

RELATÓRIO Nº 11/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Novembro/2024)

**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/2025**

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

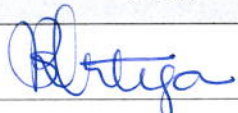
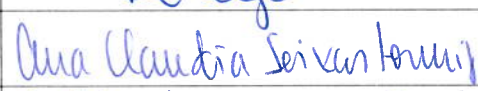
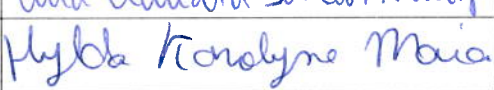
GERENTE ADMINISTRATIVO

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	
Hylde Karolyne Maia de Almeida	446488022	

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	MÉTODO	5
3	DESENVOLVIMENTO	5
4	CONCLUSÃO.....	25

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, possibly reading 'JCT' followed by a flourish.

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/2024.

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 071/2024 - MS, de 20/12/2024, recebido em 20/12/2024.
- 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 071/2024 - MS, de 20/12/2024, recebido em 20/12/2024, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Novembro/2024.

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/2024.

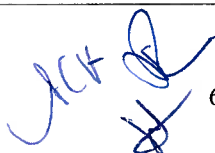


3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

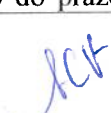
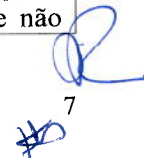
Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Novembro/2024
Indicadores	Cobertura de funcionamento do Serviço de “help desk”, nos 07 dias da semana, durante 24 horas por dia. Sim = 150 pontos. Não = 0 ponto.
Ações previstas	Apresentar à Equipe 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 167 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Novembro/2024
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”.


6

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. O incidente nº3902 registrado as 17h:16min do dia 31/10/2024 demorou 23h53min para ser solucionado, portando dentro do prazo de 24h. No mês de competência, foram registrados 18 (dezenove) incidentes todos solucionados dentro do prazo de 24h: • nº3909 que demorou 07h18min para ser solucionado; • nº3924 que demorou 23h40min para ser solucionado; • nº3927 que demorou 22h25min para ser solucionado; • nº3937 que demorou 23h24min para ser solucionado; • nº3942 que demorou 02h53min para ser solucionado; • nº3954 que demorou 21h53min para ser solucionado; • nº3967 que demorou 00h53min para ser solucionado; • nº3972 que demorou 18h22min para ser solucionado; • nº3986 que demorou 10h09min para ser solucionado; • nº4028 que demorou 05h58min para ser solucionado; • nº4031 que demorou 01h33min para ser solucionado; • nº4055 que demorou 06h41min para ser solucionado; • nº4060 que demorou 07h37min para ser solucionado; • nº4067 que demorou 01h51min para ser solucionado; • nº4073 que demorou 21h50min para ser solucionado; • nº4087 que demorou 17h53min para ser solucionado; • nº4117 que demorou 21h38min para ser solucionado; • nº4118 que demorou 05h10min para ser solucionado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
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

 7

	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, 79 (setenta e nove) requisições de serviços de TI. Sendo 58 (cinquenta e oito) atendidas, 02 (duas) canceladas e 19 (dezenove) em aberto. As requisições nº 32.740 e nº 32.778/846 foram canceladas pela equipe de TI da CRA. As requisições nº30.978/839 e nº31.179/841 NÃO obedeceram aos prazos estabelecidos pelas equipes de TI do CORE e CRA e até a presente data ainda não foram entregues. O Instituto de Gestão por Resultados - IGPR NÃO está encaminhando à Comissão de Monitoramento os documentos assinados pelas equipes de TI do CORE e CRA dos chamados que estão com prazo de entrega superior a 30 (trinta) dias.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Novembro/2024
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: 02/12/2024 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/2024 a 30/nov/2024 Tempo de Monitoração: 720h Tempo de Downtime: 00h:00min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 99,72% No dia 05/11, foi solicitada uma janela de manutenção programada para a ativação da redundância do meio físico, responsável por viabilizar o acesso aos serviços em nuvem. Essa manutenção ocasionou a indisponibilidade total dos ambientes de produção, treinamento e homologação, com duração contínua de 2 horas, iniciando às 02h00 (horário de Brasília).



