

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
DECRETO 141/2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

FEVEREIRO 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 14 de março 2024 a 21ª prestação de contas referente ao mês de **FEVEREIRO**, através do protocolo do sistema 1 doc 4041/2024, 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 – FEVEREIRO -2024

Os atendimentos são realizados seguindo as normativas estabelecidas no Protocolo de Manchester. Foi realizado no mês de **FEVEREIRO** o total de 4.405 acolhimentos e classificações na UPA, correspondendo 0,14% destes atendimentos o total de emergências, 0,88% muito urgentes, 12,92% urgentes, 43,84% pouco urgentes e 42,22% normal.



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Consulta Síntico por Classificação de Risco

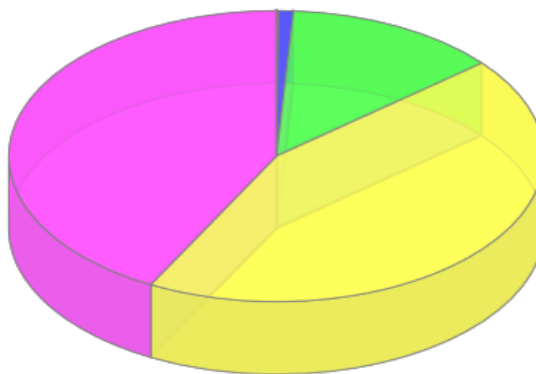
Período: Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

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

Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Ambas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Classificação de Risco	Quantidade
Emergência	6
Muito Urgente	39
Urgente	569
Pouco Urgente	1.931
Normal	1.860
Total Geral..:	4.405



● Emergência=6 ● Muito Urgente=39 ● Urgente=569 ● Pouco Urgente=1931 ● Normal=1860

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

Retirado em 11/04/2024

2. PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de CID Síntico por Grupo de CID - Ambulatorial

Filtros: Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024
Unidade de Saúde Solicitante: UPA MEDIANEIRA

Código	Descrição do Grupo	Quant.	%
18	SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIO NAO CLASSIF	1023	21,33 %
1	ALGUMAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	782	16,31 %
21	FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAUDE E O CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE	609	12,70 %
19	LESOES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	470	9,80 %
10	DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	442	9,22 %
13	DOENCAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO	312	6,51 %
11	DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	262	5,46 %
14	DOENCAS DO APARELHO GENITURINARIO	196	4,09 %
20	CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE	182	3,80 %
5	TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	128	2,67 %
9	DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO	87	1,81 %
12	DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	77	1,61 %
8	DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE	77	1,61 %
6	DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO	66	1,38 %
7	DOENCAS DO OLHO E ANEXOS	43	0,90 %
4	DOENCAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABOLICAS	14	0,29 %
15	GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO	13	0,27 %
3	DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS TRANSTORNOS IMUNITARIOS	6	0,13 %
2	NEOPLASIAS - TUMORES	6	0,13 %
Total Geral:		4795	

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:

COMISSÕES
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:

Orientações sobre o acesso venoso periférico em crianças, uso de polifix e identificação do acesso;

3. Comissão de Vigilância Epidemiológica:

Realinhamento do fluxo de notificações e coletas de exames para diagnóstico de Dengue para toda a equipe técnica, conforme nota técnica recebida;

4. Comissão de Ética em Enfermagem

Reunião com todos os profissionais da Equipe de Enfermagem, divididos conforme as equipes de plantão, para reforçar sobre a importância do atendimento humanizado e resolutivo aos pacientes.

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.

