



**Relatório da Comissão de Acompanhamento, Fiscalização e Avaliação do
Contrato de Gestão n.º 522/2018 – FUABC
Exercício 2023**

Introdução

Trata-se de relatório objetivando o acompanhamento, fiscalização e avaliação do Contrato de Gestão 522/2018, conforme segue:

1. Da Legislação

O Contrato de Gestão n.º 522/2018 é fundamentado no reconhecimento de Dispensa de Licitação nos termos do inciso XXIV do artigo 24 da lei Federal 8.666 de 21/06/1993 e nos Decretos n.º 14.905, de 01/03/2003, 15.697, de 06/03/2008 e 16314, de 17/08/2012, bem como a Instrução Normativa n.º 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

2. Da Contratação

A contratação se deu através do Processo Administrativo - P.A. n.º 42.693/2018, sendo Contrato de Gestão em questão celebrado em 28/12/2018, entre a Secretaria de Saúde e a OS Fundação do ABC.

O Objeto do Contrato de Gestão n.º 522/2018 é o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços do Hospita da Mulher Maria José Santos Stein, da Secretaria de Saúde de Santo André.

O valor mensal do Contrato de Gestão na sua celebração foi de R\$ 4.548.333,33.

A vigência do Contrato de Gestão n.º 522/2018 foi de 01 de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2023.

O P.A. n.º 12077/2022, trata dos repasses mensais dos exercícios 2022 e 2023, já a prestação de contas do Exercício de 2023 está no P.A. n.º 1959/2023.

3. Da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

De acordo com a Cláusula 6.º do Contrato de Gestão a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão, procederá a:

- Avaliação Quadrimestral das metas estabelecidas no POA – Plano Operativo Anual;
- Elaboração de relatórios parciais e anuais de acompanhamento e fiscalização;
- Elaboração, a cada quadrimestre e ao término da vigência contratual, de relatório sobre a execução do Contrato de Gestão, com atenção especial às metas e resultados atingidos pela contratada.

Cabe a Contratada apresentar em até 45 dias após o fim do quadrimestre, o relatório contendo todas as informações para a devida análise e avaliação de metas pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do contrato de gestão.

Cabe a Comissão a avaliação quadrimestral do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas.

A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de acordo com a Portaria n.º 06.02.2023 - SS é composta por Isabela de Fatima Lhano, representante do Apoio a Gestã, Tatiana de Freitas Rodrigues, representante da Atenção Básica, Rosa Aparecida Manssur Matayoshi, representante da Gestão Estratégica e Carlos Alberto de Monico, representante do Conselho Municipal de Saúde.

4. Das Metas Pactuadas

O Anexo I – Quadro de Metas do 1.º e 2.º Quadrimestres de 2023 do Contrato de Gestão n.º 522/2018, demonstra que a pontuação alcançada respectivamente nos quadrimestres foi 840 pontos e 900 pontos, atingindo 100% e 100% do pactuado para o período.

5. Da Prestação de Contas

A prestação de contas Mensal deve ser apresentada pela OS, contendo:

- Balancete analítico e relatório financeiro;
- Relatório financeiro agrupado por categorias de despesa (recursos humanos, materiais de consumo, serviços terceirizados, investimento, atividades de ensino e outros gastos);
- Relatório de bens móveis adquiridos no período;
- Extrato Bancário com saldo financeiro disponível;

6. Da Análise da Comissão

A Fundação do ABC encaminhou os documentos de prestação de contas mensal Exercício de 2023, de janeiro a junho, sendo os mesmos inseridos no processo de prestação de contas.

O processo da prestação de contas do Exercício de 2023 encontra-se em análise no Departamento de Controle Interno – Secretaria de Gestão Financeira.

7. Conclusão

A Comissão aceitou as justificativas apresentadas pela OS, para as metas não atingidas ou excessivamente superadas.

A pontuação obtida de 840 pontos para o 1.º Quadrimestre garantiu à OSS 100% da parte variável do repasse mensal e a pontuação de 900 pontos garantiu à OSS 100% para o 2.º Quadrimestre de 2023.

A Comissão conclui que a OS atendeu as normas dispostas no Contrato de Gestão e Planos Operativos.

A Comissão recomenda que o presente documento seja encaminhado a OS.

Santo André, 22 de maio de 2024.