	No período em que ocorreu a manutenção programada, foram ativadas as contingências locais pela equipe de regulação e de TI do CORE/IGPR. No dia 18/11, entre 16h15 e 16h40, houve uma alta latência no serviço Redis, o que pode ter causado lentidão percebida pelo cliente. O serviço do Redis foi normalizado, e o sistema voltou ao funcionamento normal.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
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/2024
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/2024
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 26/04/2023 o CoEx nº 028/2024 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 03/05/2024 o Departamento de Tecnologia da Informação emitiu parecer favorável a empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 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 14666497, emitida no dia 23/05/2024, pela Empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, que foi paga no dia 18/06/2024, conforme recibo do boleto nº 61801. Como o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, onde se encontra o domínio “saúde.ms.gov.br”, no dia 28/05/2024 o DTI/SES/MS implementou a validação do Certificado Digital SSL com validade até 28/05/2025.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Novembro/2024
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@1840, às 14:11h, do dia 02/01/2025 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/2024
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/2024
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 278 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência. <table> <tr> <th>Tipo de Ficha</th><th>Qtd</th></tr> <tr> <td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td><td>00</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr> <tr><td>Cardiologia</td><td>09</td></tr> <tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cardíaca Infantil</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Geral</td><td>11</td></tr> <tr><td>Cirurgia Pediátrica</td><td>02</td></tr> <tr><td>Cirurgia Plástica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>03</td></tr> <tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>09</td></tr> <tr><td>Clínica Médica</td><td>28</td></tr> <tr><td>Ginecologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Hematologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Infectologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Nefrologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Neurocirurgia</td><td>07</td></tr> <tr><td>Neurologia</td><td>09</td></tr> <tr><td>Neurologia Pediátrica</td><td>03</td></tr> <tr><td>Obstetrícia</td><td>05</td></tr> <tr><td>Oncologia</td><td>03</td></tr> <tr><td>Ortopedia</td><td>22</td></tr> <tr><td>Ortopedia - Cirurgia</td><td>43</td></tr> <tr><td>Otorrinolaringologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Pediatria</td><td>04</td></tr> <tr><td>Psiquiatria</td><td>52</td></tr> <tr><td>Urologia</td><td>04</td></tr> <tr><td>Total</td><td>223</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Exame</th><th>Qtd</th></tr> <tr><td>Colonoscopia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Tomografia Computadorizada</td><td>01</td></tr> <tr><td>Total</td><td>02</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Leito</th><th>Qtd</th></tr> <tr><td>Clínica Médica</td><td>04</td></tr> <tr><td>Pediatria</td><td>01</td></tr> <tr><td>Psiquiatria</td><td>34</td></tr> <tr><td>UTI Adulto</td><td>13</td></tr> <tr><td>UTI Neonatal</td><td>01</td></tr> <tr><td>Total</td><td>53</td></tr> </table>	Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	00	Especialidade	Qtd	Cardiologia	09	Cardiologia - Cirurgia	01	Cirurgia Cardíaca Infantil	01	Cirurgia Cardiovascular	01	Cirurgia Geral	11	Cirurgia Pediátrica	02	Cirurgia Plástica	01	Cirurgia Torácica	03	Cirurgia Vascular	09	Clínica Médica	28	Ginecologia	01	Hematologia	01	Infectologia	01	Nefrologia	01	Neurocirurgia	07	Neurologia	09	Neurologia Pediátrica	03	Obstetrícia	05	Oncologia	03	Ortopedia	22	Ortopedia - Cirurgia	43	Otorrinolaringologia	01	Pediatria	04	Psiquiatria	52	Urologia	04	Total	223	Exame	Qtd	Colonoscopia	01	Tomografia Computadorizada	01	Total	02	Leito	Qtd	Clínica Médica	04	Pediatria	01	Psiquiatria	34	UTI Adulto	13	UTI Neonatal	01	Total	53
Tipo de Ficha	Qtd																																																																																
Síndrome Respiratória Aguda Grave	00																																																																																
Especialidade	Qtd																																																																																
Cardiologia	09																																																																																
Cardiologia - Cirurgia	01																																																																																
Cirurgia Cardíaca Infantil	01																																																																																
Cirurgia Cardiovascular	01																																																																																
Cirurgia Geral	11																																																																																
Cirurgia Pediátrica	02																																																																																
Cirurgia Plástica	01																																																																																
Cirurgia Torácica	03																																																																																
Cirurgia Vascular	09																																																																																
Clínica Médica	28																																																																																
Ginecologia	01																																																																																
Hematologia	01																																																																																
Infectologia	01																																																																																
Nefrologia	01																																																																																
Neurocirurgia	07																																																																																
Neurologia	09																																																																																
Neurologia Pediátrica	03																																																																																
Obstetrícia	05																																																																																
Oncologia	03																																																																																
Ortopedia	22																																																																																
Ortopedia - Cirurgia	43																																																																																
Otorrinolaringologia	01																																																																																
Pediatria	04																																																																																
Psiquiatria	52																																																																																
Urologia	04																																																																																
Total	223																																																																																
Exame	Qtd																																																																																
Colonoscopia	01																																																																																
Tomografia Computadorizada	01																																																																																
Total	02																																																																																
Leito	Qtd																																																																																
Clínica Médica	04																																																																																
Pediatria	01																																																																																
Psiquiatria	34																																																																																
UTI Adulto	13																																																																																
UTI Neonatal	01																																																																																
Total	53																																																																																

