

RELATÓRIO Nº 01/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(25 à 31 Outubro e Novembro/2022)

**Órgão: Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do
Complexo Regulador Estadual da SES-MS**

Organização Social de Saúde: Instituto de Gestão por Resultados - IGPR

**Campo Grande - MS
Dezembro/2022**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

UNIDADE: Secretaria de Estado de Saúde

CNES: 5583683

ENDEREÇO: Parque dos Poderes - Bloco VII

TELEFONE: (67) 3318-1716

CEP: 79.031-902

MUNICÍPIO: Campo Grande

UNIDADE: Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial

ENDEREÇO: Avenida Afonso Pena, 3.547

TELEFONE: (67) 3378-3513

CEP: 79.002-072

MUNICÍPIO: Campo Grande

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Instituto de Gestão por Resultados - IGPR

CNPJ: 20.288.745/0001-05

PRESIDENTE EXECUTIVA

Nome: Talita Martins Andrade de Melo

CPF: 006.578.621-18

RG: 5.539.956 SSP/GO

Endereço Comercial: Avenida Goiás nº 625 - Setor Central - Goiânia/GO

CEP: 74.010-010

E-mail: talita.martins@igpr.org.br

Endereço Residencial: Rua T-37 nº 2.300 – Residencial DNA Smart Style, Bloco B, Apto. 507 - Setor Bueno - Goiânia/GO - CEP: 74230-022

GERENTE ADMINISTRATIVO

Nome: Cinthia Procopiou Nogueira

CPF: 689.882.491-00

RG: 879138- MS

Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS

CEP: 79002-072

Telefone: (67) 3378-3561

Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Joaquim Miguel Vinha

CPF: 237.998.971-00

RG: 13817534 SSP-SP

Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 – Campo Grande/MS

CEP: 79002-072

Telefone: (67) 3378-3565

Endereço Residencial: Rua Piratininga, 1.679, Apto 1700 - Bairro Santa Fé Campo Grande/MS - CEP: 79.021-210



EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Equipe de Controle e Acompanhamento		
Nome	Matrícula	Assinatura
Sandra Regina Cometki Ortega	78137021	FÉRIAS
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067024	<i>Ana Cláudia Seixas Formiga</i>
Luiz Carlos Cristaldo Ribeiro	85277022	-----

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	MÉTODO	5
3	DESENVOLVIMENTO	5
4	CONCLUSÃO.....	23



1 INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal trata da avaliação dos dados fornecidos pela Organização Social de Saúde (OSS), Instituto de Gestão por Resultados (IGPR), que gerencia a Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES/MS, com o objetivo de controlar e acompanhar, sistematicamente, as ações desenvolvidas pela CONTRATADA, em atenção ao disposto na Cláusula Nona do Contrato de Gestão nº 003/2022, firmado entre a SES/MS e a OSS/IGPR, referente ao período de 25 à 31 de outubro/2022 e ao mês de novembro/2022.

O objeto do Contrato estabelece compromisso entre as partes para gerenciar e operacionalizar a Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES-MS.

O Relatório objetiva controlar e acompanhar critérios, metas e indicadores de desempenho e qualidade estabelecidas no Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022 e registrar a verificação de seu cumprimento.

O Desenvolvimento do Relatório apresenta o cumprimento do objeto do Contrato de Gestão nº 003/2022, de acordo com a sistematização estabelecida no Regulamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), para a remessa obrigatória de informações, dados, documentos e demonstrativos, aprovado por meio da Resolução - TCE-MS nº 54, de 14 de dezembro de 2016.

2 MÉTODO

Para desenvolvimento desse Relatório, a Equipe realizou os seguintes procedimentos:

- a - Visitas in loco;
- b - Recebimento dos dados em pen drive e justificativa por meio do CoEx nº 011/2022 - MS, de 20/12/2022, recebido em 20/12/2022;
- c - Verificação dos dados recebidos;
- d - Análise e parecer da conformidade dos dados recebidos com os itens constante do Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Para aferição do cumprimento dos critérios e metas de desempenho e qualidade estabelecidas no Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022, utilizou-se como fonte de evidência as planilhas e documentos entregues junto com CoEx nº 011/2022 - MS, de 20/12/2022, recebido em 20/12/2022, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao período de 25 à 31 de outubro e ao mês de novembro/2022.

