

RELATÓRIO Nº 11/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Novembro/2023)

**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
Janeiro/2024**

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

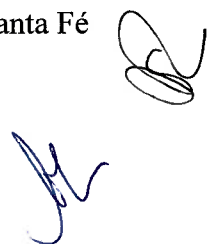
Nome: Talita Martins Andrade de Melo
CPF: 006.578.621-18
RG: 5.539.956 SSP/GO
Endereço Comercial: Avenida Goiás nº 625 - Setor Central - Goiânia/GO
CEP: 74.010-010
E-mail: talita.martins@igpr.org.br
Endereço Residencial: Rua T-37 nº 2.300 – Residencial DNA Smart Style, Bloco B,
Apto. 507 - Setor Bueno - Goiânia/GO - CEP: 74230-022

GERENTE ADMINISTRATIVO

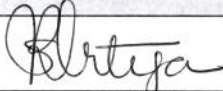
Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

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	
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067024	
Cintia de Souza Procópio	105457021	FÉRIAS

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	MÉTODO	5
3	DESENVOLVIMENTO	5
4	CONCLUSÃO.....	24

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the author's name.

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 mês de Novembro/2023.

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 099/2023 - MS, de 20/12/2023, recebido em 20/12/2023;
- 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 099/2023 - MS, de 20/12/2023, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Novembro/2023.

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 mês de Novembro/2023.

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	Novembro/2023
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 mês de competência foram registrados 165 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Novembro/2023
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; 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	Entregues arquivos pela Contratada, contendo:

	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. No mês de competência, foram registrados 04 (quatro) incidentes, todos solucionados dentro do prazo de 24h: • nº 32.721 que demorou 02h20min para ser solucionado. • nº 32.731 que demorou 06h08min para ser solucionado. • nº 32.754 que demorou 01h39min para ser solucionado. • nº 32.822 que demorou 22h13min para ser solucionado. O Chamado nº 32.710 aberto 31/10/2023 as 11h:37min demorou 22h28min para ser solucionado, portanto dentro do prazo de 24h.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
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	Novembro/2023
Indicadores	≤30 dias: 250 pontos > 30 dias: 150 pontos (com justificativa) > 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 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. 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 CRA 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.
Ações executadas	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. Até o mês de competência foram registrados no sistema informatizado da Duosystem, 29 (vinte e nove) requisições de serviços de TI, 24 (vinte e quatro) atendidas e 05 (cinco) em aberto, sendo: • Das 24 (vinte e quatro) requisições atendidas, 16 (dezesesseis) foram atendidas dentro do prazo de trinta dias, 08 (oito) foram atendidas dentro prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE/IGPR e CRA.

JCV  7

	Das 05 (três) requisições em aberto, 03 (três) estão dentro do prazo de 30 dias (nº 32.740, nº 32.743 e nº 32.778) e 02 (duas) estão dentro do novo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CRA (nº 30.978 e nº 31.179).
07/23 Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (250)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Novembro/2023
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	Entregue relatório pela Contratada, contendo: Data da Geração: 01/12/2023 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 01/nov/2023 à 30/nov/2023 Tempo de Monitoração: 720h Tempo de Downtime: 01h:15min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 99,83% No mês de competência não ocorreram períodos de lentidão. Em 15/11/2023, às 05h57, houve interrupção total de usabilidade do portal, devido manutenção da Equinix que não previa indisponibilidade do mesmo, o que não demandou a necessidade de solicitação de janela de manutenção. O NOC Duosystem foi contatado pelo cliente e verificou que não havia trânsito de dados no serviço de internet onde, à partir disto, acionou o provedor que atuou no reestabelecimento do serviço às 07h32, através de ação de rollback da manutenção, visto identificação de falha no protocolo VRRP, que foi devidamente corrigido após a realização do rollback citado. No período em que ocorreu a indisponibilidade, foram ativadas as contingências locais pela equipe de regulação e TI do CORE/IGPR
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (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	Novembro/2023
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 CRA, sendo admitida a entrega do relatório comprobatório das realizações dos BACKUPS diários e mensais.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
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	Novembro/2023
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 enviou no dia 17/04/2023 o CoEx nº 021/2023 com as cotações de preço para aquisição do Certificado Digital SSL para análise e emissão de parecer técnico do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado em nome do IGPR. No dia 19/04/2023 o Departamento de Tecnologia da Informação emitiu parecer favorável a empresa VALID CERTIFICADORA DIGITAL pois atende tecnicamente a necessidade e está dentro do valor de mercado. A certificação é do tipo wild card e abrange os ambientes de produção, homologação e treinamento. A contratada informa que renovou a certificação do SSL e comprova, mediante a Nota Fiscal nº 01667010, emitida no dia 11/05/2023, pela Empresa VALID CERTIFICADORA DIGITAL, que foi paga no dia 09/06/2023, conforme recibo do boleto nº 70701667038. Como o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, onde se encontra o domínio "saúde.ms.gov.br", no dia 05/06/2023 o DTI/SES/MS implementou a validação do Certificado Digital SSL com validade até 05/06/2024.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

