

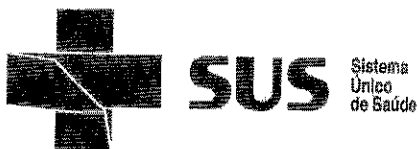
**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**RELATÓRIO N° 011/2015**  
**MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO**  
**HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO**

**Goiânia, fevereiro de 2016**



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**

**GOVERNO DE  
GOIÁS**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**Secretário de Estado da Saúde**

Leonardo Moura Vilela

**Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde – SCAGES**

Maria Christina de Azeredo Costa Reis

**Gerência de Fiscalização dos Contratos de Gestão- GEFIC**

Natal de Castro

**Equipe COMACG/SES**

Ana Lúvia Soares Teixeira Bahia – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Bruna Vieira Campos – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Maria Caroline de Souza Rodrigues – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

Thaís de Oliveira Mesquita – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

**Elaboração**

Mônica Miranda Carvalho – COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

## **1. Identificação**

### **1.1. Contrato de Gestão**

Contrato de Gestão n° 064/2012 e demais Termos Aditivos, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde – SES e o Instituto de Gestão em Saúde – GERIR, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO.

### **1.2. Organização Social**

Instituto de Gestão em Saúde – IGES / GERIR

Rua 89 Qd. F-29 Lt. 58 s/n Setor Sul

74.093-140 Goiânia – GO

CNPJ: 14.963.977/0001-19

### **1.3. Unidade de Saúde**

Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO

Avenida 31 de março s/n°, Setor Pedro Ludovico.

74.820-200 – Goiânia – GO

CNES: 2338262

Diretor Geral: *Ciro Ricardo Pires de Castro*

### **1.4. Período monitorado**

De 01/07/2015 a 31/12/2015.

## **2. METODOLOGIA**

O monitoramento da execução do Contrato de Gestão pela COMACG é de periodicidade semestral e consiste na verificação dos compromissos assumidos pelas organizações sociais nas diversas cláusulas contratuais e o cumprimento das metas e indicadores de desempenho.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG realizou visita à Unidade, análise dos documentos apresentados pela GERIR e aplicação do roteiro de monitoramento de execução do Contrato de Gestão.

O presente relatório vem atender ao anexo da Portaria n° 404/2012-GAB/SES GO, que instituiu a sistemática de monitoramento e avaliação dos Contratos de Gestão, celebrados entre a Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO e Organizações Sociais contratadas para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde nas Unidades Assistenciais de Saúde da Rede Própria do Estado de Goiás.

Destaca-se ainda que o monitoramento da gestão de equipamentos de saúde é de responsabilidade da Gerência de Engenharia Clínica – GEC/SUNAS/SES, e a análise e fiscalização da prestação de contas da aplicação dos recursos financeiros é de responsabilidade da Agência Goiana de Regulação/AGR, com a produção de relatórios específicos.

**3. ROTEIRO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO – HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA – HUGO.**

**a) Obrigações da contratante:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Adequada estrutura física		x		
Recursos financeiros	x			
Materiais permanentes	x			
Equipamentos	x			
Instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.	x			

Obs: Estão sendo realizadas reformas que ainda não foram concluídas.

**b) Obrigações da Contratada:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Alimentação dos Sistemas de Informação do SUS	x			
Contratação de serviço de Anestesiologia	x			
Alimentação do SIA/SUS e SIH/SUS	x			
Registro atualizado dos atendimentos realizados na Unidade	x			
Documentos de Regularidade Fiscal	x			
Licenças e alvarás atualizados		x		
Registro de dados dos usuários atendidos	x			
Notificação de queixas técnicas e eventos adversos	x			
Pesquisa de Satisfação do Usuário na alta hospitalar	x			
Atendimento a sugestões, queixas e reclamações de usuários	x			
Serviço de Atendimento ao Usuário	x			
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	x			
Núcleo de Manutenção Geral	x			
Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos	x			
Regulamento de Recursos Humanos publicados	x			
Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros publicados	x			
Regulamento de Aquisição de bens e serviços publicados	x			
Segurança patrimonial e pessoal na Unidade	x			
% de recursos públicos repassados com folha de pagamento	x			
Programa de Capacitação de RH	x			

Obs.: A Unidade não possui Alvará Sanitário.

