

**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: 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
	11,75	16,8	44,5	73,05
(<input checked="" type="checkbox"/>) Classificada		() Desclassificada		

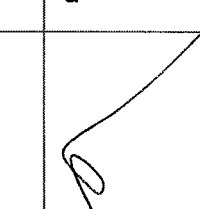
1- Área de atividade: Avalia as ações propostas para a organização da unidade.			Pontuação 20 pontos	
			Nota Atribuída	Justificativa
Organização das atividades	Implantação de fluxos (A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e entendimento do fluxo)	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	0,75	Apresentou classificação do 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	1,0	Percebe-se baixo nível de detalhamento e conteúdo genérico.

		Fluxo unidirecional de resíduos de serviço saúde	2,0	
	Implantação de gestão	Implantação de Logística de Suprimentos	0,5	Percebe-se que não se trata de uma proposta específica para a unidade abordando de forma genérica o item, ou seja ausência de personalização .
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	1,0	
		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	0,5	Percebe-se pela citação ao Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora do Monte Serrat, demonstrando a falta de personalização .
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	1,0	
		Proposta para Regimento do	1,0	

Não foram abordados os setores nem os módulos do sistema informatizado ou seja,

		Corpo Clínico		percebe-se ausência de detalhamento.
	Implantação de Processos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	0,5	Abordagem extremamente sucinta, não abordando forma de implantação do 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	0,5	Trouxe muitos aspectos conceituais não apresentando de forma personalizada uma proposta para a unidade.
Incrementos de Atividades		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou	1,5	Ausência de projetos

	Sociais		apresentados para à unidade licitada. Proposição genérica não abordando como se dará a implantação dos projetos apresentados.
TOTAL DE PONTOS:			11,75

2 . Área de Qualidade: Avalia medidas da proposta de trabalho para a implantação das comissões.			Pontuação 20 pontos	
			Ponto por Item	Nota Atribuída
Qualidade Objetiva: Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de	Comissão de Ética Médica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	

comissões		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	
	Comissão de Ética em Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,15	Na apresentação dos membros percebe-se à menção à Comissão de Ética Médica, não apresentando membros e sim órgãos.
		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 Biossegurança	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)	0,0	Não apresento u membros e finalidade indo direto para RI. Ausência de cronogram a de atividade.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,1	
	Comissão de Residência Multiprofissional (COREMU)	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,0	Não apresento u membros e finalidade indo direto para RI. Ausência de cronogram a de atividade.
		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	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comissão de Documentação Médica e Estatística	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	0,2	

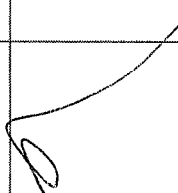
		Interno e Cronograma de Atividade Anual		
	Comissão de Resíduos de Serviços de Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comitê Transfusional	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,2	
	Comitê de investigação do óbito materno e infantil	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	0,1	
	Comissão Interna de Qualidade	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)	0,0	Não apresentou membros e finalidade.
		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	
	Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes –	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,2	
		Proposta de Regimento	0,2	

	CIHDOTT	Interno e Cronograma de Atividade Anual		
	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 de Padronização de Produtos para Saúde	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,0	Não apresentou membros e finalidade.
		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	

	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.	1,0	Não abordou o item em sua completude, deixando de apresentar uma manual e as normas específicas para acompanhantes.
		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	1,0	Proposta genérica não dando ênfase aos grupos

		acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente.		solicitados.
		Proposta de implantação de ouvidoria vinculada a SES, com pesquisa de satisfação.	2,0	
TOTAL DE PONTOS:				16,8

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 Item	Nota Atribuída
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da Organização ou dos gestores	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 200 leitos.	5,0	

do corpo diretivo			
	Experiência da Organização Social em Saúde ou de seus gestores na gestão de hospitais por quantidade igual ou superior a 100 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	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)	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	Apresentação de protocolos sem divisão para as áreas como solicita o item. Protocolos apresentados de maneira desorganizada.
	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.	1,0	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para os ambulatórios, hospital dia e enfermarias, destaques para os plantões e sobreaviso.	1,0	Abordagem genérica e conceitual, sobretudo no que tange o item sobreaviso.
	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	Deixou de apresentar Terapeuta Ocupacional
	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	A proponente apresentou várias atribuições, mas não no padrão de protocolo conforme solicitado.

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	Apresentação de proposta com equipe mínima e carga horária ofertadas incompatíveis com uma unidade 24 horas.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	0,5	Apresentou somente normas e rotinas, deixando de apresentar abrangência, horário e equipe mínima.
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima.	0,75	Ausência de equipe mínima, rotinas e horário por equipe profissional da área de Administração.
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Unidade.	0,75	Apresentação sem personalização para a unidade, quanto ao item guarda a apresentação é sucinta e insuficiente.

			<p>Quanto aos critérios de contratação o item apresenta apenas TR, não apresentando critérios específicos para a unidade</p>
	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.	1,25	
Política de Recursos Humanos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações.	3,0	<p>Termo de Ausente abordagem de contrato de trabalho. Não apresentou propostas específicas para o combate ao</p>
	Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de	2,0	

	Trabalho e Avaliação de Desempenho, sugestão de condutas para combater absenteísmo dos profissionais e estimular produção.		absenteísmo.
	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:			44,5