JCV 9

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Novembro/2023
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@7689, às 14:27h, do dia 09/12/2023 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	Novembro/2023
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	Novembro/2023																								
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	Foi apresentado relatório informando 298 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cardiologia</td><td>14</td></tr> <tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>02</td></tr> <tr><td>Cirurgia Buco-Maxilo-Facial</td><td>03</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cabeça e Pescoço</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Geral</td><td>20</td></tr> <tr><td>Cirurgia Plástica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Plástica - Queimados</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>11</td></tr> <tr><td>Clínica Médica</td><td>26</td></tr> </tbody> </table>	Especialidade	Qtd	Cardiologia	14	Cardiologia - Cirurgia	02	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	03	Cirurgia Cabeça e Pescoço	01	Cirurgia Cardiovascular	01	Cirurgia Geral	20	Cirurgia Plástica	01	Cirurgia Plástica - Queimados	01	Cirurgia Torácica	01	Cirurgia Vascular	11	Clínica Médica	26
Especialidade	Qtd																								
Cardiologia	14																								
Cardiologia - Cirurgia	02																								
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	03																								
Cirurgia Cabeça e Pescoço	01																								
Cirurgia Cardiovascular	01																								
Cirurgia Geral	20																								
Cirurgia Plástica	01																								
Cirurgia Plástica - Queimados	01																								
Cirurgia Torácica	01																								
Cirurgia Vascular	11																								
Clínica Médica	26																								

Gastroclínica - Triagem Endoscopia Terapêutica	04
Ginecologia	01
Hematologia	01
Infectologia	06
Nefrologia	01
Neurocirurgia	09
Neurologia	07
Neurologia Pediátrica	01
Obstetrícia	02
Oftalmologia	01
Oncologia	02
Ortopedia	17
Ortopedia - Cirurgia	30
Pediatria	05
Pneumologia	01
Psiquiatria	56
Urologia	03
Total	228

Exame	Qtd
RADIOLOGIA CONTRASTADA	01
Total	01

Leito	Qtd
Clínica Médica	08
Pediatria	03
Pediatria - Semi-intensiva	01
Psiquiatria	33
UTI Adulto	21
UTI adulto com hemodiálise	01
UTI Neonatal	02
Total	69

Foi apresentado relatório informando 13.690 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Angiologia	49
Assistente social	02
Buco Maxilo Facial	65
Cabeça e Pescoço	01
Cardiologia	341
Cirurgia da Mão	02
Cirurgia do Aparelho Digestivo	02
Cirurgia Geral	341
Cirurgia Ginecológica	223
Cirurgia Pediátrica	45
Cirurgia Plástica	03
Cirurgia Vascular	84
Coloproctologia	28
Dermatologia	58

lcr R

Endocrinologia e Metabologia	74
Endodontia	33
Fisioterapeuta geral	01
Fonoaudiologia	03
Gastroenterologia	102
Ginecologia	213
Ginecologia e Obstetrícia	83
Infectologia	122
Mastologia	18
Nefrologia	27
Neurocirurgia	06
Neurologia	73
Neurologia Pediátrica	04
Nutricionista	57
Odontologia	131
Oftalmologia	1880
Oncologia Cirúrgica	02
Oncologia Clínica	01
Ortopedia e Traumatologia	858
Otorrinolaringologia	277
Pediatria	12
Periodontia	33
Pneumologia	21
Psicologia	04
Psiquiatria	194
Reumatologia	56
Urologia	231
Vascular	37
Total	5797