**c) Da Prestação de Contas:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Comparativo de metas propostas e resultados alcançados	x			
Demonstrativos financeiros: receitas e despesas realizadas	x			
a) Relatórios Contábeis e Financeiros	x			
b) Relatórios de cumprimento de metas	x			
c) Relatórios referentes aos indicados de desempenho e qualidade	x			
d) Relatório de custos	x			
e) Censo de origem dos usuários atendidos	x			
f) Pesquisa de satisfação de usuários e acompanhantes	x			
h) Relatório sobre os bens constantes do Termo de Permissão de Uso	x			

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**d) Princípios e diretrizes do SUS:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
Atendimento exclusivo aos usuários SUS	x			
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados x regulação	x			
b) Integralidade da assistência x capacidade instalada	x			
c) Política Nacional de Humanização: acolhimento com classificação de risco	x			
d) Resolubilidade do serviço ofertado ao usuário do SUS	x			
e) Índices de satisfação dos usuários	x			
f) Gestão baseada em sistema de metas e indicadores de desempenho e qualidade	x			
g) Habilitação de novos serviços no Ministério da Saúde	x			
h) Certificação da qualidade em saúde	x			

**e) Direitos do usuário:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
3.2.1 Manter atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico, considerando os prazos previstos em lei.	x			
3.2.2 Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação.	x			
3.2.3 Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH.	x			
3.2.4 Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos.	x			
3.2.5 Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal.	x			

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

3.2.6 Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários.	x			
3.2.7 Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.	x			
3.2.8 Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.	x			
3.2.9 Garantir atendimento indiferenciado aos usuários, exceto nos casos previstos em lei.	x			

**f) Relatório de alta hospitalar:**

ITEM DO CONTRATO	SITUAÇÃO			
	SIM	NÃO	Ñ se aplica	OBS.
a) Nome do usuário.	x			
b) Nome da Unidade.	x			
c) Motivo da internação (CID-10).	x			
d) Data de admissão e data da alta.	x			
e) Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando for o caso.	x			
f) Diagnóstico principal de alta e diagnóstico secundário de alta.	x			
g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta deverá ser paga com recursos públicos".	x			
h) Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no informe de alta hospitalar.	x			
i) Informe hospitalar arquivado no prontuário do usuário, observando-se as exceções previstas em lei.	x			

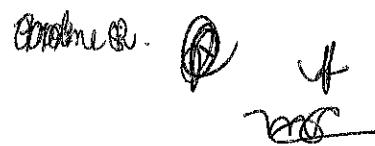
*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**g) Comissões obrigatórias e assessoras**

Comissões Obrigatórias	Situação			
	Sim	Não	Ñ se aplica	OBS
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	x			
Comissão de Ética Médica e de Enfermagem	x			
Comissão de Verificação de Óbitos	x			
Comissão de Análise e Revisão de Prontuários	x			
Comissão Multidisciplinar de Bioética		x		
Comissão de Avaliação de Uso e Reuso de Materiais de Uso Único	x			
Comissão Intra - Hospitalar de Hemoterapia	x			
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral	x			
Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos	x			
Comissão de Ensino e Pesquisa	x			
Comissão de Residência Médica	x			
Comissão de Residência Multiprofissional	x			
Comissão de Gerenciamento de Riscos	x			
Comissão de Gerenciamento de Resíduos	x			
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes	x			
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante	x			

**h) Comissão de Ensino e Pesquisa: Política de Educação Permanente em Saúde do SUS:**

- Campo de Estágio para cursos Profissionalizantes ( x ) Sim ( ) Não
- Campo de Estágio para cursos Tecnológicos ( x ) Sim ( ) Não





*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

- Campo de Estágio para cursos de Graduação ( x ) Sim ( ) Não
- Internato ( x ) Sim ( ) Não
- Viabiliza a realização de pesquisas na unidade ( x ) Sim ( ) Não

#### **4. RESULTADOS DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2014 – GERIR/GERIR**

O HUGO presta atendimento de alta e média complexidade em Urgência e Emergência, Clínica Cirúrgica e Clínica Médica, regulados pelos complexos Reguladores Estadual/Municipal, sendo referência para a Região Metropolitana de Goiânia e todo Estado, com funcionamento 24 horas ininterruptamente.

##### **4.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – SES/GO**

Conforme previsto na Cláusula Terceira do Contrato de Gestão, no item 3.2.1, a Secretaria Estadual de Saúde: “Disponibilizar à **CONTRATADA** adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.”

São obrigações consideradas como de apoio necessário e indispensável para a execução deste Contrato de Gestão: estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento da Unidade.

