

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO  
DECRETO 141/2024

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CABO  
DIEGO GUGEL DE ARAUJO

CONTRATO 90/2022

**SETEMBRO 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 12 de outubro de 2024 a 28ª prestação de contas referente ao mês de SETEMBRO, através do protocolo do sistema 1 doc 13.649/2024, 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 – SETEMBRO -2024

Os atendimentos são realizados seguindo as normativas estabelecidas no Protocolo de Manchester. Foi realizado no mês de **SETEMBRO** o total de 4942 acolhimentos e classificações na UPA, correspondendo 0,06% destes atendimentos o total de emergências, 0,54% muito urgentes, 15,74% urgentes, 42,68 % pouco urgentes e 40,98% normal.



## PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Consulta Sintético por Classificação de Risco

Filtros: Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024

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	3
Muito Urgente	27
Urgente	778
Pouco Urgente	2.109
Normal	2.025
<b>Total Geral..:</b>	<b>4.942</b>



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

Retirado em 23/10/2024

## 2. PRINCIPAIS PATOLOGIAS ATENDIDAS



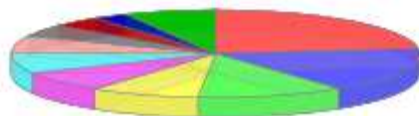
PREFEITURA DE MEDIANEIRA

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

Filtros: Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024  
Unidade de Saúde Solicitante: UPA MEDIANEIRA

Código	Descrição do Grupo	Quant.	%
18	SINTOMAS, SINAIS E ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIO NAO CLASSIF	1197	23,27 %
10	DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	845	16,43 %
1	ALGUMAS DOENCAS INFECCIOSAS E PARASITARIAS	601	11,69 %
19	LESOES, ENVENENAMENTO E ALGUMAS OUTRAS CONSEQUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS	446	8,67 %
21	FATORES QUE INFLUENCIAM O ESTADO DE SAUDE E O CONTATO COM SERVICOS DE SAUDE	395	7,68 %
11	DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	374	7,27 %
13	DOENCAS DO SISTEMA OSTEO MUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO	339	6,59 %
14	DOENCAS DO APARELHO GENITURINARIO	229	4,45 %
20	CAUSAS EXTERNAS DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE	204	3,97 %
5	TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS	141	2,74 %
9	DOENCAS DO APARELHO CIRCULATORIO	94	1,83 %
8	DOENCAS DO OUVIDO E DA APOFISE MASTOIDE	82	1,59 %
12	DOENCAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	63	1,22 %
6	DOENCAS DO SISTEMA NERVOSO	53	1,03 %
7	DOENCAS DO OLHO E ANEXOS	48	0,93 %
15	GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERIO	12	0,23 %
4	DOENCAS ENDOCRINAS, NUTRICIONAIS E METABOLICAS	10	0,19 %
3	DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOETICOS E ALGUNS TRANSTORNOS IMUNITARIOS	6	0,12 %
16	ALGUMAS AFECCOES ORIGINADAS NO PERIODO PERINATAL	2	0,04 %
2	NEOPLASIAS - TUMORES	2	0,04 %

**Total Geral: 5143**



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

Retirado em 23/10/2024

### 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 Ética em Enfermagem


Elaboração do documento norteador de registros em prontuário, a ser implantado no mês de outubro de 2024, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;

### 2. Comissão de Vigilância Epidemiológica

Elaborado fluxograma de atendimento aos casos suspeitos de Coqueluche, bem como repassado à equipe técnica notas técnicas e orientações recebidas.