3 DESENVOLVIMENTO

Para se chegar ao produto apresentado para análise da Equipe de Controle e Acompanhamento, a Contratada apresentou um relatório descritivo e planilhas em pen drive com os dados descritos no Contrato de Gestão nº 003/2022, item 3.1.57 "Observar os Indicadores de Desempenho e Qualidade, suficientes e adequados para medir o cumprimento das metas, pactuados no Anexo IV - Contrato de Gestão, bem como as normas dos Órgãos de Controle Interno e Externo", da competência do período de 25 à 31 de outubro e do mês de novembro/2022.



3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Cobertura de funcionamento do Serviço de “help desk”, nos 07 dias da semana, durante 24 horas por dia. Sim = 150 pontos. Não = 0 ponto.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Escalas de trabalho, folhas de frequência e Procedimento Operacional padrão dos TARM's; e 2. Relatório com todas as chamadas recebidas pelo TARM's, informando data, hora, origem do chamado, assunto e encaminhamento, por um sistema de gestão de chamados ou por relatório que tenha as informações necessárias.
Ações executadas	Entregues arquivos pela Contratada, contendo: 1. Escalas de trabalho, folhas de frequência e Procedimento Operacional padrão dos TARM's cuja jornada de trabalho de 6h, garantido intervalo de 15 minutos de descanso. Em relação aos TARM's, cuja jornada de trabalho é de 12h, é garantido 1h de descanso; 2. Relatório com as demandas recebidas pelos TARM's do CORE/MS, informando: usuário (atendente), data, hora, nome do solicitante, nome do município, unidade, telefone, descrição (motivo do chamado) e resolução (medida adotada para resolução da solicitação apresentada), no período de 25 à 31 de outubro/2022 foram registrados 27 chamados e no mês de novembro/2022 foram registrados 100 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Tempo máximo de 24 horas para resolução dos atendimentos das ocorrências/chamados considerados “erros no sistema”. ≤ 24h = 150 pontos. > 24h = 0 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Folhas de frequência e Procedimento Operacional Padrão da equipe de TI do CORE e Escalation Duosystem; e 2. Relatório contendo todas os registros de incidências (erros) dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. O cálculo do tempo de atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema será realizado considerando a data e hora de abertura do chamado e a data e hora de encerramento do chamado. Serão considerados como solucionados os chamados com status “Fechado” e/ou “Em Produção”.

Ações executadas	<p>Entregues arquivos pela Contratada, contendo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Folhas de frequência e Procedimento Operacional Padrão da equipe de TI do CORE e Escalation Duosystem; e 2. Relatório contendo todas os registros de incidências (erros) dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. <p>No período de 25 à 31 de outubro/2022, foi registrado 01 (um) incidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nº 29.567 que demorou 01h:49min para ser solucionado, portando dentro do prazo de 24h. <p>No mês de novembro/2022, foram registrados 04 (quatro) incidentes e todos solucionados dentro do prazo de 24h:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nº 29.596 que demorou 09h:53min para ser solucionado, • nº 29.719 que demorou 23h:04min para ser solucionado, • nº 29.807 que demorou 11h:24min para ser solucionado, • nº 29.827 que demorou 04h:23min para ser solucionado.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.3 – Descrição	Atendimento das demandas de serviços de TI abertas pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	<p><=30 dias: 250 pontos</p> <p>> 30 dias: 150 pontos (com justificativa)</p> <p>> 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)</p>
Ações previstas	<p>Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. <p>Ficou acordado em reunião entre as Comissões que chamados com mais de 30 dias (com justificativa) poderão ser analisados pelas equipes de TI do CORE e CERA para extensão do prazo e não aplicação da penalidade (> 30 dias: 150 pontos). Para que isso ocorra, o documento do acordo da análise do chamado deverá constar na prestação de contas encaminhada à Comissão de monitoramento.</p>
Ações executadas	Como existem chamados em aberto para atendimento da antiga OSS no Sistema de Gestão de Chamados da empresa fornecedora do sistema informatizado de regulação, os mesmos estão sendo analisados pelas equipes de TI da CERA e CORE para priorização e posterior inserção no Sistema de Gestão de Chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	NÃO SE APLICA (250)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Percentual do tempo que o sistema informatizado ficou disponível para utilização pelas unidades solicitantes e executantes, no mês de competência. 100% = 70 pontos. <= 100% = 50 pontos.
Ações previstas	Apresentar a Equipe de Controle e Acompanhamento: Relatório de disponibilidade do sistema.
Ações executadas	<p>Entregue relatório pela Contratada, contendo: Data da Geração: 01/12/2022 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 25/out/2022 à 30/nov/2022 Tempo de Monitoração: 888h Tempo de Downtime: 00h:45min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 99,916%</p> <p>Não houve necessidade de parada do sistema para manutenção preventiva ou corretivas. No dia 01/11/22, das 06h20 às 06h35, horário oficial de Brasília, houve falha no circuito de dados do datacenter. O serviço foi recuperado após ativação da contingência do próprio Datacenter. No dia 18/11/22, das 02h:10 às 02h:55, horário oficial de Brasília, houve uma falha no ambiente de virtualização do Datacenter, que foi solucionado com a troca do servidor. Foi acionado o nó redundante de contingência. Não foi necessário a ativação das contingências locais pela equipe de regulação e TI do CORE. Podemos considerar que o sistema esteve disponível no período de aferição, uma vez que para as falhas ocorridas nos dias 01/11 e 18/11, houve acionamento das contingências para não ocorrer a paralisação das ações de regulação médica estadual.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	NÃO SE APLICA (70)