##### **4.1.2 – ESTRUTURA FÍSICA**

A GERIR tem realizado diversas melhorias no que diz respeito a estrutura física desde o início de sua gestão no Hospital. Destaca-se que a Unidade continua em processo de reforma para adequação das áreas físicas. No período monitorado foram concluídas as seguintes reformas e aquisições:

- Revitalização da Emergência;
- Revitalização das Enfermarias do 4° andar;

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

- Revitalização da Entrada de Serviços;
- Automatização e Realinhamento dos Reservatórios de Água;
- Modernização dos Painéis da Subestação;
- Revitalização da Farmácia Central – Estoque;
- Aquisição de Seladora;
- Aquisição de Mesa Ortopédica;
- Aquisição de Ventilador Mecânico;
- Aquisição de Carro de Emergência;
- Aquisição de Eletrocardiógrafo com carrinho;
- Aquisição de Laringoscópio.

#### 4.1.3 – RECURSOS FINANCEIROS

O repasse dos recursos financeiros previstos no Contrato de Gestão são realizados com regularidade entre a data de previsão e sua efetiva transferência para a Organização Social.

MÊS/ REFERÊNCIA	VALOR MENSAL DO REPASSE (R\$)	VALOR REPASSADO PELA CONTRATANTE (R\$)
Julho/15	10.669.686,47	10.572.633,68
Agosto/15	10.540.881,30	5.000.000,00
Setembro/15	10.688.509,56	7.316.729,18
Outubro/15	10.583.219,87	13.974.278,07
Novembro/15	10.615.069,08	8.317.201,75
Dezembro/15	10.521.547,89	13.711.655,15

Fonte: GEROF/SES,2015.

#### 4.1.4 – INSTRUMENTOS PARA A ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UNIDADE

A GERIR mantém algumas ferramentas para a gestão da Unidade como:

- Sistema de Gestão Hospitalar da Qualidade, denominado *Wareline*;

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

- Setor da farmácia abastecido e com Sistema de Controle de Materiais e Medicamentos: as medicações são liberadas para os postos de enfermagem através de kits individuais;
- Sistema de Arquivo Médico Hospitalar (SAME): os prontuários são digitalizados, porém, sem assinaturas eletrônicas;
- Sistema *To Life*: permite estabelecer a Classificação de Risco Manchester e organizar o fluxo de atendimento dos pacientes na Unidade;
- Núcleo de Segurança do Paciente é ativo e tem como objetivo estruturar e planejar ações da melhoria na qualidade de assistência ao paciente, minimizando riscos decorrentes do erro de assistência.

#### **4.2 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – GERIR /HUGO**

##### **4.2.1 – ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS**

O Setor de Faturamento é responsável pela manutenção dos dados nos Sistemas de Informação Ambulatorial e de Informação Hospitalar – SIA/SUS e SIH/SUS, ambos do DATASUS/MS, registrando com regularidade os procedimentos realizados pelo Hospital e alimentação do CNES.

##### **4.2.2 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS**

A GERIR mantém vários contratos de prestação de serviços para a operacionalização do Hospital:

- |   |
|---|
| • LORENÇÃO ADMINISTRAÇÃO LTDA – EPP – Prestação de Serviços de Gerenciamento dos Macroprocessos Institucionais Financeiros; |
| • FIFECARE EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA – Serviços Médicos Especializados em Terapia Intensiva;                 |
| • MARCELO BORGES DE SOUZA – Serviços de Consultoria em Gestão Hospitalar para a Realização de Mapeamento de Processos;      |

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

<ul style="list-style-type: none"><li>• BIONEXO DO BRASIL LTDA – Serviços de Disponibilização de Plataforma Tecnológica;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 ESTRELAS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA – Prestação de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza e Jardinagem;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA – ME – Prestação de Serviços de Informática;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• APIJÃ PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – Locação do Equipamento Cobras 400;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ATAN AGÊNCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA ME – Prestação de Serviços Especializados de Reservas, Marcação/Remarcação e Fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES – Serviços de Auditoria Externa;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• OLIVEIRA E CHAVES CONTADORES E ASSOCIADOS S/S – Serviços de Elaboraões das Prestações de Contas do Contrato de Gestão nº0064/2012 – SES/GO;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• J.N BIRÓ IDENTIFICAÇÕES DE CRACHÁS LTDA – Serviços Especializados em Feitura e Realização de Impressão de Cartões de Identificação Pessoal “CRACHÁS”;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• VIDA GOIÁS UTI MÓVEIS LTDA – Prestação de Serviços de Transporte em Unidade de Pronto-Socorro de um a outro local de Tratamento ao Paciente Adulto do hospital de Urgências de Goiânia – HUGO ao destino pactuado;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - ME – Prestação de Serviços Médicos na Preceptoría de Residência de Neurologia;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• NUTRYMAX ALIMENTOS LTDA – Prestação de Serviços de Alimentação e Nutrição com Fornecimento de Refeições e Administração da Cozinha;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• VALLE – ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME – Prestação de Serviços de monitoramento, gestão e intercomunicação em Redes Sociais;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ORTOCLÍNICA BUENO S/S LTDA – Prestação de Serviços na Função de Diretor Clínico do Hospital;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• LIFECARE – EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA – Serviços</li></ul>