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

À disposição,

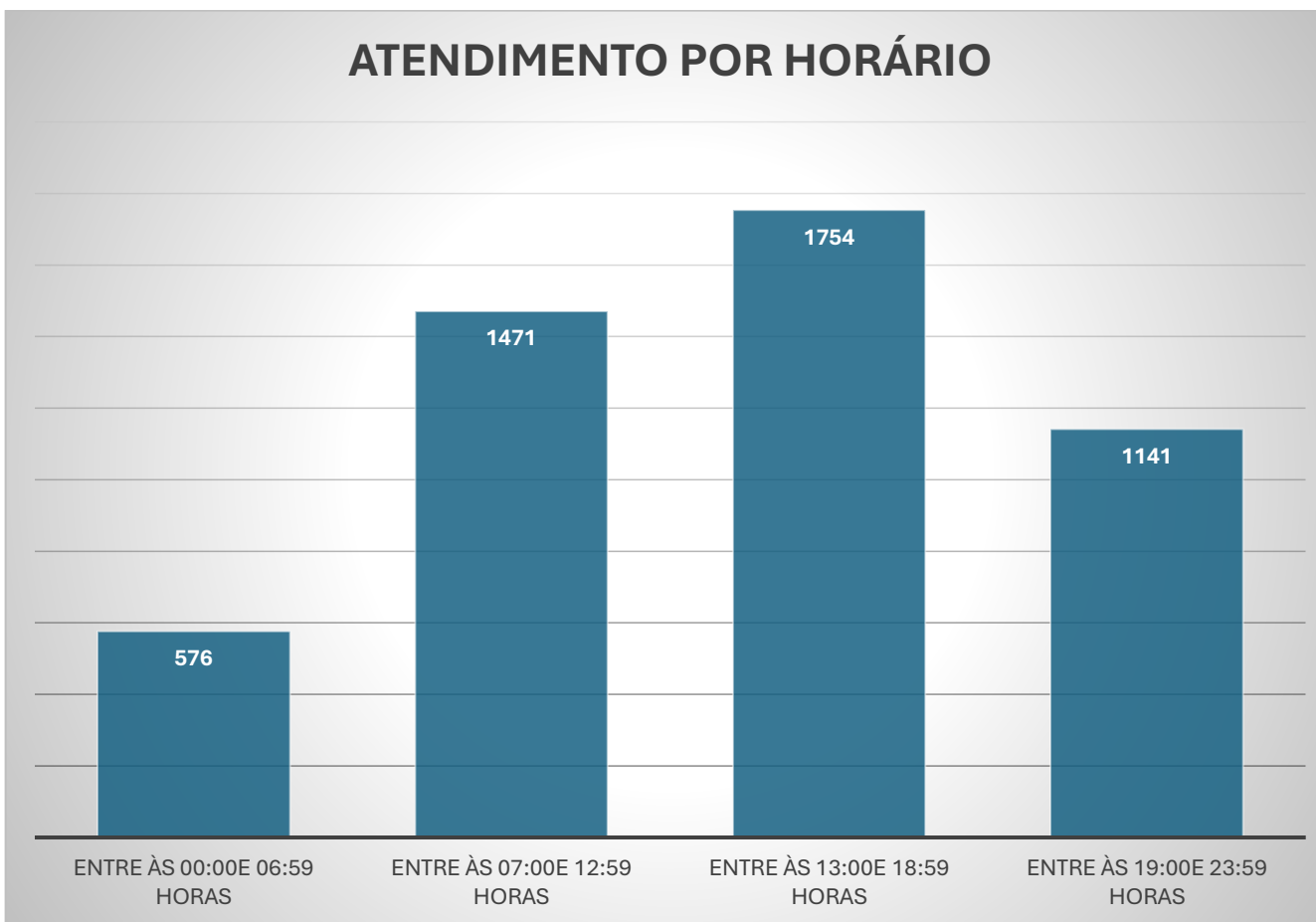
 Documento assinado digitalmente  
AUGUSTO CESAR KAPPES SAPIGHIENSKI  
Data: 08/12/2024 09:08:19 -0300  
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

