

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DECRETO 141/2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO  
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

**JANEIRO 2024**

## RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

### UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO DIEGO GUGEL DE ARAUJO

A comissão de fiscalização foi constituída pelo decreto 141/2024, atua diariamente na Unidade de Pronto Atendimento, com a função de acompanhar e avaliar os serviços prestados pela Organização Social de Saúde, IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública. A comissão tem caráter fiscalizador e avaliativo, acompanha em tempo real os atendimentos desde a entrada do paciente na recepção, passando pela classificação até o atendimento médico. Onde são verificados os seguintes pontos:

- Qualidade do serviço prestado em todas as etapas;
- Tempo resposta dos atendimentos;
- Produção médica;
- Disponibilidade de material/medicamento/insumos;
- Higienização do local, manutenção, conservação dos mobiliários e estrutura física.

As ações realizadas pela comissão de fiscalização têm como objetivo verificar a ofertar de atendimento de qualidade em tempo oportuno à população de Medianeira. Também garantir que os recursos financeiros empregados nesse serviço estão sendo utilizados de forma eficiente.

O IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública, protocolou no dia 16 de Fevereiro de 2024 a 20ª prestação de contas referente ao mês de **JANEIRO**, através do protocolo do sistema 1 doc 2.334/2024, constando relatório de execução contendo notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, assim como comprovantes de quitação. Os comprovantes de folha de pagamento dos profissionais, escalas de trabalho, certidões negativas e extratos bancários.

Com relação a cumprimento do contrato, o mesmo é avaliado pela comissão de fiscalização através de visitas diárias para orientar e mensurar as ações da qualidade do serviço prestado por todos os setores. Nessas visitas avaliamos os quantitativos de profissionais no serviço, produtividade médica, tempo de espera para atendimento, uso de uniformes, disponibilidade de materiais, limpeza e organização do local, satisfação do usuário e demais processos de trabalho.

Outra forma de avaliação é através do sistema eletrônico de atendimento, ouvidorias com devolutivas através de reuniões com a equipe do IAG - Instituto de Apoio a Gestão Pública.

## 1. MÉDIA DE ATENDIMENTO DA UPA POR CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – JANEIRO - 2024

Os atendimentos são realizados seguindo as normativas estabelecidas no Protocolo de Manchester. Foi realizado no mês de **JANEIRO** o total de 4.326 acolhimentos e classificações na UPA, correspondendo 0,14% destes atendimentos o total de emergências, 0,39% muito urgentes, 11,86% urgentes, 42,23% pouco urgentes e 45,38% normal.



### PREFEITURA DE MEDIANEIRA

#### Relatório de Consulta Sintético por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024  
Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59  
Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA  
Convênios: 1-1 - SUS  
Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Classificação de Risco	Quantidade
Emergência	6
Muito Urgente	17
Urgente	513
Pouco Urgente	1.827
Normal	1.963
<b>Total Geral..:</b>	<b>4.326</b>

## 2. PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de CID Sintético por Grupo de CID - Ambulatorial

Filtros: Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024  
Unidade de Saúde Solicitante: UPA MEDIANEIRA

Código	Descrição do Grupo	Quant.	%
18	SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIO NAO CLASSIF	1079	23,55 %
1	ALGUMAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	502	10,96 %
21	FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAUDE E O CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE	488	10,65 %
10	DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	450	9,82 %
19	LESOES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	432	9,43 %
13	DOENCAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO	323	7,05 %
11	DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	309	6,75 %
14	DOENCAS DO APARELHO GENITURINARIO	265	5,78 %
20	CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE	187	4,08 %
5	TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	132	2,88 %
8	DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE	110	2,40 %
12	DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	93	2,03 %
9	DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO	82	1,79 %
6	DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO	50	1,09 %
7	DOENCAS DO OLHO E ANEXOS	36	0,79 %
4	DOENCAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABOLICAS	13	0,28 %
15	GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO	12	0,26 %
2	NEOPLASIAS - TUMORES	8	0,17 %
3	DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS TRANSTORNOS IMUNITARIOS	5	0,11 %
17	MALFORMACOES CONGENITAS, DEFORMIDADES E ANOMALIAS CROMOSSOMICAS	4	0,09 %
16	ALGUMAS AFECCOES ORIGINADAS NO PERIODO PERINATAL	1	0,02 %
<b>Total Geral:</b>		<b>4581</b>	



### 3. COMISSÕES TÉCNICAS

As Comissões Técnicas visam planejar e debater ações e medidas a serem executadas, de acordo com os recursos disponíveis, e as reuniões são previstas no plano de trabalho da entidade social.