Carlos Alberto de Monico _____

Isabela de Fatima Lhano _____

Rosa Aparecida Manssur Matayoshi _____

Tatiana de Freitas Rodrigues _____

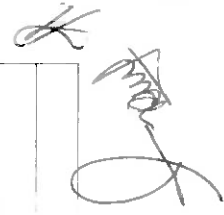
Anexo 1 – Quadro de Metas

CONTRATO DE GESTÃO N.º 522/2018 - AVALIAÇÃO DE METAS - 1.º E 2.º QUADRIMESTRES DE 2023

INDICADOR	META	1º QUADRIM	PONTOS	2º QUADRIM (Mai/Jun)	PONTOS
1	<p>Comissão de Humanização</p> <p>No quadrimestre: Executar 100% das ações planejadas para o quadrimestre. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 25 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 15 pontos Abaixo de 70% não pontua.</p> <p>Justificativa 1.º Quadrim - Foram realizadas 02 atividades extras devido a necessidade pontual e o trabalho em rede de apoio. Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 25.</p> <p>Justificativa 2.º Quadrim - Foram realizadas 02 atividades extras devido a necessidade pontual. Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 25.</p>	Planej: 12 Execut: 14 117%	25	Planej: 12 Execut: 14 117%	25
2	<p>Acolhimento e Classificação de Risco</p> <p>No quadrimestre: Apresentar classificação de risco em 100% dos atendimentos obstétricos e ginecológicos realizados. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 25 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 15 pontos Abaixo de 70% não pontua.</p> <p>Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 25. Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 25.</p>	10347 10347 100%	25	4781 4781 100%	25
3	<p>Serviço de atendimento ao usuário</p> <p>No quadrimestre: Atingir 85 % de satisfação positiva (ótimo e bom) Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 25 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 15 pontos Abaixo de 70% não pontua.</p> <p>Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 25. Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 25.</p>	978 97%	25	569 97%	25

Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 25.

Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 25.



4	Atividades de educação permanente	No quadrimestre: Realizar 100% das atividades programadas para o período. Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 25 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 15 pontos Abaixo de 70% não pontua.	Planej: 05 Execut: 19 380%	25	Planej: 05 Execut: 14 280%	25
		Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 25. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 25.				
5	Comissão de Revisão de Prontuário	No quadrimestre: Atingir 80% de resultados positivos nos critérios estabelecidos Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 30 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 20 pontos Abaixo de 70% não pontua	259 pront 82%	30	87 pront 96%	30
		Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 30. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 30.				
6	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	No quadrimestre: Manter a taxa de infecção em partos cesáreos inferior a 5% Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 30 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 20 pontos Abaixo de 70% não pontua	3% 100%	30	4% 100%	30
		Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 30. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 30.				
6	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	No 1.º quadrimestre: manter a taxa de infecção na UTI Neonatal igual ou inferior a 12% Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 30 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 20 pontos Abaixo de 70% não pontua	9% 100%	30	3% 100%	30
		Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 30. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 30.				

[Handwritten signature]

Nos Quadrimestres:	Meta	1.º Quadrimestre MAI/JUN	2.º Quadrimestre JUL/AGO	145%	100	111%	100	
								1.º Quadrimestre
<i>Mastologia</i>	320	367	180					
<i>Cirurgia Ginecológica</i>	240	568	235					
<i>Laqueadura - avaliação</i>	160	413	80					
<i>Uro-gineco</i>	240	351	200					
<i>Pre Natal alto risco</i>	400	277	63					
	1.360	1.976	758					
Pontuação Atingiu 100% da meta pontua 100 pontos								
Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 80 pontos								
Abaixo de 70% não pontua.								
7 Ambulatório Especialidades	<p>Justificativa 1º Quadrimestre - A meta de consultas nesse quadrimestre chegou a 145% do pactuado em contrato, esse percentual adicional representou 616 consultas a mais, para tentar elevar a quantidade cirúrgica nesse período, devido a demanda reprimida da Regulação Municipal e necessidade de preparo das pacientes para os procedimentos.</p> <p>Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 100.</p>							
	<p>Justificativa 2º Quadrimestre - Relatório apresentado pela Regulação demonstra que o hospital cumpriu 111%. Vale destacar que trata-se apenas de avaliação de 2 meses, sendo assim o total de consultas a ser alcançado é de 680.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 100.</p>							
	<p>No 1º quadrimestre: manter o acesso em até 25 dias.</p>		<p>No 2º quadrimestre (Mai/Jun): manter o acesso em até 25 dias.</p>		<p>Pontuação Atingiu 100% da meta pontua 50 pontos</p>		<p>Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 40 pontos</p>	
	<p>Abaixo de 70% não pontua.</p>		<p>Abaixo de 70% não pontua.</p>		<p>Acesso Garantido 100%</p>		<p>Acesso Garantido 50</p>	
	<p>Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 50.</p>							

[Handwritten signature]

Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 50.