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

Tabela – Número de Atendimentos, segundo horários					
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	
01/09/2024	19	34	46	21	120
02/09/2024	16	41	65	41	163
03/09/2024	12	49	50	40	151
04/09/2024	19	55	64	35	173
05/09/2024	15	40	40	31	126
06/09/2024	24	49	47	48	168
07/09/2024	21	34	46	45	146
08/09/2024	16	56	66	39	177
09/09/2024	25	67	84	46	222
10/09/2024	24	56	73	36	189
11/09/2024	17	78	80	48	223
12/09/2024	20	65	62	35	182
13/09/2024	12	53	66	28	159
14/09/2024	23	40	65	35	163
15/09/2024	15	34	51	43	143
16/09/2024	11	57	59	42	169
17/09/2024	18	44	57	47	166
18/09/2024	16	49	58	39	162
19/09/2024	24	54	60	39	177
20/09/2024	18	32	47	28	125
21/09/2024	26	46	63	44	179
22/09/2024	20	42	51	40	153
23/09/2024	24	62	65	40	191
24/09/2024	25	42	66	35	168
25/09/2024	28	61	50	38	177
26/09/2024	20	43	54	31	148
27/09/2024	15	42	42	36	135
28/09/2024	15	49	57	37	158
29/09/2024	19	33	55	35	142
30/09/2024	19	64	65	39	187
	576	1471	1754	1141	4942

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 19:00e 23:59 horas
576	1471	1754	1141

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 01/08/2024 A 31/08/2024



### PREFEITURA DE MEDIANEIRA

#### Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

Filtro: Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Hora Inicial: 08:00 Hora Final: 23:59

Unidade de Saúde: 2203-1 - UPA MEDIANEIRA

Carência: 2-4 - SUS

Ambas / Consultas e Reservas / Não Retorno, Não Cancelado, Não Desmarcado

Mês/Ano 8/ 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
AIDEE LIDUVINA OVIEDO								37										38													75	
ALANA BARROS	42							40	39					40	48						54	41							47	41	392	
ALLANDA SCHNAIDER				36																											35	
ANA PAULA SPANCERSKI							40				25			35							47			35				45			227	
ANDRESSA BONATTO											32													30							62	
BARBARA MONDARDO																		1													5	
BARBARA ZAMPIVA	7		37	15	9		17	9						25	7		53				36	14						21	7	41	298	
CRISTHIAN EDUARDO				48	32	7						53	17	2			27	17	57	35	11					37	24	9			276	
DAYANE FERIASSE DA SILVA										31				41							42			39			46				240	
ELAINE BERNACHE DE	19	5		26	9		6	8							28	4				37	8		38	3		24	6		13	3	237	
ELIAS JUNIOR CARDOZO	27	4							12	7				46	28	10					44	39	6				52	24	55		254	
FABIO EDUARDO SOUZA																				1											1	
GABRIELA ZANETTE THOME																								16	2					1	19	
GABRIELI ELISIE KIUNS	44	21	5								15	6			45				20	7								45	19	275		
GUILHERME WILLIAM	33			33				35							38														32		208	
ISABELA PEREIRA ALMEIDA			42		43							50					50			60							33			44	322	
LUDWIG NICOLAS PABLO		24	5						15	1						21	7						20	6					11		110	
LUIS HENRIQUE ANGHESIN							15							14	3		9	8				23	5					18	4		99	
MARINES PETRY TELES DE										35														54							131	
MEDICO PLANTONISTA UPA							7	14																							21	
MEHRU BARCOS BALBINO	3			21	2	15	4								18	4			21	11	22	4						29	3		157	
MEIDE SATURNINO DA										20	10	26	2											22	6				23	9	118	
SILVIO MORA JUNIOR		15	5		23	9			12	9	17	5				20	9			24	12		23	12		15	5		19	9	243	
STEPHANY ROMERO DE		34				25			29								27						40								166	
THALISSON RAICANY SILVA			22	7						19	5													18	7					22	100	
VINICIUS LUCAS MAITO											8	4																			26	

Quinta-feira 24 de Outubro de 2024 09:54 AM

Consultas por Profissional Dia

Página 1 de 2



### PREFEITURA DE MEDIANEIRA

#### Relatório de Consulta Consultas por Profissional Dia

Filtro: Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Hora Inicial: 08:00 Hora Final: 23:59

Unidade de Saúde: 2203-1 - UPA MEDIANEIRA

Carência: 2-4 - SUS

Ambas / Consultas e Reservas / Não Retorno, Não Cancelado, Não Desmarcado

Mês/Ano 8/ 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
																<b>Total Mês..:</b>												<b>4.293</b>				
																<b>Total Geral..:</b>												<b>4.293</b>				