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Especializados de Fisioterapia;
• COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS – COOPANEST – GO – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• DUARTE & BRESSAN LTDA – ME – Prestação de Serviços de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• MANDALA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – Prestação de Serviços continuados de execução indireta de apoio administrativo;
• GRUPO DE ANESTESIA S/S – EPP – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• TOLIFE TECNOLOGIA PARA SAÚDE S.A. – Prestação de Serviço e Cessão de Uso do TRIUS para classificação de Risco Clínico;
• EXON UTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• INSTITUTO TRINDADE DE ANESTEOLOGISTA LTDA – Prestação de Serviços de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• TRS – TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA – Serviços Médicos Especializados na Área de Nefrologia;
• ALVES BOSCATTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Prestação de Serviços médicos de Anestesiologia;
• PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAZICAÇÃO DE INSTITUIÇÕESDE SAÚDE S/S LTDA – Serviços de desenvolvimento de projeto de gestão estratégica de custos e melhoria contínua dos resultados específicos às características da Unidade;
• CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia aos Pacientes internados;
• EQUIPE DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS S/S – EPP – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia à Unidade;
• M. A. ATENDIMENTO MÉDICO EIRELI – Prestação de Serviços Médicos de

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Anestesiologia aos Pacientes internados;
• CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA – Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos;
• RC MOTO SERVICE M.E. - Contrato de prestação de Serviços;
• OLIVEIRA E SALVIANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia aos Pacientes Internados;
• BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – SOCIEDADE SIMPLES – Serviço de Auditoria Externa das contas do Instituto GERIR referente à Gestão da Unidade;
• A A ANDRADE HOSPITALAR ME – Serviços de Assistência Técnica Preventiva, Corretiva e Calibração periódica de equipamentos na Unidade;
• ANSELMO LUIS PONTES DA SILVA – ME – Contrato de Prestação de Serviços de Apoio Operacional Logística;
• TRAUMED – ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – Contrato de Prestação de Serviços em Ortopedia e Traumatologia no que se refere a prescrição, evolução de Cirurgias e retornos Ambulatoriais;
• ALVO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA – Prestação de Serviços de Limpeza de toda a Rede de Esgoto, Fluvial, Caixas de Passagem e Caixas de Esgoto;
• MAGIN MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA – Prestação de Serviços Médicos Profissionais especializados em Neurocirurgia;
• GSM – GESTÃO EM SAÚDE MÉDICA S/S LTDA ME – Contrato de Prestação de Serviços Médicos Especializados;
• W. FARIAADVOGADOS ASSOCIADOS – Contrato a Prestação de Serviços visando Diagnosticar, Implementar e Acompanhar Programa <i>Compliance</i> junto à Unidade;
• PRE – MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA – ME – Prestação de Serviços de Controle de Infecção Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS) e de Assistência Médica na Área de Infectologia, de forma a completar a equipe já existente na Unidade.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### **4.2.3 – DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL, LICENÇAS E ALVARÁS**

A Unidade não possui Alvará Sanitário Estadual e o Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar foi expedido em maio de 2015 com validade em novembro do mesmo ano.

#### **4.2.4 – PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO NA ALTA HOSPITALAR**

A Ouvidoria Ativa do Hospital realiza a pesquisa de satisfação do cliente com os usuários e acompanhantes que são atendidos no hospital. Para a coleta de dados, a Unidade disponibiliza um “totem” situado na portaria e no terceiro andar com formulário digital, sem necessidade de identificação e os serviços são avaliados por setor. Também são realizadas visitas diárias em setores diversos para a avaliação constante do serviço.

O índice da pesquisa de satisfação atingiu percentual de 65,2%.

