

**MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE TRABALHO**

UNIDADE: POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA				
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
	14	10	30,35	54,35
(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

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

1. Área de Atividade Avalia as ações propostas para a organização da Policlínica			Pontuação (20 pontos)	
			Nota Atribuída	Justificativa
Organização de 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	Apresentou fluxo de UTI, sala vermelha, emergência, classificação de risco, demonstrando falta de personalização para a unidade (atenção secundária)
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,25	A proponente apresentou somente os fluxos de prontuários da maneira adequada à unidade, aborda urgência emergência,

				internação, folha de evolução médica, demonstrando não se tratar de um fluxo para a unidade licitada.
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados e roupas	0,5	Apesar da apresentação do item, percebe-se que o mesmo foi apresentado de forma genérica e não personalizada especificamente à unidade (não observando detalhes da unidade).
		Fluxo unidirecional de resíduos de saúde	0,5	Percebe-se a presença de temáticas como bolsa de sangue, sala de parto, setores do hospital, demonstrando claramente ausência de adequação à unidade.
	Implantação da Gestão	Implantação de Logística de Suprimentos	1,25	O item em apreço solicita a abordagem de logística de suprimentos, todavia percebe-se que a temática foi abordada de forma genérica, sem que o conteúdo esteja amoldado à unidade.
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	2,0	

11

		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	2,0	
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	1,5	Percebe-se a presença de temáticas não pertinentes à unidade em questão, tais como centro cirúrgico, banco de sangue, manutenção hospitalar.
	Implantação de Processos	Proposta para Regimento do Corpo Clínico	2,0	
		Proposta de manual de protocolos assistenciais	1,0	
		Proposta de manual de rotinas administrativas para o faturamento de procedimentos	0,5	Observa-se que a proposta apresentada é voltada à unidade hospitalar.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	

[Handwritten signature]

h

[Handwritten signature]

C

		Proposta de manual de rotinas para Administração Financeira	0,5	Proposta de gestão de custo voltada à unidade hospitalar, sem personalização para a Policlínica.
Incrementos de Atividade		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	1,0	Percebe-se que a proposta apresentada foi confeccionada para outra unidade que não a licitada.
TOTAL DE PONTOS:			14,0	

2. Área de Qualidade

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:





2. Área de Qualidade			Pontuação (20 pontos)	
			Nota Atribuída	Justificativa
Qualidade Objetiva Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões	Comissão de Ética Médica e de Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	1,0	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade

				das ações.
	Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,0	Apresentou proposta de constituição de Comissão Hospitalar.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,0	Apresentou proposta de constituição de Comissão Hospitalar.
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
	Comissão de Revisão de Prontuários	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações e Regimento Interno referente à unidade hospitalar.
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados

				não indicam temporalidade das ações.
	Comissão de Proteção Radiológica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
	Comissão de Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,25	Cita profissionais na composição dos membros que não atuarão na unidade licitada.
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
	Comissão de Gerenciamento de Resíduos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
	Comissão de Avaliação e Qualidade – instituída pela Portaria Nº20/SMS/GAB/2018	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.

	Núcleo de Segurança do Paciente	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,25	Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.
Qualidade Subjetiva Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na Policlínica.	0,5	Apresentação com diversas abordagens de: pronto atendimento, enfermaria, sala vermelha, leitos de UTI, unidade HEJA, reconhecimento de corpo, manejo ao paciente internado com COVID, decreto municipal que não é da cidade da unidade, de modo que todo o conteúdo resta prejudicado.
		Proposta para implantação do Acolhimento dos usuários na Policlínica	0,0	Apresentou acolhimento/classificação risco para unidade que contém

				pronto atendimento.
	Atendimento	Proposta de implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário	0,25	Devido à ausência de SAU para a unidade.
		Proposta de implantação da Ouvidoria SUS vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com pesquisa de satisfação	1,25	Ausência de apresentação de proposta de implantação específica para a unidade. Apresentação genérica.
		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	0,0	Não apresentou.
		Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária	0,0	Não apresentou proposta.
TOTAL DE PONTOS:			10,0	