As Comissões abordam os seguintes assuntos:

<b>COMISSÕES</b>
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS HOSPITALARES
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO PRÉ-HOSPITALAR
COMISSÃO DE ÉTICA EM ENFERMAGEM
COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS
COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DOS PACIENTES
COMISSÃO DE ANÁLISE E REVISÃO DE PRONTUÁRIOS

Prezados,

Encaminhamos relatório das atividades realizadas pelas Comissões Internas da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24hrs:

**1. Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar:**

Reorganização da Central de Distribuição de Materiais Esterilizados para melhorar a segurança e controle de insumos;

**2. Comissão de Verificação de Óbitos:**

Reforçado sobre o correto preenchimento da Declaração de Óbito.

**3. Comissão de Vigilância Epidemiológica:**

Realinhamento do fluxo de notificações e coletas de exames para diagnóstico de Dengue para toda a equipe de Enfermagem;

**4. Comissão de Análise e Revisão de Prontuários:**

Criação e implantação do passo a passo para lançamento de vacinas antirrábicas e antitetânicas realizadas na UPA, a fim de que o registro seja em tempo real e oportuno.

Reforçamos que todas as comissões vão atuando de acordo com demandas específicas que surgem na UPA 24h.

À disposição,

#### 4. NÚMERO DE ATENDIMENTOS, SEGUNDO HORÁRIO.

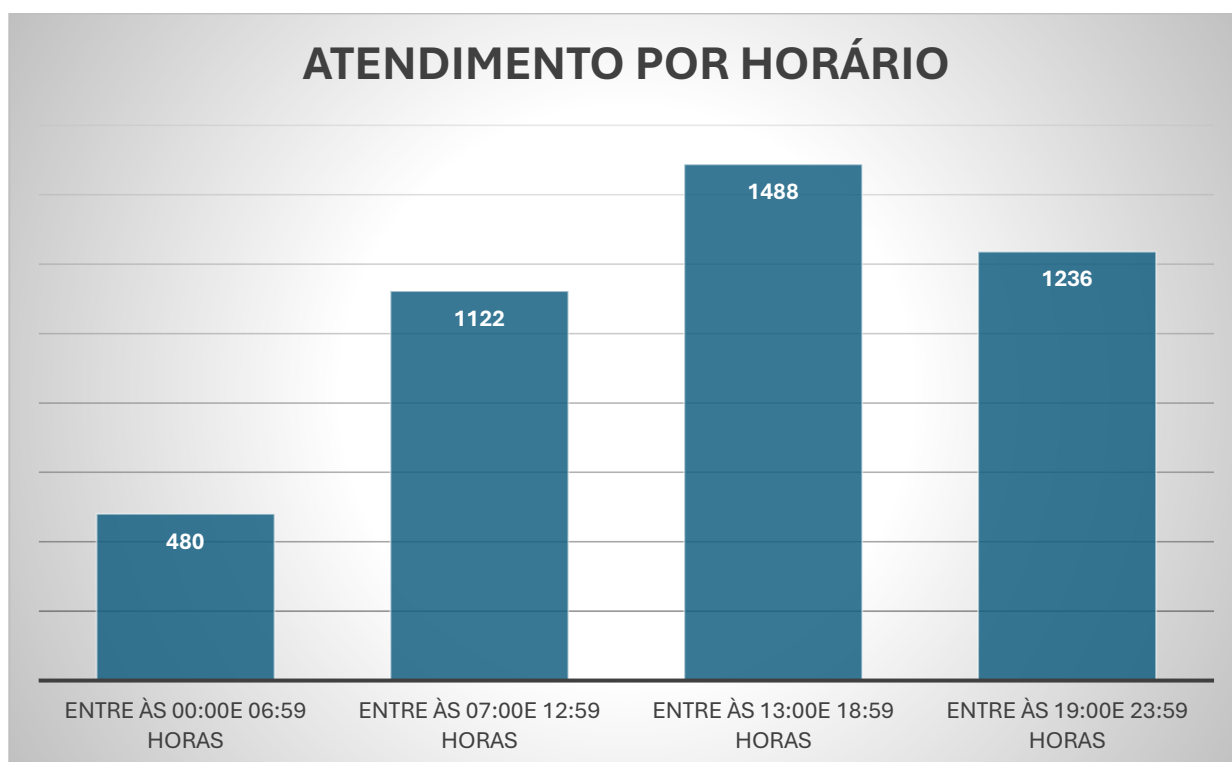
<b>Tabela – Número de Atendimentos, segundo horários</b>						
	Dia do Mês	Entre às 00:00	Entre às 07:00	Entre às 13:00	Entre às 19:00	Total no Dia
		e 06:59 horas	e 12:59 horas	e 18:59 horas	e 23:59 horas	
<b>01/01/2024</b>	<b>segunda-feira</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>138</b>
02/01/2024	terça-feira	15	25	45	37	122
03/01/2024	quarta-feira	12	31	57	46	146
04/01/2024	quinta-feira	20	47	56	37	160
05/01/2024	sexta-feira	9	41	52	39	141
<b>06/01/2024</b>	<b>sábado</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>155</b>