#### **4.2.5 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – SAU (ATENDIMENTO A SUGESTÕES, QUEIXAS E RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS)**

O Hospital conta com o serviço de Ouvidoria Ativa e Ouvidoria Descentralizada – Sistema Ouvidoria do Ministério da Saúde – SUS, que inclui, encaminha, recebe e responde as manifestações dos usuários, sugestões, queixas e reclamações obedecendo aos prazos e teor estabelecidos na Portaria n° 8/MS, de 25 de maio de 2007.

A Ouvidoria Ativa recebe e encaminha as solicitações ou reclamações à direção da Unidade. Seu objetivo é identificar a maior amostragem possível de usuários que serão fontes para indicadores sobre o serviço prestado, buscando a melhoria da qualidade do atendimento e solucionando possíveis entraves, apontando as principais deficiências ou irregularidades na ótica dos pacientes e acompanhantes. A Ouvidoria Ativa também acompanha as providências adotadas, cobra soluções e mantém o paciente informado.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Mês	Reclamações	Elogios	Solicitação	Visitas
Julho	0	0	0	0
Agosto	35	36	0	5.322
Setembro	42	35	0	6.334
Outubro	45	35	25	4.423
Novembro	48	31	20	7.147
Dezembro	25	33	16	7.902
<b>Total</b>	<b>224</b>	<b>212</b>	<b>61</b>	<b>31.128</b>

Fonte: Ouvidoria Ativa HUGO

Obs.: No mês de julho não houve tabulação dos dados.

#### **4.2.6- REGISTRO DE ENCAMINHAMENTOS DE USUÁRIOS REALIZADOS**

O HUGO dispõe de um Núcleo Interno de Regulação - NIR, que faz a interlocução junto à Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Este Núcleo realiza o controle e registro de encaminhamentos de usuários realizados pela Unidade para outras Unidades ou Serviços de Saúde, pelo Sistema de Informação de Regulação – SISREG.

#### **4.2.7- NÚCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA**

O Núcleo de Vigilância Epidemiologia – NVE do Hospital realiza ações de controle, notificações e investigação de agravos a saúde com produção de relatórios mensais. As buscas realizadas pelo NVE envolvem a demanda de internação, bem como de encaminhamentos para outras unidades de referência e, ainda, a conferência dos prontuários faturados na Instituição.

Recentemente, foi implantado o SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação que produzirá análises estatísticas mais apuradas.

#### **4.2.8 – NÚCLEOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

O HUGO dispõe de Coordenação de Manutenção Geral atuante que coordena os serviços de



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

manutenção preventiva e corretiva.

#### **4.2.9 – NÚCLEOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E RESÍDUOS**

Os Núcleos de Gerenciamento de Riscos e Resíduos está atuante e possui Plano de Gerenciamento de Riscos e Resíduos atualizado de acordo com a RDC 306/2004 de 07 de Dezembro de 2004.

#### **4.2.10 – REGULAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PUBLICADO**

Encontra-se elaborado pela GERIR o Regulamento de Recursos Humanos e publicado no site <http://gerir.org.br/transparencia-hugo/>.

#### **4.2.11 – REGULAMENTO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PUBLICADO**

O Regulamento de Aplicação de Recursos Financeiros encontra-se em <http://gerir.org.br/transparencia-hugo/>.

#### **4.2.12 – REGULAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PUBLICADO**

O Regulamento de Aquisição de bens e serviços Segue em <http://gerir.org.br/transparencia-hugo/>.

#### **4.2.13 – PERCENTUAL DOS RECURSOS PÚBLICOS UTILIZADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO**

Do total dos recursos recebidos 41,42% foi aplicado em despesa de pessoal, cumprindo o previsto no item 7.3, Cláusula Sétima, do Contrato de Gestão nº 001/2014:

*“A CONTRATADA poderá utilizar, no máximo, 60% dos recursos públicos, a essa repassados, com remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus dirigentes e empregados, empregados e servidores públicos cedidos pela Unidade”.*

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### **4.2.14 – PERCENTUAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SES NA UNIDADE**

No período monitorado, o hospital apresentou em seu quadro de funcionários, 767 servidores celetistas e 826 servidores estatutários, sendo 48% correspondente a servidores celetistas.

#### **4.2.15 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RH E DE SAÚDE**

O Programa de Capacitação de RH do Hospital é responsável pelas capacitações, treinamentos, cursos e eventos realizados. No período monitorado foram realizadas 41 horas de capacitações com colaboradores de diversos departamentos, totalizando 1.155 participantes.