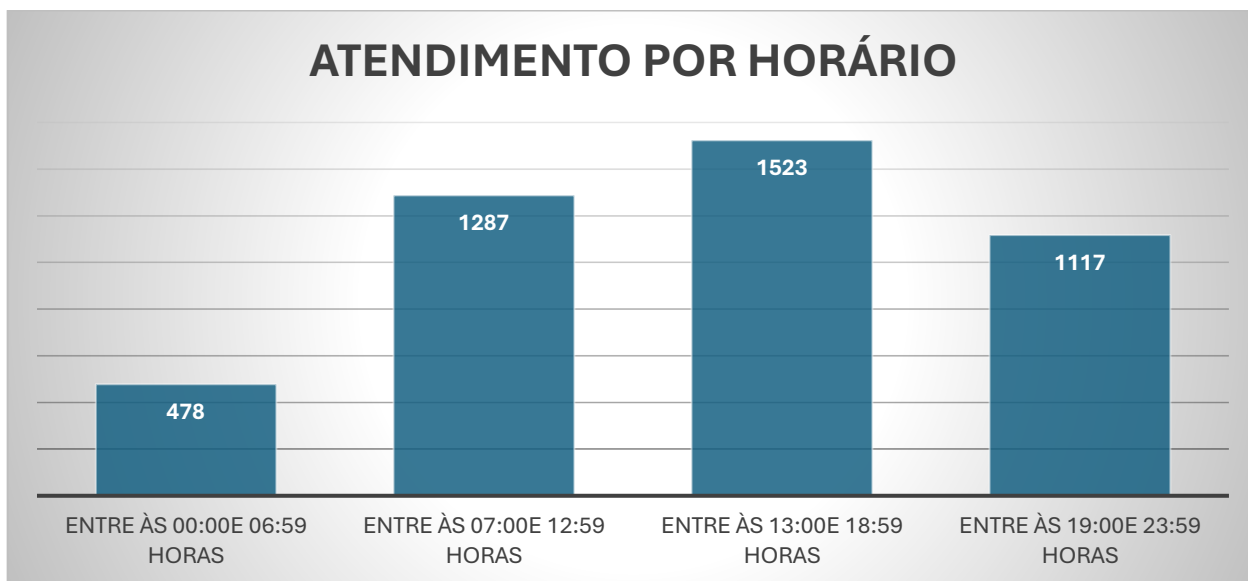
Tabela – Número de Atendimentos, segundo horários						
		Entre às 00:00 e 06:59 horas	Entre às 07:00 e 12:59 horas	Entre às 13:00 e 18:59 horas	Entre às 19:00 e 23:59 horas	Total no Dia
	Dia do Mês					
01/02/2024	quinta-feira	16	39	39	49	143
02/02/2024	sexta-feira	17	47	55	31	150
03/02/2024	sábado	17	49	47	37	150
04/02/2024	domingo	18	34	51	33	136
05/02/2024	segunda-feira	13	41	47	36	137
06/02/2024	terça-feira	16	43	42	46	147
07/02/2024	quarta-feira	20	39	37	37	133
08/02/2024	quinta-feira	14	35	47	23	119
09/02/2024	sexta-feira	13	33	64	45	155
10/02/2024	sábado	17	46	55	36	154
11/02/2024	domingo	24	39	39	45	147
12/02/2024	segunda-feira	22	77	72	42	213
13/02/2024	terça-feira	19	51	61	47	178
14/02/2024	quarta-feira	13	37	55	31	136
15/02/2024	quinta-feira	16	37	37	39	129
16/02/2024	sexta-feira	15	44	54	43	156
17/02/2024	sábado	15	46	49	29	139
18/02/2024	domingo	12	37	52	34	135
19/02/2024	segunda-feira	12	58	65	27	162
20/02/2024	terça-feira	8	51	52	41	152
21/02/2024	quarta-feira	16	45	52	42	155
22/02/2024	quinta-feira	16	51	60	43	170
23/02/2024	sexta-feira	17	39	71	41	168
24/02/2024	sábado	12	40	41	37	130
25/02/2024	domingo	27	59	49	40	175
26/02/2024	segunda-feira	13	48	61	45	167
27/02/2024	terça-feira	22	43	52	31	148
28/02/2024	quarta-feira	20	47	61	39	167
29/02/2024	segunda-feira	18	32	56	48	154
		478	1287	1523	1117	4405

No mês de fevereiro houve 1(um) feriado com recesso, sendo:

13/02/2024

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
478	1287	1523	1117

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



5. MÉDIA DE CONSULTA POR PROFISSIONAL POR DIA 01/01/2024 À 31/01/2024



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

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
 Ambas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados, Não Desmarcados