Meta nº A.5 - Descrição	Manter cópia do banco de dados (backup) e disponibilidade do sistema 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Verificação de relatório emitido pelo Sistema, quanto à geração do backup (cópia do banco de dados). Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório do datacenter que comprove a realização do backup da solução tecnológica (CORE); 2. Relatório de datacenter que tenha o tempo de parada da solução tecnológica (CORE).
Ações executadas	A planilha apresentada pela Contratada informa a realização diária do backup da solução tecnológica (CORE) pela datacenter, no período de competência, informando data e hora de início e fim

	dos backup's diários, duração da tarefa em segundos, bem como; o tamanho do arquivo (GB) que foi gerado. Ficou estabelecido que a solução informatizada adotada é em modelo de "cloud computing" com datacenter "tier III", razão pela qual não se faz necessário entrega de backups diários à CERA, sendo admitida a entrega do relatório comprobatório das realizações dos BACKUPS diários e mensais.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.6 - Descrição	Manter a segurança do sistema com protocolo <i>Secure Socket Layer</i> – SSL com Certificado Digital válido, confiável e relacionado ao emitente.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Apresentação do Certificado Digital vigente. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Formalização de envio de cotações para análise do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado e parecer técnico com devolutiva da mesma; 2. Nota fiscal de aquisição e comprovante de pagamento do certificado; 3. Disponibilização do Certificado Digital no domínio do Governo do Estado de MS.
Ações executadas	A contratada informa que a certificação do SSL, com validade até 24/04/2023, está no nome da OSS Associação Beneficente Nossa Senhora da Saúde, conforme a Nota Fiscal nº 22, emitida no dia 08/03/2022, pela Empresa VIP Tecnologia da Informação LTDA, e paga no dia 18/03/2022, conforme comprovante de transferência. A certificação é do tipo wild card e abranger os ambientes de produção, homologação e treinamento. O DTI/SES/MS implementou a validação do certificado, uma vez que o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, no domínio "saúde.ms.gov.br" que expira em 24/04/2023. Recomendamos que seja providenciado a aquisição da certificação do SSL em nome do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Manter atualização do painel com prazo máximo de 5 em 5 minuto. 2. Disponibilização de manual contendo as informações referentes a atualização do Painel Situacional. As atualizações são realizadas através do acesso ao Power BI, com dados extraídos do Sistema Informatizado de Regulação. Nos painéis são exibidas as informações das solicitações realizadas para os módulos de Urgência, Ambulatorial e Leitos; e