<b>07/01/2024</b>	<b>domingo</b>	<b>26</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>166</b>
08/01/2024	segunda-feira	13	54	58	48	173
09/01/2024	terça-feira	18	34	52	25	129
10/01/2024	quarta-feira	19	41	49	57	166
11/01/2024	quinta-feira	22	30	45	31	128
12/01/2024	sexta-feira	10	32	36	30	108
<b>13/01/2024</b>	<b>sábado</b>	<b>16</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>158</b>
<b>14/01/2024</b>	<b>domingo</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>33</b>	<b>106</b>
15/01/2024	segunda-feira	16	27	53	33	129
16/01/2024	terça-feira	21	44	50	42	157
17/01/2024	quarta-feira	16	36	55	49	156
18/01/2024	quinta-feira	11	31	38	35	115
19/01/2024	sexta-feira	18	34	47	41	140
<b>20/01/2024</b>	<b>sábado</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>133</b>
<b>21/01/2024</b>	<b>domingo</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>139</b>
22/01/2024	segunda-feira	10	26	57	35	128
23/01/2024	terça-feira	7	30	50	52	139
24/01/2024	quarta-feira	23	42	44	45	154
25/01/2024	quinta-feira	8	33	55	31	127
26/01/2024	sexta-feira	4	32	43	45	124
<b>27/01/2024</b>	<b>sábado</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>43</b>	<b>153</b>
<b>28/01/2024</b>	<b>domingo</b>	<b>14</b>	<b>42</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>128</b>
29/01/2024	segunda-feira	9	31	50	44	134
30/01/2024	terça-feira	17	35	48	34	134
31/01/2024	quarta-feira	16	39	46	39	140
		480	1122	1488	1236	4326

No mês de janeiro houve 1(um) feriado, sendo:

01/01 feriado.

Entre às 00:00e 06:59 horas	Entre às 07:00e 12:59 horas	Entre às 13:00e 18:59 horas	Entre às 19:00e 23:59 horas
480	1.122	1.488	1.236

Na avaliação dos atendimentos de acordo com o horário, verificamos que o horário das 13h00 à 18h59 permanece sendo de maior fluxo de pacientes.





## 5. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/12/23 À 31/12/23



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

Filtros: Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Convênios: 1-1 - SUS

Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Mês/Ano 12/ 2023

Profissional	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
ALANA BARROS	37														36							29		34				30			166	
ALEF WILLIAN JOSILDO							35							38							29			11	5			55			173	
ALLANDA SCHNAIDER										28														28							56	
ASTROGILDO LEMOS			39							39							44													29	151	
BARBARA ZAMPIVA		17	10				17	8		48				20	7	46					8	13								194		
CRISTHIAN EDUARDO				52			38		40			39	45		51		57				27									349		
DAYANE FIRIASSE DA SILVA		32			35							35								40					40	38			30	250		
ELAINE BERNACHIE DE	6	20	10	27	6	13	8				19	14	17	11		24	9	18	6								17	8	10	253		
ELIAS JUNIOR CARDOZO	3						21	8				40	29	9					46		27	53			46		25	8	315			
GUILHERME WILLIAM							37							34								34						42		147		
ISABELA PEREIRA ALMEIDA				37						46	41							41					40		39					244		
ISABELLA AVILA PANDOLFO					24	8						22	13						20	8				17	7					119		
KIARAH DE LIMA TAVARES																								38						38		
LUCIANO DE CAMPOS			12	6							25	8					21	5						15	9					6	107	
LUDWIG NICOLAS PABLO	16	5					32	11							24	7						14	7					17	9	142		
MARIA INES FERREIRA		49					34						42							34							43	40	41	283		
NEHRU BARCOS BALBINO										16	2										18	7								43		
NEIDE SATURNINO DA						13	5	17	13					18	12						12	5	21	4	15	6	21	7		169		
SARA YOUNES			30														40							32						41	143	
SILVIO MORO JUNIOR	26	9		23	8			26	8		21	5			22	10		23	9			23	19	16	5			13	7	273		
STEPHANY ROMERO DE	34				45			36						48																163		
TAIVAN DURANTE																						1								1		
THALISSON RAIONY SILVA									29	3					29	6									33	44	9		22	4	179	
THAYANNE JACINTO					20	8						22	5						19	7					12	5				98		
VINICIUS LUCAS MATTO			25	7													26	8											15	81		



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

Filtros: Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023

Hora Inicial: 00:00 Hora Final: 23:59

Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Convênios: 1-1 - SUS

Consulta Básicas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Mês/Ano 12/ 2023

Profissional	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
																<b>Total Mês..:</b>											<b>4.137</b>					
																<b>Total Geral..:</b>											<b>4.137</b>					

Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde

Retirado em 27/03/2024

## 6. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/12/2023 À 31/12/2023

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA – DEZEMBRO / 2023						IAG INSTITUTO DE ANÁLISE E GESTÃO PÚBLICA
Dia					Sexta 1	Sabado 2	Domingo 3	
Hora								
10/22h					ALANA	DAYANE	ASTROGILDO	
07/19h					STEPHANY	MARIA INES	SARAH	
07/19h					NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
19h - 07h					SILVIO	BARBARA	LUCIANO	
					NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
Dia	Segunda 4	Terça 5	Quarta 6	Quinta 7	Sexta 8	Sabado 9	Domingo 10	
Hora								
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	CRISTHIAN	BARBARA	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	STEPHANY	MARIA INES	GUILHERME	STEPHANY	ISABELA PEREIRA	ALLANDA	
07/19h	ELAINE	THAYANNE	ELAINE	NEIDE	NICOLAS	NEIDE	NEHRU	
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	LUCIANO	
	ELAINE	THAYANNE	ELAINE	NEIDE	NICOLAS	NEIDE	NEHRU	
Dia	Segunda 11	Terça 12	Quarta 13	Quinta 14	Sexta 15	Sabado 16	Domingo 17	
Hora								
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	ALANA	CRISTHIAN	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ELIAS	MARIA INES	GUILHERME	STEPHANY	BARBARA	SARAH	
07/19h	ELAINE	THAYANNE	ELAINE	NEIDE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	LUCIANO	
	ELAINE	THAYANNE	ELAINE	NEIDE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
Dia	Segunda 18	Terça 19	Quarta 20	Quinta 21	Sexta 22	Sabado 23	Domingo 24	
Hora								
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	ALANA	KIARAH	SARAH	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ELIAS	MARIA INES	GUILHERME	ELIAS	ISABELA PEREIRA	ALLANDA	
07/19h	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	NEHRU	NICOLAS	NEIDE	ALEF	
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA	BARBARA	ELIAS	SILVIO	ISABELLA	LUCIANO	
	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	NEHRU	NICOLAS	NEIDE	ALEF	
Dia	Segunda 25	Terça 26	Quarta 27	Quinta 28	Sexta 29	Sabado 30	Domingo 31	
Hora								
10/22h	ALANA	DAYANE	DAYANE	ALEF	ALANA	DAYANE	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ELIAS	MARIA INES	GUILHERME	MARIA INES	MARIA INES	SARAH	
07/19h	NEIDE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
19h - 07h	SILVIO	THALISSON	THALISSON	ELIAS	SILVIO	THALISSON	LUCIANO	
	NEIDE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
Dia								
Hora								
10/22h	NICOLAS - 10	VINICIUS - 04 + 02	DAYANE - 07	LUCIANO - 03 + 02	ELIAS - 08		PLANTAO PS	
07/19h	ELAINE - 18	ALEF - 04 + 02	MARIA INES - 07	CRISTHIAN - 08	THALISSON - 05			
07/19h	NEIDE - 12 + 02	ALANA - 04 + 01	BARBARA - 05	ISABELA PER. - 05 + 01	ALLANDA - 01 + 01		PLANTAO FINAL DE ANO	
19h - 07h	THAYANE - 08	STEPHANY - 04	ASTROGILDO - 03 + 01	ISABELLA - 04	KIARAH - 01			
	NEHRU - 04	SILVIO - 08 + 01	SARAH - 02 + 02	GUILHERME - 04			NORMAL	