Exame	Qtd
Cardiologia	96
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	02
Cirurgia do aparelho da visão	04
Cirurgia do aparelho geniturinário	01
Cirurgia do sistema osteomuscular	01
Cirurgias ambulatoriais especializadas	02
Coleta de material	191
Coloproctologia	31
Diagnostico em cardiologia	473
Diagnóstico em oftalmologia	26
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	03
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	01
Diagnóstico por Endoscopia	898
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	37
Diagnóstico por radiologia	198
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1891
Diagnóstico por ultrassonografia	1311
Endocrinologia e Metabologia	01
Exames laboratoriais	03
Fisioterapias	101

	Gastroenterologia	17
	Médico radiologista	08
	Métodos diagnósticos em especialidades	314
	Neurologia	15
	Neurologia Pediátrica	01
	Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	20
	Tomografia Computadorizada	2239
	Urologia	08
	Total	7893
	Foi apresentado relatório informando que 101 solicitações estão aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:	
	Procedimento	Qtd
	Cancerologia Cirúrgica	02
	24 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	43
	Cirurgia do aparelho geniturinário	25
	Cirurgia do sistema osteomuscular	24
	Cirurgia em oncologia	01
	Cirurgia obstétrica	01
	Outras Cirurgias	03
	Parede e cavidade abdominal	01
	Urologia	01
	Total	101
	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.	
Prazo em que as ações foram executadas	O módulo de Urgência/Emergência está implantado nos 79 municípios do Estado.	
	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.	
Alcance da meta	Novembro/2023	
	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	Novembro/2023
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador.

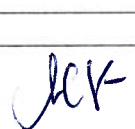
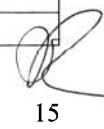
Handwritten signature

	<= 10 minutos= 50 pontos. > 10 minutos = 0 ponto. Para atendimento da meta, só serão consideradas as regulações realizadas pela Central de Regulação Estadual (CORE)..
Ações previstas	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. 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. 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 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	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: CORE: 00:02:38 CR Campo Grande: 00:06:04 CR Dourados: 00:04:26 CR Três Lagoas: 00:01:35 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. 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”. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha na Central de Regulação CORE foi de 00:06:22 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
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	Novembro/2023
Indicadores	Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CRA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES). 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. 3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de Contratação do SCNES, no qual constam 49 (quarenta e nove) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função: • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 06 Administrativos, • Leitos e Ambulatorial: 02 TARMS, 02 Enfermeiros e 12 Médicos Reguladores Autônomos; • Urgência/Emergência: 10 TARMS e 15 Médicos Reguladores Autônomos. Foi encaminhado à CECAA, dia 06/12/2023, o Ofício CoEx nº 089/2023 solicitando a inclusão dos seguintes profissionais do IGPR no CNES em razão da realização de Credenciamento de Profissionais Médicos Clínicos Pessoa Jurídica e Processo Seletivo Externo para o cargo de Analista de TI: • Médicos Clínicos Pessoa Jurídica: Cindi Daniele Oliveira de Mello no dia 09/11/2023, Dhynael Allan Mota França no dia 07/11/2023, Gabriele Sartori Schwerz no dia 09/11/2023, Jacqueline Pires Aquino Andrighetto no dia 07/11/2023; João Alfredo Cadorin da Silva no dia 09/11/2023, Mariana Camilo de Almeida Serra no dia 07/11/2023 e Roberta Rios Soares no dia 09/11/2023. • Analista de TI – Celetista: Claudinei Romero Lopes no dia 17/11/2023. No mês de competência não houve desligamento de profissionais pertencentes ao quadro da OSS. A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
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	Novembro/2023
Indicadores	100% = 50 pontos.