	3. Informar endereço e senha de acesso ao Painel de Situação.
Ações executadas	Foi acessado o painel situacional on line, URL: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ Usuário: painelbims@duosystem.com.br Senha: C0r3@5261, às 14:58h, do dia 28/12/2022 e constatamos a atualização do painel conforme o preconizado na meta. O Painel de Situação é acompanhado no televisor da Sala do Secretário de Estado de Saúde e exibido no Vídeo Wall do painel de regulação localizado na Sala de Situação do CORE
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.8 - Descrição	Manter registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada e disponível por especialidade (Módulo Ambulatorial, Leitos e Urgência).																																									
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022																																									
Indicadores	Disponibilidade de registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada, da urgência e emergência, eletivas e ambulatorial. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.																																									
Ações previstas	1. Relatório informando os pacientes que estão aguardando atendimento até o último dia de cada mês de competência para os módulos de regulação de Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos.																																									
Ações executadas	<p>Foi apresentado relatório informando 455 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência.</p> <p>Desse total, 08 solicitações são do Tipo de Ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave que já foi regulada e está esperando alta hospitalar para sua finalização.</p> <table><tr><th>Tipo de Ficha</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td><td>08</td></tr></table> <table><tr><th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Cardiologia</td><td>35</td></tr><tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>03</td></tr><tr><td>Cirurgia Buco-Maxilo-Facial</td><td>02</td></tr><tr><td>Cirurgia Cabeça e Pescoço</td><td>03</td></tr><tr><td>Cirurgia Cardíaca Infantil</td><td>01</td></tr><tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>05</td></tr><tr><td>Cirurgia Geral</td><td>20</td></tr><tr><td>Cirurgia Plástica</td><td>03</td></tr><tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>02</td></tr><tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>13</td></tr><tr><td>Clínica Médica</td><td>42</td></tr><tr><td>Dermatologia</td><td>01</td></tr><tr><td>Gastroclínica</td><td>01</td></tr><tr><td>Ginecologia</td><td>03</td></tr><tr><td>Hematologia</td><td>05</td></tr><tr><td>Infectologia</td><td>03</td></tr><tr><td>Nefrologia</td><td>08</td></tr></table>		Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	08	Especialidade	Qtd	Cardiologia	35	Cardiologia - Cirurgia	03	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	02	Cirurgia Cabeça e Pescoço	03	Cirurgia Cardíaca Infantil	01	Cirurgia Cardiovascular	05	Cirurgia Geral	20	Cirurgia Plástica	03	Cirurgia Torácica	02	Cirurgia Vascular	13	Clínica Médica	42	Dermatologia	01	Gastroclínica	01	Ginecologia	03	Hematologia	05	Infectologia	03	Nefrologia	08
Tipo de Ficha	Qtd																																									
Síndrome Respiratória Aguda Grave	08																																									
Especialidade	Qtd																																									
Cardiologia	35																																									
Cardiologia - Cirurgia	03																																									
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	02																																									
Cirurgia Cabeça e Pescoço	03																																									
Cirurgia Cardíaca Infantil	01																																									
Cirurgia Cardiovascular	05																																									
Cirurgia Geral	20																																									
Cirurgia Plástica	03																																									
Cirurgia Torácica	02																																									
Cirurgia Vascular	13																																									
Clínica Médica	42																																									
Dermatologia	01																																									
Gastroclínica	01																																									
Ginecologia	03																																									
Hematologia	05																																									
Infectologia	03																																									
Nefrologia	08																																									

Neurocirurgia	11
Neurologia	15
Neurologia Pediátrica	01
Obstetrícia	02
Oftalmologia	02
Oncologia	11
Ortopedia	20
Ortopedia - Cirurgia	42
Pediatria	08
Psiquiatria	66
Urologia	08
Total	336

Exames	Qtd
Cateterismo Cardíaco (Hemodinâmica) / Arteriografia / Angiografia	04
Tomografia Computadorizada	02
Total	06

Leito	Qtd
Cirurgia Geral	02
Clínica Médica	14
Pediatria	01
Psiquiatria	42
UTI Adulto	37
UTI Adulto com hemodiálise	01
UTI Infantil	06
UTI Neonatal	02
Total	105

Foi apresentado relatório informando 8.707 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e imunologia	04
Angiologia	53
Buco Maxilo Facial	60
Cardiologia	457
Cirurgia da Mão	03
Cirurgia Geral	500
Cirurgia Ginecológica	29
Cirurgia Pediátrica	08
Cirurgia Vascular	161
Clínica Médica	21
Coloproctologia	60
Dermatologia	115
Endocrinologia e Metabologia	148
Endodontia	42
Enfermeiro	11
Fonoaudiologia	19
Gastroenterologia	74
Geriatrics	01

	Ginecologia	267
	Ginecologia e Obstetrícia	97
	Hematologia	01
	Infectologia	70
	Mastologia	40
	Nefrologia	84
	Neurocirurgia	06
	Neurologia	346
	Neurologia Pediátrica	21
	Nutricionista	62
	Odontologia	84
	Oftalmologia	601
	Oncologia Clínica	01
	Ortopedia e Traumatologia	627
	Otorrinolaringologia	263
	Pediatria	61
	Periodontia	61
	Pneumologia	14
	Psicologia	03
	Psiquiatria	218
	Reumatologia	90
	Urologia	164
	Vascular	35
	Total	4982

	Exame	Qtd
	Bucomaxilofacial	05
	Cardiologia	01
	Cirurgia do aparelho da visão	04
	Cirurgia do sistema osteomuscular	02
	Coleta de Material	18
	Coloproctologia	11
	Diagnostico em cardiologia	409
	Diagnóstico em oftalmologia	07
	Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	02
	Diagnóstico por Endoscopia	560
	Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	50
	Diagnóstico por radiologia	71
	Diagnóstico por Ressonância Magnética	670
	Diagnóstico por ultrassonografia	1130
	Fisioterapias	110
	Gastroenterologia	07
	Métodos diagnósticos em especialidades	187
	Neurologia	04
	Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	21
	Terapias especializadas	01
	Tomografia Computadorizada	454
	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01
	Total	3725