Mês/Ano 1/ 2024

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					42							33						25	39										35		174		
ALEF WILLIAN JOSILDO				62							39							45							18	1						165	
ALLANDA SCHINAIDER							45														34											79	
ASTROGILDO LEMOS							49						31									53						33				166	
BARBARA ZAMPIVA			23	13		51				30	17						23	2			38				23	5				14		239	
CAROLINE BERNARDI																								8									8
CRISTHIAN EDUARDO	44		48					68		56				41		45							52		50		45				44		493
DAYANE FIRIASSE DA SILVA		32							27				39			40								41				41		32		252	
ELAINE BERNACHIE DE	18	7		20	5			32	7		12	3	18	7	24	7	22	9									22	12	29	5		259	
ELIAS JUNIOR CARDOZO				21	3						20	7					54	18	6				38	40		24	3		44	40		318	
GUILHERME WILLIAM				38							36																39						113
HIARA LACIELA CAMARGO						1																											1
ISABELA PEREIRA ALMEIDA	36	39				36		41	44					33																			229
ISABELLA AVILA PANDOLFO					18	12		15	8						25	9								21	12					19	6		145
LUCIANO DE CAMPOS	8						29	6						13	7									14	5				19	5		106	
LUDWIG NICOLAS PABLO					28	15						13	3						28	6													93
MARIA INES FERREIRA			41	44									50				50							44				50		40			319
NEHRU BARCOS BALBINO							20	5															17	18	5			13	8			86	
NEIDE SATURNINO DA			22	6		27	11			25	4							16	12	15	8			16	2					27		191	
RAQUEL DONDOSSOLA																						42											42
SARA YOUNES													34													39			41				114
SILVIO MORO JUNIOR	20	7			19	7		21	8			21	11		16	14			19	9		15	2			24	6	17	12		248		
STEPHANY ROMERO DE										38		31							36								28					133	
TAIVAN DURANTE									1																		1						2
THALISSON RAIONY SILVA		33	7						13				37	3							23	13		22	9			31	5			196	
THAYANNE JACINTO		4	5						15	8						17	7																56

Quinta-feira 11 de Abril de 2024 02:48 PM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

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
 Ambas / Consultas e Reconsultas / Não Faltantes, Não Cancelados

Mês/Ano 1/ 2024

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	
VINICIUS LUCAS MAITO	12														18	8																	99
																Total Mês..:											4.326						
																Total Geral..:											4.326						