Nos Quadrimestres:	Meta	1.º Quadrimestre Quadr	2.º Quadrimestre Mai/Jun		110
			299%	150	
Mamografia	1080	0	0		
Histeroscopia	160	270	42		
Estudo Urodinâmico - consulta uro gineco	112	543	200		
	1352	813	242		
	451	60%	36%		
Pontuação Atingiu 100% da meta pontua 150 pontos					
Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 110 pontos					
Abaixo de 70% não pontua.					

Justificativa 1º Quadrimestre - O mamógrafo do Hospital da Mulher é um aparelho antigo e em decorrência do tempo as peças para manutenção encontram-se descontinuadas, não havendo em mercado a possibilidade de aquisição das referidas. As pacientes que necessitam do exame são encaminhadas e atendidas pelo serviço terceirizado contratado pelo Município de Santo André.

Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre. - A Comissão acatou a justificativa apresentada pelo Hospital da Mulher e resolveu retirar do total de SADT Externo a quantidade de mamografias a serem realizadas. Pontua 150.

Justificativa 2º Quadrimestre - O mamógrafo do Hospital da Mulher é um aparelho antigo e em decorrência do tempo as peças para manutenção encontram-se descontinuadas, não havendo em mercado a possibilidade de aquisição das referidas. As pacientes que necessitam do exame são encaminhadas e atendidas pelo serviço terceirizado contratado pelo Município de Santo André.

Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre. - A Comissão acatou a justificativa apresentada pelo Hospital da Mulher e resolveu retirar do total de SADT Externo a quantidade de mamografias a serem realizadas. Pontua 110.



9	Nos Quadrimestres:	Cirurgia	Qtde	Média Mensal	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre			
					MAI/JUN	MAI/JUN			
		Ginecológica	400	100	45	93			
		Laqueadura	200	50	19	27			
		Mastologia cir.	40	10	6	11			
		Total	640	160	70	261			
		MÉDIA (MAIO - JUNHO) = 54							
		Pontuação Atingiu 100% da meta pontua 150 pontos							
		Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 110 pontos							
		Abaixo de 70% não pontua.							

Justificativa 1º Quadrimestre - Após análise da direção dos números de cirurgias realizadas em 2022, disponibilizamos para a rede municipal de saúde novas consultas ambulatoriais em ginecologia cirúrgica, elevando as metas de consultas desse quadrimestre para 145% do pactuado em contrato; Esse percentual adicional (600 consultas) representa novas vagas para retorno e triagem cirúrgica e levando em consideração que o processo completo para a realização da cirurgia demanda em novas avaliações e exames. Acreditamos que esse número de cirurgia começa a refletir durante o 2º quadrimestre de 2023.

Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre. ~ Não Pontua.

Justificativa 2º Quadrimestre - Foram disponibilizadas para a rede municipal de saúde novas consultas ambulatoriais em ginecologia cirúrgica, elevando o número de consultas desse quadrimestre para 138% do pactuado em contrato; Esse percentual adicional representou novas vagas para retorno e triagem cirúrgica.

Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre - Pontua 110.



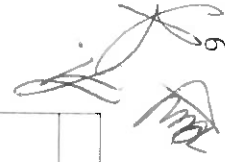
Nos Quadrimestres:		1.º Quadrimestre	2.º Quadrimestre		
Clínica		TMP	MAI/JUN		
Maternidade		3 dias	3		
Clínica cirúrgica		5 dias	4		
UTI adulto		10 dias	2	100%	40
UTI neonatal		8 dias	8		
		7	4		
Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua					
Justificativa 1.º Quadrimestre - A UTI Neonatal ficou com a média de permanência acima do pactuado devido o Hospital ser referência para gestantes de alto risco, com atendimento a bebês muito prematuros, o que demanda um tempo maior para o ganho de peso e alta.					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre - A comissão acata a justificativa apresentada pelo Hospital da Mulher. Pontua 40.					
Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre - Pontua 40.					
No quadrimestre: manter a TMI inferior a 4%					
Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.					
No quadrimestre: manter a TR inferior a 5%					
Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.					
Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40. Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.					