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

Retirado em 24/10/2024

Assinado por 5 pessoas: RICARDO SCARMAGNANI, FLÁVIO FAGUNDES VIEIRA, SIMONE ROVER LODETTI, CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE e SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/2259-F58D-D984-ACD3> e informe o código 2259-F58D-D984-ACD3



## 6. ESCALA MÉDICA UPA MEDIANEIRA – REALIZADA 01/08/2024 À 31/08/2024

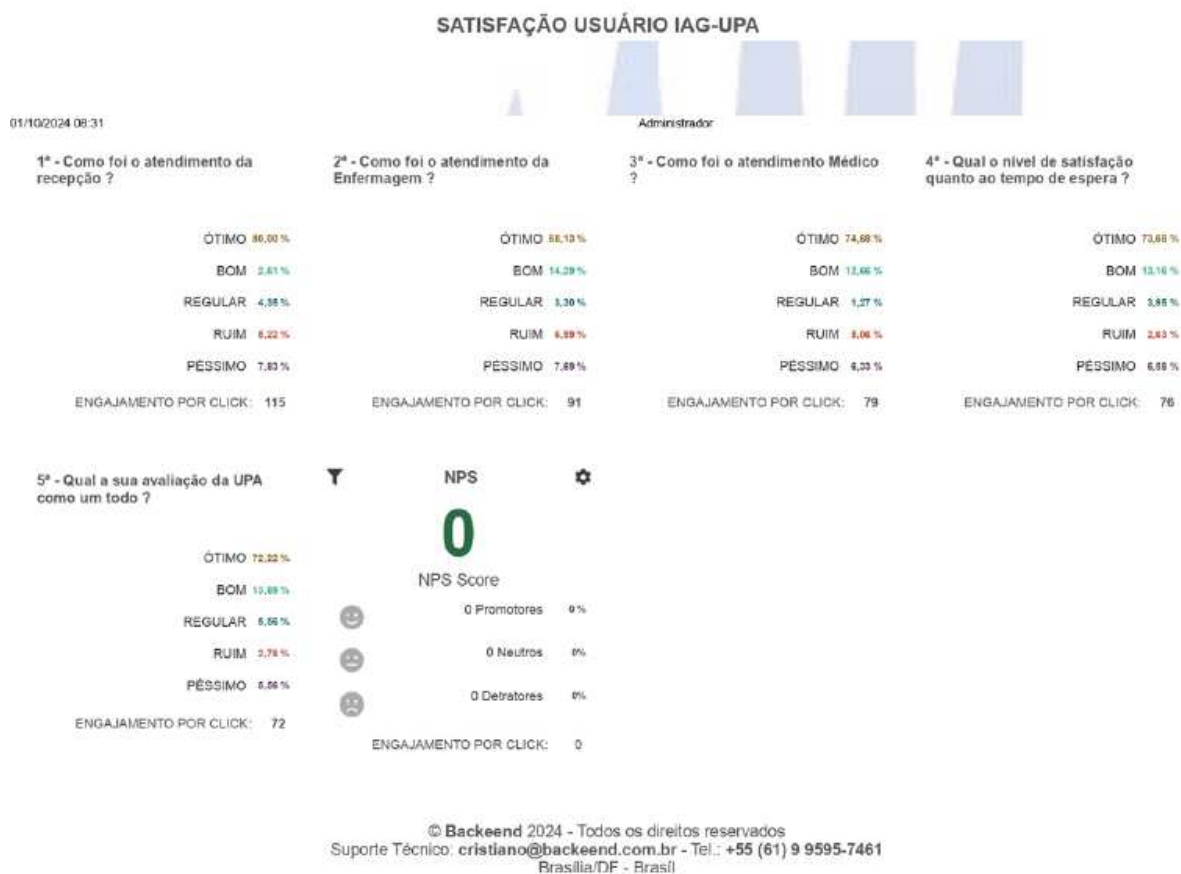
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		ESCALA Médica UPA Medianeira - REALIZADA – AGOSTO / 2024						IAG INSTITUTO DE ANÁLISES E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Hora	Segunda 1	Terça 2	Quarta 3	Quinta 1	Sexta 2	Sábado 3	Domingo 4		
10/22h				GABRIELI K	ALANA	BARBARA	GUILHERME		
07/19h				GUILHERME	STEPHANY	ISABELA	ALLANDA		
07/19h				ELAINE	NICOLAS	GABRIELI K	NEHRU		
19h - 07h				ELIAS	SILVIO	THALISSON	BARBARA		
				ELAINE	NICOLAS	GABRIELI K	NEHRU		
Hora	Segunda 5	Terça 6	Quarta 7	Quinta 8	Sexta 9	Sábado 10	Domingo 11		
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	ANA PAULA	AIDEE	ALANA	DAYANE	ANDRESSA		
07/19h	ISABELA	STEPHANY	ALANA	GUILHERME	STEPHANY	MARINES	ANA PAULA		
07/19h	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	VINICIUS		
19h - 07h	SILVIO	CRISTHIAN	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	GABRIELI K		
	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	VINICIUS		
Hora	Segunda 12	Terça 13	Quarta 14	Quinta 15	Sexta 16	Sábado 17	Domingo 18		
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	ANA PAULA	GABRIELI K	ALANA	BARBARA	MARINES		