	<p>Foi apresentado relatório informando que 37 pacientes estavam aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Procedimento</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho circulatório</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal</td><td>14</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho geniturinário</td><td>05</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do sistema osteomuscular</td><td>13</td></tr> <tr> <td>Tratamentos clínicos (outras especialidades)</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>37</td></tr> </tbody> </table> <p>O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza o Sistema Estadual de Regulação CORE composto pelos Módulos de: Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos de Cirurgias Eletivas.</p> <p>O módulo de Urgência/Emergência está implantado nos 79 municípios do Estado.</p> <p>Os módulos Ambulatorial e o de Leitos de Cirurgias Eletivas estão disponíveis, cabendo aos gestores municipais que ainda não fizeram adesão ao Sistema, solicitarem à SES a implantação no seu Município.</p>	Procedimento	Qtd	Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	02	Cirurgia do aparelho circulatório	02	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	14	Cirurgia do aparelho geniturinário	05	Cirurgia do sistema osteomuscular	13	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01	Total	37
Procedimento	Qtd																
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	02																
Cirurgia do aparelho circulatório	02																
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	14																
Cirurgia do aparelho geniturinário	05																
Cirurgia do sistema osteomuscular	13																
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01																
Total	37																
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022																
Alcance da meta	SIM (50)																

TOTAL EIXO I	820 PONTOS
---------------------	-------------------

B) EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

Meta nº B.1 - Descrição	Tempo médio <= 10 minutos entre a data e hora da solicitação e da avaliação primária do médico regulador.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	<p>Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador.</p> <p><= 10 minutos= 50 pontos.</p> <p>> 10 minutos = 0 ponto.</p> <p>Para atendimento da meta, só serão consideradas as regulações realizadas pela Central de Regulação Estadual (CORE)..</p>
Ações previstas	<p>1. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência de todas as Centrais Reguladoras de intermediação, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.</p> <p>2. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência da Central do CORE, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.</p> <p>3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico</p>

	regulador do módulo de leitos da Central do CORE, que contenha a hora do aceite da ficha pelo médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.
Ações executadas	<p>A Contratada apresentou relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Urgência/Emergência. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha de cada Central de Regulação foi de:</p> <p>CORE: 00:03:13 CR Campo Grande: 00:05:10 CR Dourados: 00:05:09 CR Três Lagoas: 00:02:05</p> <p>Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.</p> <p>A Contratada informa que, devido ao fato de estar regulando as vagas dos Projetos Examina MS e Opera MS, o relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Leitos será somente dos Leitos “em caráter de urgência”.</p> <p>A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha na Central de Regulação CORE foi de 00:09:48. Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.2 - Descrição	Quantitativo de profissionais suficientes para operacionalizar as ações na Unidade de Apoio às Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES-MS.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	<p>Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CERA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação.</p> <p>Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.</p>
Ações previstas	<p>1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES).</p> <p>2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as informações pertinentes as contratações e desligamento dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES - FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES.</p> <p>3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.</p>
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de

	<p>Contratação do SCNES, no qual constam 41 (quarenta e um) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no período de competência por cargo/função:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 08 Administrativos, • Leitos e Ambulatorial: 02 TARMS, 03 Enfermeiros e 05 Médicos Reguladores Autônomos; • Urgência/Emergência: 09 TARMS e 13 Médicos Reguladores Autônomos. <p>No dia 08/11/2022 encaminhado à CECAA/SES CoEx nº 004/2022-MS solicitando a inclusão dos colaboradores do IGPR. A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.3 - Descrição	Capacitação dos operadores que atuam na regulação e nas unidades de saúde executantes e solicitantes conforme demanda solicitada pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	100% = 50 pontos. < 100% = 0 pontos.
Ações previstas	<p>1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CERA; e</p> <p>2. Comprovantes das capacitações realizadas (listas de presença) aos operadores que atuam na regulação e nas Unidades de Saúde executantes e solicitantes;</p> <p>3. Índice (percentual) de satisfação obtido nas avaliações dos treinamentos e educação continuada aplicados.</p>
Ações executadas	<p>O CORE dispõe de um serviço de help desk 24/24h, 07 (sete) dias da semana, registrando todas as ligações recebidas através de sistema informatizado, “HELP DESK CORE”, desenvolvido por profissionais de tecnologia da informação da OSS, cuja função é auxiliar os usuário do sistema informatizado do CORE, quanto as suas dúvidas em relação ao preenchimento adequado das fichas, cadastramento de pacientes, inserção de anexos e adendos, dúvidas sobre o fluxo do sistema e envio de Termo de Compromisso para o usuário preencher e solicitar senha para a utilização do sistema informatizado.</p> <p>No período de competência, houve solicitação de treinamento: Treinamentos Presenciais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 e 11/11/2022 – Treinamento para o Município de Glória de Dourados, no Módulo Ambulatorial. <p>Como houve demanda de treinamento por parte da CERA, foi encaminhada a avaliação das atividades aplicadas nos treinamentos realizados, e o índice de satisfação obtido foi de 100%.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022