## **7. OUVIDORIA**

No mês de janeiro foram realizadas 2 ouvidorias registradas nos atendimentos 10655/2024 e 5118/2024, as demandas foram encaminhadas ao Instituto para verificação e conduta. As respostas foram lidas na reunião da comissão

## 8. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

São realizados atendimentos com os usuários através de formulário eletrônico disponibilizado via totem, localizado na recepção, totalizam neste mês, 131 pesquisas preenchidas.

05/02/2024 09:27

Administrador

1ª - Como foi o atendimento da recepção ?

2ª - Como foi o atendimento da Enfermagem ?

3ª - Como foi o atendimento Médico ?

4ª - Qual o nível de satisfação quanto ao tempo de espera ?

ÓTIMO 92,37 %  
BOM 4,58 %  
REGULAR 0,76 %  
RUIM 0,76 %  
PÉSSIMO 1,53 %

ÓTIMO 83,19 %  
BOM 4,42 %  
REGULAR 0,88 %  
RUIM 0,00 %  
PÉSSIMO 11,50 %

ÓTIMO 91,51 %  
BOM 4,72 %  
REGULAR 0,94 %  
RUIM 0,00 %  
PÉSSIMO 2,83 %

ÓTIMO 88,35 %  
BOM 9,71 %  
REGULAR 0,97 %  
RUIM 0,00 %  
PÉSSIMO 0,97 %

ENGAJAMENTO POR CLICK: 131

ENGAJAMENTO POR CLICK: 113

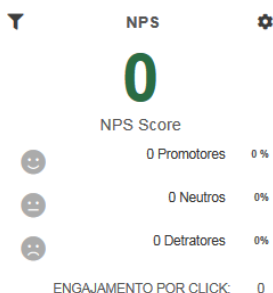
ENGAJAMENTO POR CLICK: 106

ENGAJAMENTO POR CLICK: 103

5ª - Qual a sua avaliação da UPA como um todo ?

ÓTIMO 92,23 %  
BOM 6,80 %  
REGULAR 0,00 %  
RUIM 0,00 %  
PÉSSIMO 0,97 %

ENGAJAMENTO POR CLICK: 103



Prezados,

No que diz respeito acerca da pesquisa de satisfação do usuário, nos quesitos *ruim* ou *péssimo*, viemos informar que:

1. A coordenação acompanha diariamente os índices da pesquisa de satisfação, a fim de sanar eventuais problemas no atendimento ao usuário que procura a UPA 24h;
2. No mês de janeiro de 2024, não houveram identificações de pacientes com queixas ou reclamações do atendimento ou do tempo de espera;
3. Devido a porcentagem de avaliações como ruim / péssimo para as equipes, estão sendo realizadas conversas com a equipe de atendimento, a fim de reforçar a importância da humanização no atendimento à população, bem como observando os plantões em que a pesquisa apresentou piora.

Reforçamos nosso compromisso em prestar um atendimento de qualidade e resolutividade ao paciente e estamos, diariamente, em busca de melhorias e aprimoramento das equipes da UPA 24hrs.