07/19h	ISABELA	ELIAS	ALANA	GUILHERME	STEPHANY	ISABELA	AIDEE		
07/19h	NEIDE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	LUIS HENRIQUE	NEHRU		
19h - 07h	SILVIO	CRISTHIAN	BARBARA	ELIAS	SILVIO	CRISTHIAN	GABRIELI K		
	NEIDE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	LUIS HENRIQUE	NEHRU		
Hora	Segunda 19	Terça 20	Quarta 21	Quinta 22	Sexta 23	Sábado 24	Domingo 25		
10/22h	CRISTHIAN	DAYANE	ANA PAULA	GABRIELI K	ALANA	DAYANE	ANDRESSA		
07/19h	ISABELA	ELIAS	ALANA	GUILHERME	STEPHANY	MARINES	ANA PAULA		
07/19h	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	VINICIUS		
19h - 07h	SILVIO	CRISTHIAN	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON	GABRIELA		
	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	NEIDE	VINICIUS		
Hora	Segunda 26	Terça 27	Quarta 28	Quinta 29	Sexta 30	Sábado 31			
10/22h	CRISTHIAN	ELIAS	ANA PAULA	GABRIELI K	ALANA	BARBARA			
07/19h	ISABELA	DAYANE	ALANA	GUILHERME	ELIAS	ISABELA			
07/19h	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NICOLAS	GABRIELI K			
19h - 07h	SILVIO	CRISTHIAN	BARBARA	ELIAS	SILVIO	THALISSON			
	ELAINE	NEHRU	LUIS HENRIQUE	ELAINE	NEIDE	GABRIELI K			
Hora	PS - 12h		CONSULT. 12h						
10/22h	ELAINE - 16	NEIDE - 07	GUILHERME - 06	ELIAS - 09	THALISSON - 04	ISABELA - 07			
12/24h	VINICIUS - 04	LUIS - 10	ANDRESSA - 02	GABRIELA - 01	DAYANE - 06				
07/19h	NEHRU - 12		AIDEE - 02	BARBARA - 08	MARINES - 03				
07/19h	NICOLAS - 09+1h		ALANA - 09	STEPHANY - 05	ALLANDA - 01				
19h - 07h	GABRIELI K - 4 + 6		CRISTHIAN - 09	SILVIO - 09	ANA PAULA - 06				