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

Retirado em 11/ 04 /2024

6. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/01/2024 À 31/01/2024

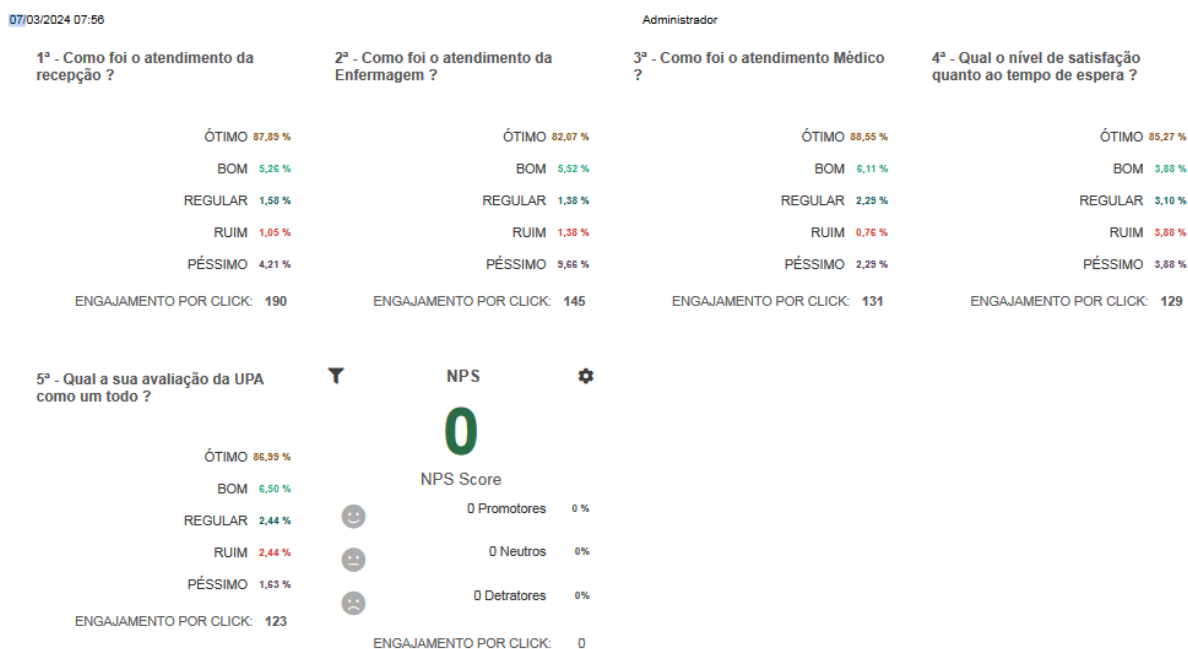
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA – JANEIRO / 2024						IAG INSTITUTO DE ANÁLISES E DIAGNÓSTICO
Hora	Segunda 1	Terça 2	Quarta 3	Quinta 4	Sexta 5	Sábado 6	Domingo 7	
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	ALANA	BARBARA	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ISABELA PEREIRA	MARIA INES	GUILHERME	MARIA INES	ISABELA PEREIRA	ALLANDA	
07/19h	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	NEHRU	
19h - 07h	SILVIO	THALISSON	BARBARA	ELIAS	SILVIO	ISABELLA	LUCIANO	
	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	NEHRU	
Hora	Segunda 8	Terça 9	Quarta 10	Quinta 11	Sexta 12	Sábado 13	Domingo 14	
10/22h	CRISTHIAN até 01h	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	ALANA	DAYANE	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ISABELA PEREIRA	STEPHANY	GUILHERME	STEPHANY	MARIA INES	SARAH	
07/19h	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA / THALISSON	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	LUCIANO	
	ELAINE	THAYANNE	NEIDE	ELAINE	NICOLAS	ELAINE	VINICIUS	
Hora	Segunda 15	Terça 16	Quarta 17	Quinta 18	Sexta 19	Sábado 20	Domingo 21	
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	ALEF	ALANA	BARBARA	ASTROGILDO	
07/19h	ISABELA PEREIRA	ELIAS	MARIA INES	ALANA	STEPHANY	RAQUEL	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	
Hora	Segunda 22	Terça 23	Quarta 24	Quinta 25	Sexta 26	Sábado 27	Domingo 28	
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	CRISTHIAN	SARAH	CRISTHIAN	DAYANE	ASTROGILDO	
07/19h	ELIAS	ELIAS	MARIA INES	GUILHERME	STEPHANY	MARIA INES	SARAH	
07/19h	NEHRU	DBH - CAROLINE	NEIDE	ALEF	ELAINE	NEHRU	VINICIUS	
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	LUCIANO	
	NEHRU	THALISSON	NEIDE	ALEF	ELAINE	NEHRU	VINICIUS	
Hora	Segunda 29	Terça 30	Quarta 31					
10/22h	ALANA	DAYANE	CRISTHIAN					
07/19h	ELIAS	ELIAS	MARIA INES					
07/19h	ELAINE	VINICIUS	NEIDE					
19h - 07h	SILVIO	ISABELLA	BARBARA					
	ELAINE	VINICIUS	NEIDE					
Hora								
10/22h	NICOLAS - 06	VINICIUS - 06	DAYANE - 07+02h	LUCIANO - 06	ELIAS - 06		PLANTÃO PS	
07/19h	ELAINE - 16 + 02	ALEF - 03 + 02	MARIA INES - 07	CRISTHIAN - 09+03h+03	THALISSON - 04+05h+03			
07/19h	NEIDE - 14	ALANA - 05	BARBARA - 07	ISABELA PER. - 05 + 01	ALLANDA - 02		PLANTÃO FINAL DE ANO	
19h - 07h	THAYANNE - 06	STEPHANY - 06	ASTROGILDO - 04	ISABELLA - 05	RAQUEL - 01			
	NEHRU - 08	SILVIO - 08 + 01	SARAH - 03	GUILHERME - 03	CAROLINE - 11h		NORMAL	

7. OUVIDORIA

No mês de fevereiro foram realizadas 03 ouvidorias da UPA/IAG, atendimentos 19564/2024, 19324/2024 e 23304/2024, 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, 190 pesquisas preenchidas.