À disposição,

## 9. RELATÓRIO GERAL DE ATENDIMENTO

Neste mês, 4.752 pacientes passaram pela classificação de risco da UPA, desses 4.326, passaram por consultas médicas.

Foram transferidos 128 pacientes para internamento, sendo:

Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz	97
Hospital Municipal Padre Germano Lauck – Foz do Iguaçu	18
Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu	08
Hospital Universitário Cascavel	01
Hospital San Julian – Piraquara	02
Repatriamento – Hospital Municipal de Terra Boa	01
Repatriamento – Hospital Santa Helena	01
Total	128

## 10. PROCEDIMENTOS



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

#### Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Quantitativo Geral - Sintético

Filtros: Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024  
Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA  
Sexo: Ambos

Procedimento	Quantidade	Valor Total	%
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4718	0.00	25,94 %
0301100250 AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4089	0.00	22,49 %
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3494	0.00	19,21 %
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2628	1655.64	14,45 %
0101040083 MEDIÇÃO DE PESO	1468	0.00	8,07 %
0101040075 MEDIÇÃO DE ALTURA	939	0.00	5,16 %
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM	354	4414.38	1,95 %
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	268	0.00	1,47 %
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	40	0.00	0,22 %
0201020041 COLETA DE MATERIAL P EXAME LABORATORIAL	40	0.00	0,22 %
0301060045 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA C/ OBSERVACAO	40	0.00	0,22 %
0301100284 CURATIVO SIMPLES	38	0.00	0,21 %
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	34	0.00	0,19 %
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	12	0.00	0,07 %
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	10	0.00	0,05 %
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	3	0.00	0,02 %
0001020141 SONDAGEM NASOGASTRICA	2	0.00	0,01 %
0033456789 PUNCAO VENOSA	2	0.00	0,01 %
0301100225 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	1	0.00	0,01 %
0301100268 PREPARAÇÃO PARA O ELETROCARDIOGRAMA	1	0.00	0,01 %
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS POR PACIENTE	1	0.00	0,01 %
0301100098 ENEMA	1	0.00	0,01 %
0306020041 SANGRIA TERAPEUTICA	1	4.69	0,01 %
0309010101 PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA INCLUI MATERIAL	1	0.00	0,01 %
<b>Total Geral..:</b>	<b>18.185</b>	<b>6074,71</b>	

*Relatório do SIGSS – Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde*

*Retirado em 27/03/2024*

## 11. APOIO - REFEIÇÕES E LAVANDERIA

Em Janeiro foram servidas 407 refeições para pacientes e acompanhantes, estratificados na tabela a seguir:

REFEIÇÃO	QUANTIDADE
CAFÉ DA MANHÃ	135
ALMOÇO	142
JANTAR	130

Foram contabilizados, também, 1.412,35Kg de enxovais higienizados através do serviço terceirizado de lavanderia.



## 12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

Critérios para avaliação dos indicadores

O resultado de desempenho da Organização Social frente aos serviços prestados a população serão obtidos pela somatória dos pontos alcançada no período, podendo ser situado em quatro faixas:

PONTOS	PERCENTUAL DE REPASSE VARIÁVEL
0 - 75	50%
76 - 120	80%
121 - 135	90%
136 - 160	100%

SEQ	INDICADOR	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS	PONTOS
01	TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.	Apresentação de relatório no Doc. Protocolo 2334/2024 pag. 937.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA $\leq$ 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 6 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos	<b>META CUMPRIDA</b>	20

		os casos no Doc. Protocolo 2334/2024 página 945. Cumprindo a meta a 100%.		
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 512 usuários classificados como risco amarelo, destes 487 tiveram tempo entre acolhimento e atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 95,1%. Cumprindo a meta de 90%.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1826 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1810 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 99,1%. Cumprindo a meta de 80%	<b>META CUMPRIDA</b>	15
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Apresentado justificativa, Doc. Protocolo 2334/2024 página 865 prestação de contas do mês de janeiro.	<b>META CUMPRIDA</b>	05

