.

	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 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 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	



 A large handwritten signature is written across the bottom right of the table. Below it, the initials 'fp', 'R', 'K', and 'B' are written in blue ink.

	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 – CIHDOIT	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		
	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 Atendimento	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	0,0	

Handwritten signature and initials: *[Signature]* *[Initials]*

	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)	2,5	Apenas quatro membros pontuaram. Ana Carolina não pontuou (curso de gestão)
	Experiência mínima de 1 ano da Diretoria que atuará na Unidade licitada (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto)	2,5	Apenas cinco diretores pontuaram. Ana Carolina não pontuou (gerência).
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	
	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 não seguem padronização sugerida pela própria proponente (pag.130) Não apresentou protocolos específicos dos serviços de oncologia e pediatria.

	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 protocolos assistências e rotinas específicas para o hospital dia.
	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.	0,8	Não prevê a figura do terapeuta ocupacional, deixando de atender em sua plenitude a equipe técnica compatível com o plano de trabalho.
	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 apresentou protocolos de enfermagem e rotinas para os serviços 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	0,75	Proposta não prevê o profissional do serviço social para atender o perfil de atendimento da unidade (24 horas).

	<p>Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima.</p>	<p>1,0</p>	<p>Atende parcialmente. Não contemplou os serviços de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, conforme anexo I do TR.</p>
	<p>Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.</p>	<p>2,0</p>	
	<p>Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.</p>	<p>0,75</p>	<p>Baixo nível de detalhamento no aspecto "distribuição de materiais", não sendo possível visualizar como se dará a logística do mesmo.</p>
	<p>Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.</p>	<p>1,0</p>	<p>Não apresentou como se dará a padronização de medicamentos e/ou materiais médicos hospitalares para unidade.</p>
	<p>Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.</p>	<p>1,0</p>	<p>Apresentou apenas regulamento geral de compras e contratação para unidade. Não aborda as especificidades para cada serviço, conforme solicitado</p>

Política de Recursos Humanos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	2,0	Não apresentou aspectos de como procederá com o uso das informações à partir da pesquisa periódica de clima organizacional
	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.	1,0	Proposta confusa, não sendo possível identificar adequado planejamento . Não apresentou visão de futuro e resultados factíveis.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	2,0	
TOTAL DE PONTOS:			40,05