	< 100% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CRA; e 2. Comprovantes das capacitações realizadas (listas de presença) aos operadores que atuam na regulação e nas Unidades de Saúde executantes e solicitantes; 3. Índice (percentual) de satisfação obtido nas avaliações dos treinamentos e educação continuada aplicados.
Ações executadas	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. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada presencial: 17/11/2023 - Treinamento para os técnicos do Hospital regional de Ponta Porã Dr. José Simone Netto no Módulo de Leitos. O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada presencial aplicado foi de 100%. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada via WEB: 27/11/2023 - Treinamento para os profissionais da PRONTOCLIN Medicina Diagnóstica Ltda do município de Corumbá no Módulo Ambulatorial para o Projeto MS Saúde. Nos Treinamentos via WEB não são aplicadas as avaliações das atividades.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

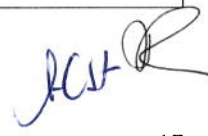
Meta nº B.4 - Descrição	Percentual de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo de execução	Novembro/2023
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. >= 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. Na 2ª Pesquisa de Satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes o índice de satisfação foi de 88% e conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª Pesquisa dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes que terminará em dezembro, portanto enquanto não for finalizada a 3ª Pesquisa e nota da 2ª Pesquisa estará vigente..
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Novembro/2023
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. ≥ 80% = 40 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. Na 2ª Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores da OSS o índice de satisfação foi de 72,56% e conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª Pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS que terminará em dezembro, portanto enquanto não for finalizada a 3ª Pesquisa e nota da 2ª Pesquisa estará vigente.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	NÃO (0)

TOTAL EIXO II	200 PONTOS
----------------------	-------------------



C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Novembro/2023
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: 105 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 100 % alcançado = 95,24%
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

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	Novembro/2023
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	O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou: a. Limpeza - Contrato nº 006/2023 de prestação de serviços de especializados de natureza continua para prestação de serviços terceirizados de copa e limpeza predial, incluindo fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (03/10/2023) – 15 pontos;



	• b. Elevador - Contrato nº 004/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador, com vencimento em 23/08/2023 (VENCIDO) – 00 pontos; • c. Ar Condicionado - Contrato nº 007/2023 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/11/2023) - 15 pontos; • d. Segurança - Contrato nº 005/2023 de prestação de serviços especializados de natureza continua para os postos de controle de acesso com profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (03/10/2023) - 7,5 pontos; Apólice de seguro SOMPO Empresarial nº 1800973077, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2024 - 7,5 pontos. • e. Sistema Elétrico - Contrato nº 005/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com vencimento em 23/08/2023 (VENCIDO) – 00 pontos. Foi realizada tomada de preços para contratação de empresa para a realização dos serviços, mas como existe contradições entre o Regulamento do IGPR aprovado pelo parceiro público e publicado no DOE e a Orientação Técnica nº 713-2022-GCCG-CECAA, o IGPR encaminhou Ofício CoEX 084/2023 datado em 28/11/2023 ao Coordenador Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria solicitando orientações sobre contratos firmados entre OSS e seus prestadores de serviços PJ. • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2023 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d'água e limpeza de algre com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/11/2023) – 15 pontos; No mês de competência não foram realizadas as manutenções preventivas do Elevador (item b) e sistema elétrico (item e) devido os contratos e/ou aditivos estarem vencidos deste 23/08/2023. Nos dias 03, 05 e 06/11/2023 foram realizadas manutenções corretivas da bomba d'água.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM PARCIALMENTE (60)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Novembro/2023
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos equipamentos e móveis permanentes, no mês de competência. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
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	O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou o Contrato nº 009/2023 firmado com Lucas Nunes de Freitas – ME (TechMídia), com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (06/11/2023), que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos servidores, computadores, ativos de rede (switches, roteadores, racks) e locação mensal de equipamentos para serviços de impressão com fornecimentos de suprimentos/insumos. Computadores: Os equipamentos existentes pertencem e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções preventivas são realizadas de 3 em 3 meses e as últimas foram realizadas no mês de agosto de 2023. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram chamados para manutenções corretivas. Ativos de Rede e Servidores: Fazem parte das manutenções preventivas que são realizadas de 3 em 3 meses e as últimas foram realizadas no mês de agosto de 2023. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram manutenções corretivas. 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 2023 foi realizada manutenção preventiva em 06/01, 17/02, 13/03, 14/04, 12/05, 05/06, 16/07, 16/08, 25/09, 18/10 e 06/11. 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.