06	REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica tiveram a classificação de risco realizada.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
07	PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSAIS - Códigos  BPA: 03.01.06.009-6,  03.01.06.002-9 e  03.01.06.010-0.	Durante o mês foram registradas 4326 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 2334/2024 página 836 prestação de contas do mês de JANEIRO. <b>Meta não cumprida.</b>	<b>META NÃO CUMPRIDA</b>	
08	TAXA DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS CORRETAMENTE FINALIZADOS APÓS O ATENDIMENTO.	Realizada consulta através da tela de pacientes em espera no Sistema de Prontuário Eletrônico e consulta em amostragem para verificar o preenchimento dos prontuários, sendo verificado que 100% foram finalizado	<b>META CUMPRIDA</b>	15
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 2334/2024 página. 843	<b>META CUMPRIDA</b>	10

10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc Protocolo 2334/2024, página 845.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 2334/2024, página 943/944.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 2334/2024 página 844.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
	<b>TOTAL</b>			<b>150</b>

Para os indicadores de tempo de espera, devemos considerar que o sistema guarda como horário da consulta o momento em que o CID 10 da consulta é inserido, o que acontece geralmente no final da consulta, considerando isso, devemos considerar um tempo de consulta para cada caso, para então determinar o início da consulta. Consideraremos o tempo como 15 minutos para casos amarelos e 10 minutos para casos verdes.

### 13. DOCUMENTOS EXIGIVEIS PARA REPASSE MENSAL

Visando maior transparência nos repasses mensais de recursos, fica estipulada a obrigatoriedade de apresentação mensal, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao repasse, os seguintes documentos:

<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ATENDE</b>	<b>NÃO ATENDE</b>
<b>I</b>	Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e débitos em relação ao INSS, expedida pelo Ministério da Fazenda, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei.	<b>SIM</b>	
<b>II</b>	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei	<b>SIM</b>	
<b>III</b>	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.	<b>SIM</b>	
<b>IV</b>	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.	<b>SIM</b>	
<b>V</b>	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas	<b>SIM</b>	

	<p>Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo, juntamente com todos os comprovantes de pagamento destas despesas, enumerados cronologicamente.</p> <p><b>a.</b> Notas fiscais relativas aos gastos efetuados pela Organização Social na execução da gerência da Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo;</p> <p><b>b.</b> As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p><b>c.</b> As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da <b>ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>, bem como a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p> <p><b>d.</b> Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do contrato e de seus termos aditivos respectivos;</p> <p><b>e.</b> Todos os recibos de pagamento e notas fiscais, devidamente quitadas, deverão também estar disponíveis à Comissão de Fiscalização por meio eletrônico (cópia digitalizada), mensalmente, pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL, devidamente organizado de forma numérica e cronológica, obedecendo à data de pagamento.</p>	<b>SIM</b>	
<b>VII</b>	Cópia das folhas ponto de todos os profissionais que prestarem serviços na Unidade de Pronto Atendimento, devidamente assinadas pelo	<b>SIM</b>	

	profissional, seu chefe imediato e/ou pelo responsável da Organização Social pelo contrato de gestão.		
<b>VIII</b>	Cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas devidos pela Organização Social, juntamente com seus comprovantes de quitação, devidamente identificados a quais profissionais e encargos se referem.	<b>SIM</b>	
<b>IX</b>	Relatório de consumo de materiais e prestação de serviços, devidamente separado por objeto (medicamentos, insumos, material de expediente etc.), o qual deverá constar os itens adquiridos/contratados nas notas fiscais.	<b>SIM</b>	
<b>X</b>	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	<b>SIM</b>	
<b>XI</b>	Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	<b>SIM</b>	
<b>XII</b>	Relatórios de atendimento aos protocolos assistenciais apresentados no plano de trabalho e/ou estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde.	<b>SIM</b>	
<b>XIII</b>	Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;	<b>SIM</b>	
<b>XIV</b>	Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;	<b>SIM</b>	

<b>XV</b>	Relatório das transferências hospitalares realizadas durante o mês.	<b>SIM</b>	
<b>XVI</b>	Relatório preliminar do cumprimento dos indicadores pactuados e metas estabelecidas.		<b>NÃO</b>



## 14. FINANCEIRO

Em janeiro/2024, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 1.090.192,85 (um milhão e noventa mil cento e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) através dos empenhos: 0001/2024 = R\$ 316.312,20, pago em 09/01/2024; 12253/2023 = 15.974,83, pago em 15/01/2024; 0002/2024 = R\$ 638.305,41 e 0003/2024 = 12.259,61, pagos em 25/01/2024 e 12297/2023 = 107.340,80, pago em 29/01/2024.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de janeiro, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 967.239,39 (novecentos e sessenta e sete mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 8.704,79 (oito mil setecentos e quatro reais e setenta e nove centavos).