Foi apresentado relatório informando 15.462 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	02
Anestesiologia	34
Angiologia	68
Angiologia cirurgica	02
Assistente social	08
Buco Maxilo Facial	56
Cabeça e Pescoço	31
Cardiologia	971
Cirurgia Bariátrica	05
Cirurgia do Aparelho Digestivo	02
Cirurgia Geral	586
Cirurgia Ginecológica	355
Cirurgia Pediátrica	75
Cirurgia Plástica	67
Cirurgia Torácica	02
Cirurgia Vascular	386
Clínica Médica	04
Coloproctologia	167
Dermatologia	179
Endocrinologia e Metabologia	192
Endodontia	26
Enfermeiro	14
Fonoaudiologia	222
Gastroenterologia	406
Geriatria	03
Ginecologia	244
Ginecologia e Obstetrícia	163
Hematologia	30
Infectologia	68
Mastologia	39
Nefrologia	147
Neurocirurgia	04
Neurologia	372
Neurologia Pediátrica	27
Nutricionista	44
Nutrologia	02
Odontologia	162
Oftalmologia	1934
Oncologia	04
Oncologia Cirúrgica	08
Oncologia Clínica	57
Ortopedia e Traumatologia	736
Otorrinolaringologia	235
Pediatria	41
Periodontia	56
Pneumologia	117
Psicologia	34
Psiquiatria	40

Reumatologia	221
Urologia	493
Vascular	31
Total	9172

Exame	Qtd
Anestesiologia	01
Bucomaxilofacial	01
Cardiologia	245
Clínica Médica	01
Coleta de material	45
Coloproctologia	09
Diagnostico em cardiologia	584
Diagnóstico em oftalmologia	32
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	04
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	02
Diagnóstico por Endoscopia	701
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	31
Diagnóstico por radiologia	235
Diagnóstico por radiologia intervencionista	03
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1210
Diagnóstico por ultrassonografia	1725
Endocrinologia e Metabologia	02
Exames Laboratoriais	04
Fisioterapias	102
Gastroenterologia	46
Ginecologia	03
Médico radiologista	27
Métodos diagnósticos em especialidades	346
Nefrologia	01
Neurocirurgia	01
Neurologia	24
Neurologia Pediátrica	01
Oncologia	01
Oncologia Clínica	03
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	05
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	02
Técnico radiologista	33
Tomografia Computadorizada	733
Urologia	02
Total	6165

No relatório do módulo de regulação ambulatorial apresentado, foram detectadas 125 solicitações sem descrição da especialidade aguardando atendimento no mês de competência.

Foi apresentado relatório informando que 67 solicitações estão aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:

Procedimento	Qtd
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	01

	Cirurgia de mama	01
	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	09
	Cirurgia do aparelho geniturinário	23
	Cirurgia do sistema osteomuscular	03
	Cirurgia em nefrologia	01
	Cirurgia em oncologia	02
	Cirurgia obstétrica	06
	Outras Cirurgias	05
	Parede e cavidade abdominal	05
	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	02
	Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	01
	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	08
	Total	67
	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. 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.	
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024	
Alcance da meta	SIM (50)	

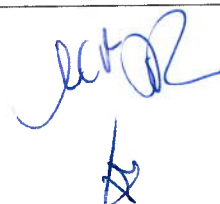
TOTAL EIXO I	570 PONTOS
---------------------	-------------------

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/2024
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador. <= 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

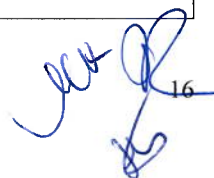
	da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador do módulo de leitos da Central do CORE, que contenha a hora do aceite da ficha pelo médico 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: 00:06:12 CR Campo Grande: 00:07:49 CR Dourados: 00:04:32 CR Três Lagoas: 00:01:48 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. O registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Leitos deixará de ser analisado pela Equipe de Controle e Acompanhamento conforme Comunicação Interna Nº 4828/2024/SES/SGE emitida pela Diretoria Geral de Gestão Estratégica da SES-MS e da Coordenadoria Estadual de Regulação e Assistência (CRA).
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
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.