#### **4.2.16 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A prestação de contas está sendo encaminhada com regularidade à SES e sua fiscalização compete à AGR em cumprimento ao que estabelece o Art. 2º, da Lei nº 17.268, de 04/02/2011: “Compete à AGR, no âmbito das competências do Estado de Goiás e no cumprimento do disposto no § 5º do art. 136 da Constituição Estadual:

*XXIV – promover a regulação, o controle e a fiscalização dos contratos de concessão, permissão, autorização, parceria público-privada, contrato de gestão com organização social (OS) e termo de parceria com organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), inclusive da prestação do serviço público por estas realizados”.*

#### **4.2.17 – PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS**

O HUGO presta 100% de atendimento exclusivo aos pacientes do SUS, sendo um hospital de referência na região em assistência médica e hospitalar, de emergência e de urgência.

No que se refere aos componentes da Política Nacional de Humanização, o HUGO atende os pacientes por meio da Central de Regulação da SMS de Goiânia, situação que exige o serviço de classificação de risco. A partir do momento em que o paciente é admitido na Unidade, seu acesso aos serviços de saúde é garantido.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

#### 4.2.18 – DIREITOS DO USUÁRIO

Dentre os itens que constituem os “direitos dos usuários” no Contrato de Gestão, os princípios básicos de cidadania, a Organização Social GERIR vem cumprindo regularmente com: direito a visita de pacientes internados diariamente, atualização de prontuário e sua confidencialidade; presença regular de acompanhantes para criança, adolescentes, gestantes e idosos; consentimento ou recusa na prestação dos serviços de saúde estão sendo cumpridos com rigor; assistência religiosa e espiritual por ministro de qualquer culto religioso.

#### 4.2.19 – RELATÓRIO DE ALTA HOSPITALAR

O relatório de Alta Hospitalar é preenchido, arquivado em prontuário médico e entregue ao paciente no momento da alta hospitalar.

### 5. PLANOS DE METAS DE PRODUÇÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

#### 5.1 - METAS DE PRODUÇÃO

#### QUADRO I – DEMONSTRATIVO SEMESTRAL DE METAS DE PRODUÇÃO DE INTERNAÇÕES GERAIS NO PERÍODO DE JULHO/2015 A DEZEMBRO/2015:

Leito/ Especialidade	Capacidade Instalada: n° de leitos	Leitos/Dia	Meta Alcançadas						Meta Contratada	Meta Alcançada
			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jul a Dez	Jul a Dez
Enfermarias	32	960	274	271	454	271	298	272	1.482	1.840 – 124%
Reanimação Trauma	10	300	4.287	6.150	5.850	6.350	6.975	6.375	12.960	35.987 – 277%
Internação Clínica Médica	50	1.500	247	269	257	279	251	284	1.014	1.587 – 156%
Internação Clínica Cirúrgica	127	3.810	447	362	356	466	495	472	3.426	2.598 – 75%

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808*

<b>Traumatologia</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	289	327	274	409	339	298	<b>2.700</b>	1.936 – 71,7%
<b>UTI</b>	<b>57</b>	<b>1.710</b>	238	207	151	192	252	209	<b>840</b>	1.249 – 148%
<b>Hemodiálise</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	143	143	148	152	174	159	<b>144</b>	919 – 638%

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUGO, COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES 2015.

**QUADRO II – DEMONSTRATIVO SEMESTRAL DE METAS DE PRODUÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PERÍODO DE JULHO/2015 A DEZEMBRO/2015:**

<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>Meta Alcançada</u>						<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Set</u>	<u>Out</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>	<u>Jul a Dez</u>	<u>Jul a Dez</u>
Urgência/Emergência	2.856	2.851	3.113	3.138	2.750	2.631	<b>21.000</b>	<b>17.339 – 82.5%</b>

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUGO, COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES, 2015.