© Backeend 2024 - Todos os direitos reservados
Suporte Técnico: cristiano@backeend.com.br - Tel.: +55 (61) 9 9595-7461
Brasília/DF - Brasil

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 fevereiro de 2024, houveram identificações de pacientes com queixas ou reclamações do atendimento, especificamente da Equipe de Enfermagem, as quais foram levantadas com os profissionais envolvidos na reclamação;
3. Devido a porcentagem de avaliações como *ruim* / *péssimo* para a equipe de Enfermagem, foram realizadas reuniões específicas com as equipes dos plantões, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 (06h30 e 07h30), a fim de reforçar a importância do atendimento humanizado aos nossos pacientes.
4. 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, sendo que estamos atentos diariamente aos índices registrados pelos munícipes.

À disposição,

9. RELATÓRIO GERAL DE ATENDIMENTO

Neste mês, 4.788 pacientes passaram pela classificação de risco da UPA, desses 4.405, passaram por consultas médicas.

Foram transferidos 126 pacientes para internamento, sendo:

Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz	97
Hospital Municipal Padre Germano Lauck – Foz do Iguaçu	20
Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu	05
Hospital Vida- Londrina	02
CEONC – Cascavel	02
Total	126

10. PROCEDIMENTOS



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

Relatório de Procedimentos Ambulatoriais - Quantitativo Geral - Sintético

Filtros: Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA

Sexo: Ambos

Procedimento	Quantidade	Valor Total	%
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	4775	0.00	27,15 %
0301100250 AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4168	0.00	23,70 %
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3554	0.00	20,21 %
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	2711	1707.93	15,41 %
0101040083 MEDIÇÃO DE PESO	1114	0.00	6,33 %
0101040075 MEDIÇÃO DE ALTURA	481	0.00	2,73 %
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM	365	4551.55	2,08 %
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	208	0.00	1,18 %
0201020041 COLETA DE MATERIAL P EXAME LABORATORIAL	55	0.00	0,31 %
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	53	0.00	0,30 %
0301060045 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA C/ OBSERVACAO	41	0.00	0,23 %
0301100284 CURATIVO SIMPLES	27	0.00	0,15 %
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	11	0.00	0,06 %
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	11	0.00	0,06 %
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	3	0.00	0,02 %
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA	3	23.31	0,02 %
0309010101 PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA INCLUI MATERIAL	2	0.00	0,01 %
0301100268 PREPARAÇÃO PARA O ELETROCARDIOGRAMA	1	0.00	0,01 %
0301100225 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	1	0.00	0,01 %
0301100217 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	1	0.00	0,01 %
0306020041 SANGRIA TERAPEUTICA	1	4.69	0,01 %
0000000042 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO	1	0.00	0,01 %
Total Geral..:	17.587	6287,48	

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

Retirado em 14/04/2024

11. APOIO - REFEIÇÕES E LAVANDERIA

Em fevereiro foram servidas 419 refeições para pacientes e acompanhantes, estratificados na tabela a seguir:

REFEIÇÃO	QUANTIDADE
CAFÉ DA MANHÃ	139
ALMOÇO	128
JANTAR	152

Foram contabilizados, também, 1445,88 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 4041/2024 pag. 874.	META CUMPRIDA	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 6 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos no Doc.	META CUMPRIDA	20