3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a 60 pontos positivos. Avalia a capacidade gerencial da proponente quanto a administrar uma Unidade Ambulatorial e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas que se propõe assistir. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

3. Qualidade técnica		pontuação (60 pontos)	
		Nota Atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da proponente ou de seu corpo diretivo (A mesma unidade hospitalar ou seus gestores poderão pontuar somente uma vez no mesmo grupo)	Grupo A) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial, por mais de 02 (dois) anos.	0,0	A documentação apresentada não corresponde à nenhum dirigente da Organização Social.
	Grupo A) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial, de até 01 (um) ano, 11 meses e 29 dias.	2,0	
	Grupo B) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas	0,0	A documentação apresentada não corresponde à nenhum dirigente da

	clínicas, por mais de 02 (dois) anos.		Organização Social.
	Grupo B) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas, de até 01 (um) ano, 11 meses e 29 dias.	3,0	
	Grupo C) 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	
	Grupo C) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular	0,0	
Estrutura da Direção e experiência	Apresentação de organograma da unidade, com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	1,25	Percebe-se do detalhamento das atribuições dos dirigentes diversas características voltadas para um contexto hospitalar tais como: comitê de investigação de óbito materno e infantil, comissão intra hospitalar de

			doação de órgãos e tecidos, Comitê transfusional, coordenação do centro cirúrgico, etc.
	Titulação de especialistas em administração hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 pontos)	3,0	
	Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em Saúde (lotados na unidade) no gerenciamento de Unidade Hospitalar (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto)	0,5	Foi possível atribuir pontuação somente ao indicado para o cargo de Diretor Assistencial, qual seja, Luiz Henrique Ribeiro Gabriel, tendo em vista que as demais documentação apresentadas para este ponto não comprovam experiência hospitalar.
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, constando forma de vínculo, horário e salário	1,0	Não inclui todas as especialidades da carteira de serviços e o quadro apresentado está incompleto.
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório	1,5	Os protocolos apresentados demonstram não serem específicos para a unidade, por

			exemplo: coma, avc, transferência, etc.
	Apresentação de quadro de metas para a área médica e equipe multiprofissional	0,75	A concorrente quais as PIC's serão ofertadas pela unidade.
	Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório	1,0	Incoerência na apresentação. Protocolos que não atendem ao perfil da unidade. Não abordou a figura do enfermeiro no laboratório conforme exige o item.
	Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos profissionais	1,0	Não abordou a totalidade da equipe multiprofissional na apresentação dos protocolos. Em desacordo com o perfil da unidade.
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	0,25	Proposta não personalizada para a unidade em questão.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	0,85	A proponente não contempla toda a equipe multiprofissional (farmácia).
	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 Policlínica	0,75	Não abordou aspectos de guarda e distribuição.
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial	0,5	Não apresentou critérios específicos de contratação para este item, trazendo apenas regulamento.
	Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de estrutura, normas, e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	0,75	Proposta não personalizada ao perfil da unidade. Equipe, horário e abrangência.
	Protocolo de funcionamento da unidade móvel (carreta da prevenção)	3,0	Aborda apenas conceitos, não apresentou programa de rastreamento.
	Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos	1,0	
Ciência e Tecnologia	Proposta de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos	1,0	
	Proposta de parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência ambulatorial	0,75	Cita a área de assistência hospitalar, não se observando uma proposta de parceria voltada para a área ambulatorial.
	Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da Unidade Ambulatorial	0,25	Não apresentou projeto de educação

			Não apresentou modelo de escala de forma adequada (escala 24 hs, 7 dias por semana).
Metodologia de Projetos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis	0,5	Não se observou adequado planejamento e visão de futuro. Já o cronograma não tratou de custos estimados e resultados. Além do mais se observa a falta de personalização, havendo termos inadequados.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação	1,0	
TOTAL DE PONTOS:			30,35

L

n

B

C

R