10 Taxas Hospitalares





	<p>No quadrimestre: manter a TPC inferior a 40%</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua</p>	<p>37%</p> <p>100%</p>	<p>40</p> <p>100%</p>	<p>33%</p> <p>100%</p>	<p>40</p> <p>40</p>
	<p>Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.</p>				
	<p>No quadrimestre: apresentar 80% de CID secundário nas AIH dos partos cesáreos</p>				
	<p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua</p>	<p>98%</p> <p>100%</p>	<p>40</p> <p>100%</p>	<p>96%</p> <p>100%</p>	<p>40</p> <p>40</p>
	<p>Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 40.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 40.</p>				
	<p>No quadrimestre: manter a taxa inferior ou igual a 30%.</p>				
	<p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua</p> <p>Justificativa 1º Quadrimestre - Não há como se prever a melhor via de parto sem avaliação de cada paciente, tratando exclusivamente de conduta e indicação médica, ressaltando que todos os partos cesáreos são realizados levando-se em conta o histórico de saúde da mãe, bem como o momento de realização, sendo apresentado o motivo da indicação da cesárea.</p>	<p>441</p> <p>10</p> <p>35%</p>	<p>30</p> <p>6</p> <p>33%</p>	<p>225</p> <p>(-) Cesáreas</p> <p>6</p> <p>33%</p>	<p>30</p> <p>30</p>
11 Partos Cesáreos	<p>Justificativa 2º Quadrimestre - Não há como se prever a melhor via de parto sem avaliação de cada paciente, tratando exclusivamente de conduta e indicação médica, ressaltando que todos os partos cesáreos são realizados levando-se em conta o histórico de saúde da mãe, bem como o momento de realização, sendo apresentado o motivo da indicação da cesárea.</p>				
	<p>Parecer da Comissão 1.º Quadrimestre – Pontua 30.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrimestre – Pontua 30.</p>				



<p>No quadrimestre: manter a taxa inferior ou igual a 15%.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua</p> <p>Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 40.</p> <p>Justificativa 2º Quadrim - Não há como se prever a melhor via de parto sem avaliação de cada paciente, tratando exclusivamente de conduta e indicação médica, ressaltando que todos os partos cesáreos são realizados levando-se em conta o histórico de saúde da mãe, bem como o momento de realização, sendo apresentado o motivo da indicação da cesárea.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 30.</p>	<p>Nulíparas 431</p> <p>(-) Cesáreas 31 7%</p>	<p>Nulíparas 77</p> <p>(-) Cesáreas 18 23%</p>	<p>30</p>
<p>No quadrimestre: manter a taxa inferior ou igual a 5%.</p> <p>Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua.</p> <p>Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 40.</p> <p>Parecer da Comissão 2.º Quadrim – Pontua 40.</p>	<p>Multíparas 695</p> <p>(-) Cesáreas 20 3%</p>	<p>Multíparas 111</p> <p>(-) Cesáreas 6 5%</p>	<p>40</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12	Comissões Hospitalares	No quadrimestre: Cumprir 100% dos encontros previstos.	Programadas 28 Realizadas 30 107%	40	Programadas (Mai/Jun) 16 Realizadas 16 100%
		Pontuação: Atingiu 100% da meta pontua 40 pontos Atingiu de 99% e 70% da meta pontua 30 pontos Abaixo de 70% não pontua			
		Parecer da Comissão 1.º Quadrim – Pontua 40.			
		Parecer da Comissão 2.º Quadrim - Pontua 40.			
PONTOS PACTUADOS		1000	1.º Quadr.	840	2.º Quad.
		PONTOS ALCANÇADOS			
					900

Santo André, 22 de maio de 2024.

Carlos Alberto de Monico _____

Isabela de Fatima Lhano _____

Rosa Aparecida Manssur Matayoshi _____

Tatiana de Freitas Rodrigues _____