## 7. OUVIDORIA

No mês de SETEMBRO foram realizadas 2 ouvidorias da UPA/IAG, 1 reclamações (atendimento 152575/2024) e 1 solicitação (atendimento 150564/2024), 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, 115 pesquisas preenchidas.



Prezados,

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


1. A pesquisa de satisfação está disposta nos setores da UPA 24h a fim de que o usuário do serviço avalie o serviço prestado;

2. Durante o mês de setembro, percebeu-se um aumento na demanda de pacientes em alguns dias e períodos, o que acarreta aumento no tempo de espera e no fluxo de pacientes para atendimentos na recepção, enfermagem e equipe médica;

3. As avaliações dos quesitos *ruim* ou *péssimo* são monitoradas pela coordenação, a fim de verificar necessidades de ajustes em equipes e plantões, bem como aperfeiçoamentos nas equipes de trabalho.

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,

 Documento assinado digitalmente  
AUGUSTO CESAR KAPPEL SAPIENZI  
2024.09.10 10:20:04 -0500-0100  
verifique em <https://validar.i6.gov.br>

## 9. RELATÓRIO GERAL DE ATENDIMENTO

Neste mês, 5478 pacientes passaram pela classificação de risco da UPA, desses 4942, passaram por consultas médicas.

Foram transferidos 148 pacientes para internamento, sendo:

Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz	96
Hospital Municipal Padre Germano Lauck – Foz do Iguaçu	40
Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu	03
Hospital Adalto Botelho	01
Hospital Nossa Senhora de Fátima HNSF - Missal	01
Hospital Universitário do Oeste do Paraná HU – Cascavel	01
Clínica Santa Cruz - Umuarama Psiquiatria	01
UOPECCAN- Cascavel	01
CEONC - Cascavel	02
Casa de Saúde Rolândia Psiquiatria	01
Nefro Clínica – Foz do Iguaçu	01
	148

## 10. PROCEDIMENTOS



PREFEITURA DE MEDIANEIRA

### Relatório de Procedimentos Ambulatoriais

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

Filtros: Data Inicial: 01/09/2024 Data Final: 30/09/2024  
 Unidade de Saúde: 2183-1 - UPA MEDIANEIRA  
 Sexo: Ambos

Procedimento	Quantidade	Valor Total	%
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	5432	0.00	22,22 %
0301100250 AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	4876	0.00	19,95 %
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	3861	0.00	15,80 %
0101040083 MEDIÇÃO DE PESO	3763	0.00	15,40 %
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3109	1958.67	12,72 %
0101040075 MEDIÇÃO DE ALTURA	2602	0.00	10,65 %
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM	390	4863.30	1,60 %
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	202	0.00	0,83 %
0301060045 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASICA C/ OBSERVACAO	70	0.00	0,29 %
0201020041 COLETA DE MATERIAL P EXAME LABORATORIAL	61	0.00	0,25 %
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	25	0.00	0,10 %
0301040079 ESCUTA INICIAL ORIENTAÇÃO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANE	22	0.00	0,09 %
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	15	0.00	0,06 %
0301100284 CURATIVO SIMPLES	5	0.00	0,02 %
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	4	0.00	0,02 %
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0.00	0,01 %
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	2	0.00	0,01 %
<b>Total Geral..:</b>	<b>24.441</b>	<b>6821,97</b>	



## 1. APOIO - REFEIÇÕES

Em foram servidas 417 refeições para pacientes e acompanhantes, estratificados na tabela a seguir:

REFEIÇÃO	QUANTIDADE
CAFÉ DA MANHÃ	144
ALMOÇO	133
JANTAR	140





## 12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO

SEQ	INDICADOR	AVALIAÇÃO	COMENTÁRIOS	PONTOS
01	TAXA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO.	Apresentação de relatório no Doc. Protocolo 13.649/2024. Pág. 1147.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
02	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO RISCO VERMELHO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 5 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO.	Foram 3 usuários classificados como risco vermelho. A Organização Social apresentou relatório de todos os casos no Doc. Protocolo 13649/2024 página 1105. Cumprindo a meta a 100%.	<b>META CUMPRIDA</b>	20
03	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO AMARELO COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 30 MINUTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 777 usuários classificados como risco amarelo, destes 716 tiveram tempo entre acolhimento e atendimento médico menor ou igual 30 minutos (mais 15 minutos do tempo de consulta).	<b>META CUMPRIDA</b>	15