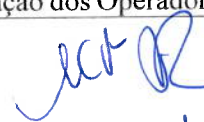
	3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de Contratação do SCNES, no qual constam 80 (oitenta) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função: • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 07 Administrativos; • Leitos e Ambulatorial: 05 TARMS, 08 Enfermeiros e 24 Médicos Reguladores Autônomos/PJ; • Urgência/Emergência: 15 TARMS e 19 Médicos Reguladores Autônomos/PJ. No mês de competência foi encaminhado ao setor competente da SES o Ofício COEX066/2024/SES/CECAA para registro no CNES das informações pertinentes as contratações e desligamentos dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS: EXCLUSÃO TARM: 1. Keila Gonçalves Ajala - Dt Desligamento.: 10/10/24 2. Cynthia de Sant'Ana Carvalho - Dt Desligamento: 31/10/24 INCLUSÃO TARM: 1. Charlene de Sant'Ana Carvalho - Dt Adm.: 04/11/24 INCLUSÃO MÉDICO CLÍNICO PESSOA JURÍDICA: 1. Dhynael Alan Mota França 2. Andre de Carvalho Angeka da Silva 3. Lidiane Tobaru Tibana Taira 4. Carolina Mas Cardoso Franco 5. Jean Moraes Falcão 6. Andre Luiz Jacques Chamorro 7. Juliana Pieri de oliveira 8. Patrícia de Almeida 9. Thais de Oliveira Palmieri 10. Valter Teixeira do Nascimento Junior Todos os Médicos Clínicos PJ foram admitidos em 04/11/24.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
Indicadores	100% = 50 pontos. < 100% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CRA;



	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: Nos dias 08, 11, 12 e 21/11/2024 - Treinamentos para os técnicos do HRMS no módulo ambulatorial para criação de Agendas. O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada presencial aplicado foi de 96,3%.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
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. Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3º pesquisa que englobam os meses de setembro a dezembro, enquanto não terminar este período de aplicação, o índice de satisfação vigente é o da 2ª Pesquisa de Satisfação dos Operadores

 17

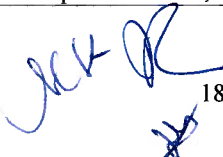

	das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes cujo o índice alcançado foi de 83%
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Novembro/2024
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. $\geq 80\% = 40$ 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. A pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS é aplicada somente aos funcionários presentes na Unidade de Apoio no dia da aplicação da pesquisa (Pesquisa por amostragem). Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª pesquisa que englobam os meses de setembro a dezembro, enquanto não terminar este período de aplicação, o índice de satisfação vigente é o da 2ª Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores da OSS cujo o índice alcançado foi de 81,75%.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (40)

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

B) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Novembro/2024
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,


18

	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: 152 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 152 % alcançado = 100%
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
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/2024
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 e 1º Termo Aditivo 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 vigência até o dia 02/10/2025 – 15 pontos; b. Elevador - Contrato nº 010/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador com vigência até o dia 30/11/2025 – 15 pontos; c. Ar Condicionado - Contrato nº 007/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com vigência até o dia 31/10/2025 - 15 pontos; d. Segurança - Contrato nº 005/2023 e 1º Termo Aditivo 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 vigência até o dia 02/10/2025 - 7,5 pontos; Apólice de seguro HDI Empresarial nº 01.107.425.001017, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2025 – 7,5 pontos. • e. Sistema Elétrico - Contrato nº 001/2024 de prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva do gerador com vigência até o dia 25/01/2025 – 15 pontos. • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d'água e limpeza de algre com vigência até o dia 31/10/2025 – 15 pontos; No mês de competência, somente foram encaminhados pelo IGPR os relatórios emitidos pela empresa responsável pelas manutenções corretivas realizadas no ar condicionado Nos dias 05 e 19/11/2024 foram realizadas manutenções corretivas no aparelho de ar condicionado da CPE (antiga Ouvidoria).
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Novembro/2024
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 e 1º Termo Aditivo firmado com Lucas Nunes de Freitas – ME (TechMídia), com vigência até o dia 05/11/2025, 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 SES e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções preventivas são realizadas de 3 em 3 meses. Foram realizadas manutenções preventivas nos computadores e notebooks utilizados pela equipe administrativa e da Sala de Treinamento no mês de setembro de 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de dezembro de 2024.