J

Alcance da meta	SIM (50)
-----------------	----------

Meta nº B.4 - Descrição	Percentual de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação dos operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes, disponibilizada no sistema informatizado de regulação contendo: número de profissionais entrevistados por categoria e unidade; resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes foi validado pela Contratada e a Equipe de Controle e Acompanhamento. Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª Pesquisa de satisfação.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação da Equipe pertencente a OSS disponibilizada pela Comissão de Controle e Acompanhamento, contendo: número de profissionais entrevistados, resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS será aplicado pela Equipe de Controle e Acompanhamento.

	Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3º Pesquisa de satisfação.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (40)

TOTAL EIXO II	240 PONTOS
----------------------	-------------------

C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Proporção de despesas e encargos pagos no vencimento, no mês acompanhado. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: relação das despesas e encargos efetuados no mês em acompanhamento, com a respectiva data de vencimento e pagamento e tabulação da quantidade e percentual de itens pagos até o vencimento.
Ações executadas	Foi apresentada a relação de despesas e encargos efetuados no mês de competência: Quantidade de pagamentos efetuados: 132 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 92 % alcançado = 69,70%
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº C.2 - Descrição	Conservação e manutenção predial nas áreas comuns e setores da Coordenadoria Estadual de Regulação: a. Limpeza; b. Elevador; c. Ar condicionado; d. Segurança; e. Sistema elétrico; f. Sistema hidráulico.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos itens supracitados, no mês de competência. Sim = 90 pontos (para todos os 06 itens). Sendo cada item = 15 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Contratos firmados pela OSS com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial relativos a: Limpeza; Elevador; Ar condicionado; Segurança; Sistema elétrico e Sistema hidráulico. 2. Se houver, comprovação da prestação de serviços de conservação e manutenção predial “corretiva” (nota fiscal ou relatório de serviços), tais como manutenções/reparos/adequações, no mês de competência. 3. Apresentar Plano de Contingência contendo estratégia de solução, estipulação de prazos e situações excepcionais.

Ações executadas	<p>O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR contratou as empresas prestadoras de serviços de conservação e manutenção predial: limpeza, portaria, manutenção de elevador, manutenção preventiva da bomba d'água e limpeza do algre, manutenção preventiva grupo gerador e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado.</p> <p>A apólice de seguro predial está no nome da antiga OSS, Associação Beneficente Nossa Senhora Saúde, com vigência até as 24h do dia 18/03/2023.</p> <p>Recomendamos que seja providenciada a aquisição do Seguro Predial no nome do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR</p> <p>Ressaltamos que até a presente data foram realizadas manutenções corretivas no ar condicionado da Sala do CERA e TFD.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	<p>Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos equipamentos e móveis permanentes, no mês de competência.</p> <p>Sim = 50 pontos.</p> <p>Não = 0 pontos.</p>
Ações previstas	1. Relação das comprovações das ações de conservação e manutenção (certificados de garantia dos equipamentos novos, solicitação de serviços de conservação e manutenção, contrato de locação que inclua a conservação e manutenção dos equipamentos, bem como outros documentos comprobatórios).
Ações executadas	<p>A Contratada possui atualmente os seguintes tipos de equipamentos e móveis permanentes:</p> <p>Contrato e Aditivos de implementação de Rede de Computadores, firmado com a Empresa Techmidia, contemplando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serviços de implantação de rede lógica de computadores e instalação/configuração das Estações de Trabalho; • Serviços de Administração de rede/internet, apoio ao usuário, manutenções preventivas (servidores e estação de trabalho) e suporte e manutenção corretiva (servidores e estação de trabalho); • Locação mensal de equipamentos: Serviços de impressão e suprimentos; • Locação eventual e sob demanda de equipamentos de multimídia e som. <p>Impressoras: São contratadas através da modalidade de HaaS (Hardware As A Service), onde nosso prestador efetua reparos necessários e mantém o SLA acordado para que possam ser utilizadas pelos nossos colaboradores, dentro desta prestação, também está contido o fornecimento de insumos, tais como toners e papel.</p> <p>Computadores: Os equipamentos existentes pertencem e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções</p>