		Totalizando 92,15%. Cumprindo a meta de 90%.		
04	TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS COMO VERDE COM TEMPO MÁXIMO DE ESPERA <= 2 HORAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO	Foram 2105 usuários classificados como risco verde com atendimento médico, destes, 1944 tiveram o tempo entre o acolhimento e o atendimento médico menor ou igual 2 horas (mais 10 minutos do tempo de consulta). Totalizando 92,35%. 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 13649/2024 página 1151 prestações de contas do mês de SETEMBRO.	<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	<b>META CUMPRIDA</b>	15

		realizada. Protocolo 13649 /2024, página 1148.		
07	PRODUTIVIDADE MÉDICA – NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS MENSASIS - Códigos BPA: 03.01.06.009-6, 03.01.06.002-9 e 03.01.06.010-0.	Durante o mês foram registradas 4942 consultas médicas na UPA, relatório no Doc. Protocolo 13649/2024 página 977 prestações de contas do mês de SETEMBRO. <b>Meta cumprida.</b>	<b>META CUMPRIDA</b>	10
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. Protocolo 13649/2024, página 1143.	<b>META CUMPRIDA</b>	15

09	TAXA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CADASTRADOS NO CNES.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 13649/2024, página 988.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
10	RELATÓRIOS DAS COMISSÕES IMPLANTADAS	Relatório apresentado no Doc Protocolo 13649/2024, página 991.	<b>META CUMPRIDA</b>	10
	RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS, DOS INTERNAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA UPA.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 13649/2024, páginas 1103.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
12	RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÕES COMPULSÓRIAS.	Relatório apresentado no Doc. Protocolo 13649/2024 página 990.	<b>META CUMPRIDA</b>	15
	<b>TOTAL</b>			<b>160</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.

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



### 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.	<b>SIM</b>	
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	<b>SIM</b>	
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.	<b>SIM</b>	
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.	<b>SIM</b>	
V	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>SIM</b>	

## 14. FINANCEIRO

### FINANCEIRO

Em setembro/2024, o repasse financeiro para a OS foi de R\$ 1.154.402,54 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) através dos empenhos: 7858/2024 = R\$ 13.493,09, 7859/2024 = R\$ 702.527,38 e 7873/2024 = R\$ 14.639,07, pagos em 05/09/2024; 7857/2024 = R\$ 309.766,65, pago em 06/09/2024; 8309/2024 = R\$ 106.263,12 e 8310/2024 = 7.713,23, pagos em 25/09/2024.

Foram apresentados, além dos extratos bancários do mês de setembro, os comprovantes de pagamentos de despesas, pessoal e encargos, totalizando R\$ 1.080.267,71 (um milhão oitenta mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) em débitos.

Os rendimentos líquidos auferidos com aplicações financeiros totalizaram R\$ 11.703,19 (onze mil setecentos e três reais e dezenove 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% na data de 17/01/2024, continuando ainda o bloqueio de 50% do valor.

Restando um saldo contábil/financeiro do mês de agosto de R\$ 1.986.048,29 (um milhão novecentos e oitenta e seis mil quarenta e oito reais e vinte e nove centavos).

## 15. APONTAMENTOS DAS FISCALIZAÇÕES PRESENCIAIS

Em agosto 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.

No procedimento de despesa 394/2024 ausência de uma nota fiscal referente a compra de um roupeiro.

## 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. **(CONTINUA)**

Em relação ao vídeo institucional e despesas de viagem, em que foi demandada restituição/reembolso, o Coordenador da UPA esclareceu que se dará na prestação de contas deste mês de agosto. Porém não aconteceu em agosto e nem em setembro.

## 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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2259-F58D-D984-ACD3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO SCARMAGNANI (CPF 064.XXX.XXX-65) em 19/11/2024 13:31:08 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ FLÁVIO FAGUNDES VIEIRA (CPF 025.XXX.XXX-05) em 19/11/2024 13:57:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SIMONE ROVER LODETTI (CPF 056.XXX.XXX-55) em 21/11/2024 16:22:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CACILDO ANTONIO THEISEN BENKE (CPF 969.XXX.XXX-91) em 21/11/2024 17:12:02 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA (CPF 523.XXX.XXX-63) em 25/11/2024 14:08:09 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/2259-F58D-D984-ACD3>