		Protocolo 4041/2024 página 884. Cumprindo a meta a 100%.		
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 570 usuários classificados como risco amarelo, destes 529 tiveram tempo entre acolhimento e atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta). Totalizando 92,81%. Cumprindo a meta de 90%.	META CUMPRIDA	15
04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 1931 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1907 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 98,50%. Cumprindo a meta de 80%	META CUMPRIDA	15
05	TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Apresentado justificativa, Doc. Protocolo 4041/2024 página 804 prestação de contas do mês de Fevereiro.	META CUMPRIDA	05
06	REALIZAR 100% A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES QUE PROCURAM	Durante o mês todos os pacientes que tiveram consulta médica	META CUMPRIDA	15

	ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	tiveram a classificação de risco realizada.		
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 4405 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 4041/2024 página 735 prestações de contas do mês de fevereiro. Meta não cumprida.	META NÃO CUMPRIDA	00
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 finalizados.	META CUMPRIDA	15
09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 4041/2024 página. 750.	META CUMPRIDA	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 4041/2024, página 752.	META CUMPRIDA	10
11	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 4041/2024, página 882.	META CUMPRIDA	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 4041/2024 página 751.	META CUMPRIDA	15

	TOTAL			150
--	--------------	--	--	------------

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:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ATENDE	NÃO ATENDE
I	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.	SIM	
II	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	SIM	
III	Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, expedida Município do domicílio ou sede do proponente, na forma da Lei.	SIM	
IV	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.	SIM	
V	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas	SIM	

	<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>a. 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. As notas fiscais deverão constar endereço de entrega das mercadorias, ou da execução dos serviços;</p> <p>c. As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo aposição de carimbo identificador da ORGANIZAÇÃO SOCIAL, bem como a data e a assinatura de seu preposto e, imprescindivelmente, contendo o comprovante de quitação;</p> <p>d. 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>e. 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>	SIM	
VII	Cópia das folhas ponto de todos os profissionais que prestarem serviços na Unidade de Pronto Atendimento, devidamente assinadas pelo	SIM	

	profissional, seu chefe imediato e/ou pelo responsável da Organização Social pelo contrato de gestão.		
VIII	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.	SIM	
IX	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.	SIM	
X	Relatório de Produtividade por categoria profissional assistencial (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
XI	Escala dos profissionais assistenciais (Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Farmacêuticos, Auxiliares de Farmácia e Técnicos em Raios-X).	SIM	
XII	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.	SIM	
XIII	Relatório de exames laboratoriais e de imagens efetuados no mês;	SIM	
XIV	Relatório de procedimentos efetuados pela equipe assistencial durante o mês;	SIM	

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

14. FINANCEIRO

- 1.** Em fevereiro/2024, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 1.074.398,02 (um milhão e setenta e quatro mil trezentos e noventa e oito reais e dois centavos) através dos empenhos: 0677/2024 = R\$ 316.312,20, 0678/2024 = R\$ 12.259,61 e 0679/2024 = R\$ 638.305,41, pagos em 07/02/2024; 12311/2023 = 90,00, pago em 16/02/2024; 1003/2024 = R\$ 96.687,72 e 1011/2024 = 10.743,08, pagos em 29/02/2024.
- 2.** Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de fevereiro, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 966.359,11 (novecentos e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) em débitos.
- 3.** Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 7.027,38 (sete mil vinte e sete reais e trinta e oito centavos).
- 4.** 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% na data de 17/01/2024, continuando ainda o bloqueio de 50% do valor.
- 5.** Restando um saldo contábil/financeiro do mês de fevereiro de R\$ 1.427.374,52 (um milhão quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

15. APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS

Em fevereiro 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. APONTAMENTOS PARA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS

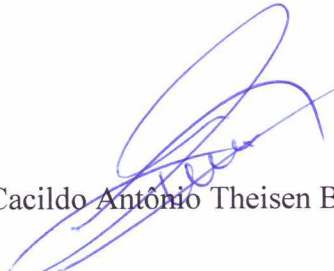
Desbloqueio dos 50% restantes da operação de bloqueio judicial na conta corrente bancária de R\$ 15.794,52 (quinze mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pela Comarca de Vacaria/RS.

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).


Envio da documentação e das ações relacionadas ao Procedimento de Despesas 76/2024, referente ao ressarcimento de veículo avariado durante o uso da Organização Social.

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