	<p>preventivas são realizadas de 3 em 3 meses, sendo que a última foi realizada no mês de novembro de 2022. Não houveram manutenções corretivas.</p> <p>Ativos de Rede e Servidores: Fazem parte das manutenções preventivas que são realizadas de 3 em 3 meses, sendo que a última foi realizada no mês de novembro de 2022. Não houveram manutenções corretivas.</p> <p>Gravador de Voz: Este equipamento específico para a gravação das ligações telefônicas faz parte do conjunto de fornecimento prestado pela DUOSYSTEM e apesar do equipamento estar fisicamente conectado ao RACK no CORE, sua manutenção está englobada no contrato de prestação de serviços da DUOSYSTEM. A manutenção é realizada todos os meses pela empresa JM Telecomunicações Ltda. No ano de 2022 foram realizadas manutenções em 09/11/2022.</p> <p>Móveis Permanentes: Todos os móveis foram adquiridos e fornecidos pelo Estado para compor a área permanente destinada as instalações da Contratada. O IGPR possui contrato com a Empresa Funcional Prestadora de Serviços Técnicos Eirelli para limpeza e conservação do imóvel, móveis e equipamentos. Os termos de garantia e notas fiscais estão em poder da SES/MS. A CERA/MS está providenciando o Termo de Cessão de Uso dos Bens Móveis em nome do IGPR conforme CI nº 964/CERA/SES encaminhada em 23/11/2022 à Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

TOTAL EIXO III	140 PONTOS
-----------------------	-------------------

D) EIXO IV - APOIO A REGULAÇÃO DO ACESSO

Apoio à adequação das atividades executadas pela CONTRATANTE à Política de Regulação do Sistema Único de Saúde – Verificar, conforme determina a Portaria GM/MS Nº 1.559, DE 1º DE SETEMBRO DE 2008:

Meta nº D.1 - Descrição	Regulação médica da atenção hospitalar as urgências.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório de produção das ações de regulação médica da atenção hospitalar às urgências por central reguladora contendo: o total de vagas reguladas e porcentagens de vagas autorizadas, negadas, vaga zero e definidas pelo médico regulador.
Ações executadas	Foi entregue pela Contratada o relatório contendo a produção das ações de regulação do módulo de urgência/emergência referente ao período de 25 a 31/10/2022: Do total de 2033 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 701 (34%) foram autorizadas, 416 (20%) foram negadas, 641 (32%) definidas pelo médico regulador e 275 (14%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora:

	<ul style="list-style-type: none"> CORE: 173 vagas reguladas, sendo 112 (64,74%) autorizadas, 48 (27,75%) negadas, 04 (2,31%) definidas pelo médico regulador e 09 (5,20%) vagas zero. CR Campo Grande: 1354 vagas reguladas, sendo 254 (18,76%) autorizadas, 249 (18,39%) negadas, 637 (47,05%) definidas pelo médico regulador e 214 (15,80%) vagas zero. CR Dourados: 405 vagas reguladas, sendo 240 (59%) autorizadas, 113 (28%) negadas, 0 (0%) definidas pelo médico regulador e 52 (13%) vagas zero. CR Três Lagoas: 101 vagas reguladas, sendo 95 (94%) autorizadas, 6 (6%) negadas, 0 (0%) definidas pelo médico regulador e 0 (0%) vagas zero. <p>Foi entregue pela Contratada o relatório contendo a produção das ações de regulação do módulo de urgência/emergência referente ao mês de novembro/2022:</p> <p>Do total de 8539 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 2673 (31%) foram autorizadas, 1889 (22%) foram negadas, 2777 (33%) definidas pelo médico regulador e 1200 (14%) vagas zero.</p> <p>Total das vagas reguladas por Central Reguladora:</p> <ul style="list-style-type: none"> CORE: 820 vagas reguladas, sendo 472 (58%) autorizadas, 284 (35%) negadas, 27 (3%) definidas pelo médico regulador e 34 (4%) vagas zero. CR Campo Grande: 5654 vagas reguladas, sendo 861 (15%) autorizadas, 1155 (20%) negadas, 2.744 (49%) definidas pelo médico regulador e 894 (16%) vagas zero. CR Dourados: 1638 vagas reguladas, sendo 947 (57,81%) autorizadas, 415 (25,34%) negadas, 05 (0,31%) definidas pelo médico regulador e 271 (16,54%) vagas zero. CR Três Lagoas: 427 vagas reguladas, sendo 393 (92,04%) autorizadas, 32 (7,5%) negadas, 01 (0,23%) definidas pelo médico regulador e 01 (0,23%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.														
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022														
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.														
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.														
Ações executadas	Apresentado relatório das solicitações reguladas dos leitos de cirurgias eletivas conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais: Módulo de Leitos: <table><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total Mês</th></tr><tr><td>Alta</td><td>90</td><td>6,96%</td><td rowspan="3">1294</td></tr><tr><td>Média</td><td>1140</td><td>88,10%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>14</td><td>1,08%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	90	6,96%	1294	Média	1140	88,10%	Baixa	14	1,08%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês												
Alta	90	6,96%	1294												
Média	1140	88,10%													
Baixa	14	1,08%													