**QUADRO III – DEMONSTRATIVO DE METAS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SADT, ATOS MULTIDISCIPLINARES NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015:**

<u>PROCEDIMENTO</u>	<u>Meta Alcançada</u>						<u>Meta Contratada</u>	<u>Meta Alcançada</u>
	<u>Jul</u>	<u>Ago</u>	<u>Set</u>	<u>Out</u>	<u>Nov</u>	<u>Dez</u>	<u>Jul a Dez</u>	<u>Jul a Dez</u>
Procedimentos Cirúrgicos	1.024	948	884	1.119	874	939	<b>5.760</b>	7.039 – 122%
Atendimento Ambulatorial-retorno de internação nas clínicas Médica e cirúrgica.	2.703	2.945	2.703	2.714	2.570	2.210	<b>10.500</b>	15.845 – 150%
Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico-SADT	41.779	40.858	39.686	42.028	42.015	35.799	<b>184.560</b>	242.165 – 131%
Atos Multidisciplinares	185.718	183.382	187.721	179.311	144.140	163.310	<b>568.800</b>	1.043.582 – 183%

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUGO– COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES, 2015.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**5.2. INDICADORES DE DESEMPENHO DE QUALIDADE**

**QUADRO IV – DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015:**

<b>Indicador</b>		<b>Meta Contratada</b>	<b>Meta Alcançada</b>	<b>Nota</b>
1. Taxa de ocupação hospitalar	Enfermarias/Reanimação Trauma/ Internação Clínica e Cirúrgica/Traumatologia/UTI/Hemodiálise	90%	87,07%	10
2. Média de permanência hospitalar por setor de internação	Enfermaria	3,5 dias	2,4h	10
	Reanimação Trauma	3h	1,08	10
	Internação Clínica	8 dias	4,94	10
	Internação Cirúrgica	6 dias	7,71 dias	8
	Traumatologia	6 dias	8,19 dias	8
	UTI	11 dias	7,32dias	10
	Hemodiálise	3h	4,1h	8
3. Densidade de Incidência de IRAS	UTI I	34,28%	16,1%	10
	UTI II	26,32%	10,3%	10
	UTI III	31,22%	18,5%	10
	UTI IV	21,02%	17,3%	10
	Traumatologia	5,43%	3,75%	10
	Clínica Cirúrgica	8,64%	5,2%	10
	Clínica Médica	14,96%	7,61%	10
4. Taxa de Mortalidade Global		4,72%	6,2%	8
5. Razão de evolução da Produção e Faturamento do HUGO		>1	0,98	10
6. Índice de Resultado Financeiro		>1	0,84	9
7. Índice de Satisfação da Clientela		> 80%	65,2%	7

Fonte: Monitoramento mensal de metas de produção/HUGO – COMFIC/GEFIC/SCGAES/SES 2015.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**5.3. DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DOS INDICADORES:**

**a) TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR POE SETOR DE INTERNAÇÃO:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês}}{\text{Total de leitos operacionais/dia do período}} \times 100$

**b) MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR POR SETOR DE INTERNAÇÃO:**

Taxa:  $\frac{\text{Total de pacientes/dia no período de 1 mês}}{\text{Total de pacientes saídos do mesmo período}} \times 100$

**c) TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECCÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR SETOR DE INTERNAÇÃO:**

Taxa =  $\frac{\text{Nº de IRAS no Setor}}{\text{Total de Paciente- dia/Setor}} \times 1000$

**d) TAXA DE MORTALIDADE GLOBAL:**

Taxa MG:  $\frac{\text{Total de óbitos ocorridos no período}}{\text{Total de saídas no mesmo período}} \times 100 = 10\%$

**e) ÍNDICE DE RESULTADO FINANCEIRO:**

IRS:  $\frac{\text{Receita total no período Jul/15 a Dez/15}}{\text{Despesa total no mesmo período Jul/15 a Dez/15}}$

**f) RAZÃO DE EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E FATURAMENTO DO HUGO:**

Razão =  $\frac{\sum \text{Jul/15 a Dez/15}}{\sum \text{Jul/14 a Dez/14}} \times 100 = \frac{13.670.953,74}{13.841.240,90} = 0,98$

**Razão de Evolução do Faturamento do HUGO = 0,98**

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**g) SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL**

RESULTADO OBTIDO DA META	NOTA ATRIBUÍDA A META
>90% até 100%	10
> 80% até 89%	9
> 70% até 79%	8
> 60% até 69%	7
> 50% até 59%	6
> 40% até 49%	5
> 30% até 39%	4
> 20% até 29%	3
> 10% até 19%	2
> 05% até 09%	1
< 05%	ZERO

Cada um dos Indicadores de Desempenho receberá um peso específico, variando de 1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, conforme a seguinte distribuição:

INDICADOR	PESO
IN1 - Cumprimento das Metas Estabelecidas	4
IN2 - Indicadores de Desempenho	2
IN3 - Indicadores de Qualidade	2
IN4 - Produção e Faturamento	2

**Memória do cálculo:**

	DESCRIÇÃO DOS INDICADORES				
	Meta	Nota	Média (a)	Peso (b)	TOTAL (c) = (a) x (b)
1				4	
2				2	
3				2	
4				2	
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES					
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10$					

