

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

UNIDADE: POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE CIDADE DE GOIÁS				
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO COMPARTILHADA				
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
	20	20	48,5	88,5
(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	1,0	
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	1,0	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados e roupas	1,0	

		Fluxo unidirecional de resíduos de saúde	1,0	
	Implantação da Gestão	Implantação de Logística de Suprimentos	2,0	
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	2,0	
		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	2,0	
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	2,0	

	Implantação de Processos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	1,0	
		Proposta de manual de rotinas administrativas para o faturamento de procedimentos	1,0	
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para Administração Financeira	1,0	
Incrementos de Atividade		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	2,0	
TOTAL DE PONTOS:			20	

2. Área de Qualidade



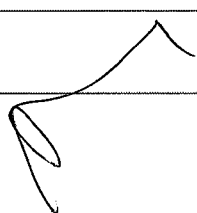
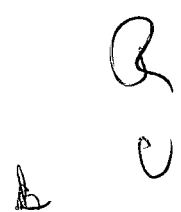

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

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	1,0	
	Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
		Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	

	Comissão de Revisão de Prontuários			
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão de Farmácia e Terapêutica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão de Proteção Radiológica	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão de Biossegurança	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão de Gerenciamento de Resíduos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Comissão de Avaliação e Qualidade --	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	

	instituída pela Portaria Nº20/SMS/GAB/2018	Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Núcleo de Segurança do Paciente	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,5	
		Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual	0,5	
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.	2,0	
		Proposta para implantação do Acolhimento dos usuários na Policlínica	2,0	
	Atendimento	Proposta de implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário	0,5	

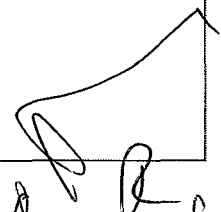
		Proposta de implantação da Ouvidoria SUS vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com pesquisa de satisfação	2,0	
		Proposta de formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente	0,5	
		Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária	1,0	
TOTAL DE PONTOS:			20	

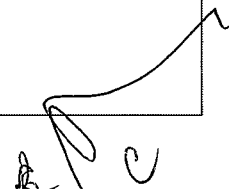
3. Qualidade Técnica

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.	3,0	
	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 clínicas, por mais de 02 (dois) anos.	4,0	



	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 clínicas, de até 01 (um) ano, 11 meses e 29 dias.	0,0	
	Grupo C) Certificado de Acreditação – ONA, Joint Commission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidos da 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	2,0	
	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)	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, constando forma de vínculo, horário e salário	2,0	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório	1,5	Dois dos protocolos apresentados não se aplicam à Policlínica.
	Apresentação de quadro de metas para a área médica e equipe multiprofissional	1,0	
	Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório	2,0	
	Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos profissionais	1,0	Os protocolos apresentados não se aplicam na

			sua totalidade à unidade licitada.
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	1,0	
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	
	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 Policlínica	1,0	
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial	1,0	
	Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de estrutura, normas, e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	
	Protocolo de funcionamento da unidade móvel (carreta da prevenção)	3,0	

	Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos	3,0	
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	1,0	
	Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da Unidade Ambulatorial	1,0	
Política de Recursos Humanos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações	2,0	
	Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho, Sugestão de Condutas para combater absenteísmo e estimular produção	2,0	
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	2,0	
Metodologia de Projetos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis	1,0	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação	1,0	
TOTAL DE PONTOS:			48,5

11 B C R