	<table><tr><td>Não Classificado</td><td>35</td><td>2,70%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>15</td><td>1,16%</td></tr></table>	Não Classificado	35	2,70%	Relativa	15	1,16%
Não Classificado	35	2,70%					
Relativa	15	1,16%					
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022						
Alcance da meta	SIM (50)						

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																								
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022																								
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.																								
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.																								
Ações executadas	<p>Apresentado relatório das solicitações reguladas dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais:</p> <table><tr><th colspan="4">Módulo Ambulatorial:</th></tr><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total</th></tr><tr><td>Alta</td><td>499</td><td>5,19%</td><td rowspan="5">9623</td></tr><tr><td>Média</td><td>8300</td><td>86,25%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>244</td><td>2,54%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>107</td><td>1,11%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>473</td><td>4,92%</td></tr></table>	Módulo Ambulatorial:				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	499	5,19%	9623	Média	8300	86,25%	Baixa	244	2,54%	Relativa	107	1,11%	Não Classificado	473	4,92%
Módulo Ambulatorial:																									
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																						
Alta	499	5,19%	9623																						
Média	8300	86,25%																							
Baixa	244	2,54%																							
Relativa	107	1,11%																							
Não Classificado	473	4,92%																							
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022																								
Alcance da meta	SIM (50)																								

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos
Ações previstas	1. Disponibilizar no sistema informatizado de regulação os protocolos clínicos e o fluxo de regulação do acesso para consulta e download.
Ações executadas	Disponibilização no sistema informatizado de regulação para consulta e download os protocolos clínicos e fluxos de regulação encaminhados pela CERA por meio do Ofício nº 1862/CERA/SES/2022.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.5 – Descrição	Relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado pelo contratante.
Prazo de execução	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Indicadores	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado. Sim (até o dia 20 do mês subsequente) = 50 pontos Não (após o dia 20 do mês subsequente) = 0 pontos
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Entrega do relatório até dia 20 do mês subsequente.
Ações executadas	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no dia 20/12/2022, portando dentro do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	De 25 à 31 de outubro e novembro/2022
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO IV	250 PONTOS
TOTAL	1450 PONTOS

3.2 RECOMENDAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO I

Meta A.6 - Recomendação:

➤ Recomendamos que seja providenciado a aquisição da certificação do SSL em nome do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR

EIXO III

Meta C.2 - Recomendação:

➤ Recomendamos que seja providenciada a aquisição do Seguro Predial no nome do Instituto de Gestão por Resultados - IGPR.

Meta C.3 - Recomendação:

➤ Recomendamos que a CERA/MS providencie o Termo de Cessão de Uso dos Bens Móveis em nome do Instituto de Gestão por Resultados – IGPR.



4 CONCLUSÃO

Diante das ações de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2022, na Unidade de Apoio às Ações de Regulação do Complexo Regulador Estadual, OSS-IGPR, no período de 25 à 31 de outubro/2022 e novembro/2022, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 18 foram cumpridos, 01 não foi cumprido e 02 não se aplicam, considerando o cronograma de execução contratado.

Desse modo, elencamos as recomendações a serem aceitas pela Contratada para adequações da prestação de cumprimento das metas, constantes no Anexo IV, do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Nas análises do período de 25 à 31 de outubro/2022 e novembro/2022 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.450 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 30 de dezembro de 2022.


Ana Cláudia Seixas Formiga
Gestor de Serviços de Saúde
Matrícula nº 29067024