	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 CRA/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 Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

TOTAL EIXO III	160 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	Novembro/2023
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 mês de competência: Do total de 9106 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 3221 (35%) foram autorizadas, 2044 (22%) foram negadas, 2853 (31%) definidas pelo médico regulador e 988 (11%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 900 vagas reguladas, sendo 612 (68%) autorizadas, 219 (24%) negadas, 28 (3%) definidas pelo médico regulador e 41 (5%) vagas zero. - CR Campo Grande: 5949 vagas reguladas, sendo 1606 (27%) autorizadas, 1290 (22%) negadas, 2580 (43%) definidas pelo médico regulador e 473 (8%) vagas zero. - CR Dourados: 1747 vagas reguladas, sendo 1027 (58,79%) autorizadas, 428 (24,50%) negadas, 00 (0,17%) definidas pelo médico regulador e 289 (16,54%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 425 vagas reguladas, sendo 365 (85,88%) autorizadas, 37 (8,71%) negadas, 20 (4,71%) definidas pelo médico regulador e 03 (0,70%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

R JCV

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																							
Prazo de execução	Novembro/2023																							
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>65</td><td>3,28%</td><td rowspan="5">1982</td></tr><tr><td>Média</td><td>1640</td><td>82,74%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>144</td><td>7,27%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>98</td><td>4,94%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>35</td><td>1,77%</td></tr></table>				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	65	3,28%	1982	Média	1640	82,74%	Baixa	144	7,27%	Não Classificado	98	4,94%	Relativa	35	1,77%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																					
Alta	65	3,28%	1982																					
Média	1640	82,74%																						
Baixa	144	7,27%																						
Não Classificado	98	4,94%																						
Relativa	35	1,77%																						
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023																							
Alcance da meta	SIM (50)																							

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).			
Prazo de execução	Novembro/2023			
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 procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais			
	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total
	Alta	2845	15,42%	18455
	Média	13305	72,09%	
	Baixa	803	4,35%	
	Relativa	54	0,29%	
	Não Classificado	1448	7,85%	
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023			
Alcance da meta	SIM (50)			

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Novembro/2023
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 CRA por meio do Ofício nº 1862/CERA/SES/2022.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
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	Novembro/2023
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 recebido em 20/09/2023, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

TOTAL EIXO IV	250 PONTOS
----------------------	-------------------

TOTAL	1430 PONTOS
--------------	--------------------

3.2 RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO II

Meta B.5 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR analise os dados da pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS aplicada pela Equipe de Controle e Acompanhamento para providências na melhoria do índice que atualmente está abaixo de 80%.

EIXO III

Meta C.2 - Solicitação:

➤ Solicitamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR encaminhe os contratos com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial nas áreas comuns e setores da CRA relativos a: Elevador e Sistema Elétrico.

➤ Solicitamos que no próximo Relatório de Prestação de Contas, o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR encaminhe os relatórios emitidos pelas empresas responsáveis pelas manutenções preventivas realizadas no: Elevador; Ar condicionado; Sistema elétrico e Sistema hidráulico.

Meta C.3 - Recomendação:

➤ Recomendamos que a CRA/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 mês de Novembro/2023, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 01 não foi cumprido e 19 foram cumpridos na sua integralidade e 01 cumprido parcialmente, 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 mês de Novembro/2023 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.430 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 10 de Janeiro de 2024.


Sandra Regina Comelli Ortega
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da CPMAC/CEA/SGF/CPMMS
11.01.2024


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