Houve duas restituições de valores pagos a maior para fornecedores montando o valor de R\$ 756,72 (setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).

O bloqueio judicial na conta corrente bancária de R\$ 15.794,52 (quinze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pela Comarca de Vacaria/RS efetuado em março/2023 teve a liberação de 50% do valor bloqueado, sendo liberado R\$ 8.420,42 (oito mil quatrocentos e vinte reais e quarenta e dois centavos), incluídos os rendimentos, na data de 17/01/2024.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de janeiro de R\$ 1.312.308,23 (um milhão trezentos e doze mil trezentos e oito reais e vinte e três centavos).

## **15. APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS**

Em janeiro foram realizadas fiscalizações por membros da comissão, com intuito de verificar o funcionamento da Unidade, quantidade de pacientes aguardando em sala de espera, assim como escalas de trabalho, higiene do local, alimentação fornecida aos pacientes, no momento da fiscalização foi constatado o bom andamento do serviço.

Foi aplicado o roteiro de visita pelo membro da comissão representante do controle social.

## 16. ERRATA RELATÓRIO DE DEZEMBRO

### Onde se lê:

- ✓ Glosa pela comissão da competência de NOVEMBRO no valor de R\$ 864,71(Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) e DEZEMBRO 1.033,32 (Hum Mil Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos) referente ao valor que ultrapassou o estipulado pelo Decreto Municipal 453/2023, com devolução respectiva da IAG, na competência de março no orçamento variável.

### Leia-se:

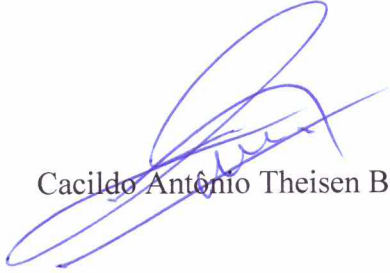
- ✓ Glosa pela comissão da competência de NOVEMBRO no valor de R\$ 864,71(Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) e DEZEMBRO 1.033,32 (Hum Mil Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos) referente ao valor que ultrapassou o estipulado pelo Decreto Municipal 453/2023, com devolução respectiva da IAG, na competência de fevereiro no orçamento variável.

## **17. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

- ✓ Devido a glosa realizada na competência de FEVEREIRO orçamento variável, alusiva a competência de NOVEMBRO no valor de R\$ 864,71(Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) e DEZEMBRO 1.033,32 (Hum Mil Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos) referente ao valor que ultrapassou o estipulado pelo Decreto Municipal 453/2023, deverá ser ajustado na prestação de contas da competência ABRIL, para ajustes que devem ser demonstrados no SIT;
- ✓ Realizar glosa/estorno na competência de ABRIL, no valor de R\$ 1.644,48 (Hum Mil Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos), procedimento de despesa 049/2024, Despesas de viagem, as mesmas estão englobadas conforme Decreto Municipal 453/2023;
- ✓ Realizar glosa/estorno na competência de ABRIL, no valor R\$ 12.300,00 (Doze Mil e Trezentos Reais), Procedimento de Despesa 644/2023 apresentado na prestação de contas de dezembro/23, vídeo institucional;
- ✓ Demonstração e justificativa da diferença (R\$ 5.383,93) do saldo contábil final de 31/12/2023 (R\$ 1.166.088,91) para o inicial em 01/01/2024 (R\$ 1.171.472,84);
- ✓ Manter o descritivo detalhado em todos os Procedimentos de Despesas;
- ✓ Informar as equipes mensalmente quanto ao resultado da pesquisa de satisfação, com registro em livro ata de cada setor.

## 17. CONCLUSÃO

Diante dos documentos enviados a Comissão e através das fiscalizações diárias, a comissão avalia o serviço de urgência e emergência prestado a população de modo geral como satisfatório.



Cacildo Antônio Theisen Benke



Flavio Fagundes Vieira



Ricardo Scarmagnani



Sebastião Marcolino da Silva



Simone Rover Lodetti