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
Rua: SC- 1, Nº 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

**PONTUAÇÃO GLOBAL – CONCEITO – VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL**

PONTUAÇÃO GLOBAL	CONCEITO	VALOR A RECEBER DO VARIÁVEL
9,0 a 10,0 pontos	A – MUITO BOM	100%
7,1 a 8,9 pontos	B – BOM	80%
6,1 a 7,0 pontos	C – REGULAR	60%
5,0 a 6,0 pontos	D – RUIM	30%
< 5,0	E - INSUFICIENTE	ZERO

**6. PONTUAÇÃO DOS RESULTADOS APRESENTADOS:**

De acordo com a sistemática de monitoramento e avaliação instituída pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, os resultados apresentados pelo HUGO obtiveram a seguinte pontuação:

**QUADRO IV – DEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015:**

<u>Meta</u>		<u>Nota</u>	<u>Média</u> (a)	<u>Peso</u> (b)	<u>Total</u> (c) = (a) x (b)		
1. Análise dos Resultados de Cumprimento de Metas de Produção	Meta de Internação	Enfermarias	10	9,5	4	38	
		Reanimação	10				
		UTI	10				
		Traumatologia	8				
		Clínica Cirúrgica	8				
		Clínica Médica	10				
		Hemodiálise	10				
	Meta de Procedimentos Cirúrgicos	10					
	Meta de Atendimento Ambulatorial	10					
	Meta de SADT	10					
	Meta de urgência e emergência	9					
Meta de atos multidisciplinares	10						
2. Análise dos Indicadores de Desempenho	Taxa de Ocupação Hospitalar	Enfermarias/Reanimação	10	9,5	2	19	
		Trauma/ Internação					
		Clínica e Cirúrgica / Traumatologia / UTI / Hemodiálise					
	Média de Permanência Hospitalar	Enfermaria					10
		Reanimação Trauma					10
	Internação Clínica	10					



*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde*  
*Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
*Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*  
 Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270  
 E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

		Internação Cirúrgica	8			
		Traumatologia	8			
		UTI	10			
		Hemodiálise	8			
	Densidade de incidências de infecção relacionada à assistência à saúde	UTI I	10			
		UTI II	10			
		UTI III	10			
		UTI IV	10			
		Traumatologia	10			
		Clínica Cirúrgica	10			
		Clínica Médica	10			
		Taxa de Mortalidade Global	8			
3. Análise dos Indicadores de Qualidade		Índice de Resultado Financeiro	9	8	2	16
		Índice de Satisfação da Clientela	7			
4. Produção e Faturamento			10	10	2	20
TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES						87
NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = $\Sigma (c)/10 =$						9,3

### CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Todos os dados mencionados foram apresentados pelo hospital e sistematizados neste relatório, os quais demonstram que a Organização Social GERIR vem cumprindo satisfatoriamente, com algumas exceções, as obrigações assumidas no Contrato de Gestão nº 064/2012 e Aditivos, no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no HUGO, tendo atingido a nota global de **9,3**, que corresponde ao conceito “**Muito Bom**”, de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho Institucional estabelecida pela Portaria nº 404/2012-GAB/SES.

*Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde  
Gerência de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Gestão  
Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão*

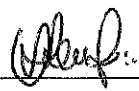


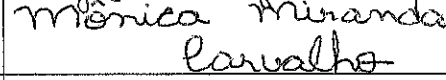
Rua: SC- 1, N° 299, Sala 099, Parque Santa Cruz, Goiânia-GO, CEP: 74.860-270

E-mail: gefic.ses@gmail.com Telefone: (62) 3201-3808

Aditivo ao Contrato de Gestão nº 064/2012, para revisão e proposição de novas metas de produção visando garantir a otimização e maior rotatividade dos leitos de internação do Hospital de Urgências de Goiânia, onde pode-se observar a diminuição no número de internações e alta a média de permanência em alguns setores.

Goiânia, 29 de fevereiro de 2016.

**COMACG/SES**

<b>REPRESENTANTE</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ASSINATURA</b>
Ana Livia Soares Teixeira Bahia	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Bruna Vieira Campos	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Maria Caroline de S. Rodrigues	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Mônica Miranda Carvalho	COMFIC/GEFIC/SCAGES/SES	
Thaís de Oliveira Mesquita	COES/GEFIC/SCAGES/SES	Licença Maternidade