

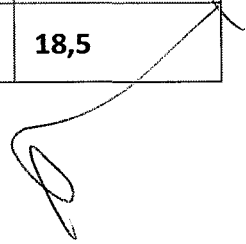
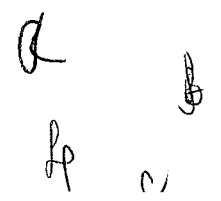
**MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
DE TRABALHO DO HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ DR. SANDINO AMORIM- HEJA**

UNIDADE: HEJA				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO CEM				
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
	18,5	16,1	39,25	73,85
(<input checked="" type="checkbox"/>) Classificada		(<input type="checkbox"/>) Desclassificada		

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	Apresentou a classificação de fluxo de forma errônea.
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,5	Tendo em vista a gama de documentos produzida em ambiente hospitalar a proponente não explorou adequadamente o item, trazendo uma proposta rasa.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados/roupas	2,0	

		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	
	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	01 pontos	
Incrementos de Atividades		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	4,0	
TOTAL DE PONTOS:				18,5

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	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão de Ética em Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,15	

R D B

	Comissão de Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Análise e Revisão de Prontuários	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Verificação de Óbitos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Residência Médica (COREME)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.

		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do Trabalho	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Documentação Médica e Estatística	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2 pontos	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1 pontos	
	Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional (EMTN)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	

0 0 0

	Comissão de Proteção Radiológica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê Transfusional	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê de investigação do óbito materno e infantil	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.

		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão Interna de Qualidade	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Prevenção e Cuidados com Integridade da Pele	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê de Gerenciamento dos Pacientes com Risco para Longa Permanência Hospitalar	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	

0

10

2


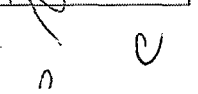
	Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Núcleo Interno de Regulação (NIR)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Acidentes com Material Biológico (CAMB)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2 pontos	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1 pontos	
	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.

		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comitê de Compliance	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	Cronograma sem marcação temporal.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de 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	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	Proposta apresentada sem especificação de horário conforme exigido no item.
		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.	2,0	Ausência de proposta de implantação específica para a unidade.
		Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.	1,5	
TOTAL DE PONTOS:				16,1

3. Qualidade técnica: Avalia a capacidade gerencial da proponente ou do corpo diretivo quando a administrar um hospital e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas afins:	Pontuação pontos 60	
	Ponto por	Nota Atribuída

		Item	
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.	0,00	
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 100 leitos	0,0	
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 50 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 obtidosda 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	

	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)	0,5	
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.	2,0	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreavisos.	2,0	
	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.	1,0	
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 apresenta equipe mínima e carga horária incompatíveis com uma unidade 24 hs.
	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.	0,75	Não abordou guarda/distribuição de materiais.
	Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.	02 pontos	Apresentou regulamento e não critérios específicos conforme requisitado no item.
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial.	1,5	
Política de Recursos Humanos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	3,0	

N J D C

	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.	2,5	Na avaliação de desempenho percebe-se apresentação genérica sobre o tema.
	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.	1,25	Ausência de apresentação de custos estimados e resultados factíveis
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação.	2,0	
TOTAL:			39,25

K
P
N
C
B