	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 Foram realizadas as manutenções preventivas dos ativos de Rede e Servidores no mês de setembro 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de dezembro de 2024. 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 2024 foram realizadas manutenções preventivas em 11/01, 16/02, 12/03, 08/04, 13/05, 04/06, 18/07, 15/08, 12/09, 07/10 e 26/11 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/2024
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO III	190 PONTOS

C) 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/2024
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 9579 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 5114 (53%) foram autorizadas, 2001 (21%) foram negadas, 1523 (16%) definidas pelo médico regulador e 941 (10%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 2755 vagas reguladas, sendo 1625 (58,98%) autorizadas, 527 (19,13%) negadas, 204 (7,41%) definidas pelo médico regulador e 399 (14,48%) vagas zero. - CR Campo Grande: 4736 vagas reguladas, sendo 2198 (46,41%) autorizadas, 992 (20,95%) negadas, 1289 (27,21%) definidas pelo médico regulador e 257 (5,43%) vagas zero. - CR Dourados: 1764 vagas reguladas, sendo 1010 (57,26%) autorizadas, 456 (25,85%) negadas, 17 (0,96%) definidas pelo médico regulador e 281 (15,93%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 324 vagas reguladas, sendo 281 (86,73%) autorizadas, 26 (8,03%) negadas, 13 (4,01%) definidas pelo médico regulador e 04 (1,23%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																				
Prazo de execução	Novembro/2024																				
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>600</td><td>14,20%</td><td rowspan="5">4226</td></tr><tr><td>Média</td><td>3393</td><td>80,29%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>176</td><td>4,16%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>51</td><td>1,21%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>6</td><td>0,14%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	600	14,20%	4226	Média	3393	80,29%	Baixa	176	4,16%	Não Classificado	51	1,21%	Relativa	6	0,14%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																		
Alta	600	14,20%	4226																		
Média	3393	80,29%																			
Baixa	176	4,16%																			
Não Classificado	51	1,21%																			
Relativa	6	0,14%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024																				

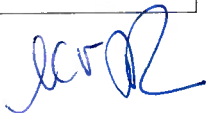


Alcance da meta	SIM (50)
-----------------	----------

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																							
Prazo de execução	Novembro/2024																							
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 Módulo Ambulatorial:<table><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total</th></tr><tr><td>Alta</td><td>3747</td><td>18,74%</td><td rowspan="5">19992</td></tr><tr><td>Média</td><td>13359</td><td>66,82%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>1675</td><td>8,38%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>32</td><td>0,16%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>1179</td><td>5,90%</td></tr></table>				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	3747	18,74%	19992	Média	13359	66,82%	Baixa	1675	8,38%	Relativa	32	0,16%	Não Classificado	1179	5,90%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																					
Alta	3747	18,74%	19992																					
Média	13359	66,82%																						
Baixa	1675	8,38%																						
Relativa	32	0,16%																						
Não Classificado	1179	5,90%																						
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024																							
Alcance da meta	SIM (50)																							

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Novembro/2024
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/2024
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/2024
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



23

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 20/11/2024, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2024
Alcance da meta	SIM (50)

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

TOTAL	1250 PONTOS
--------------	--------------------

3.2 RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO I

Meta A.3 - Solicitação:

➤ Solicitamos que no próximo Relatório de Prestação de Contas, o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR encaminhe o documento assinado pelas equipes de TI do CORE e CRA no qual solicita a extensão do prazo e a não aplicação da penalidade para chamado com mais de 30 dias para entrega.

EIXO III

Meta C.2 - Solicitação:

➤ 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; 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/2024, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 20 foram cumpridos na sua integralidade e 01 não foi cumprido 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/2024 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.250 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 07 de janeiro de 2025.

Hylda Karolyne Maia de Almeida
Gerente Administrativa de
Processo de Regulação
GAPR/CRA/SGE/SES/MS
MATR.: 446488022

Sandra Regina Cometki Ortega
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 78137021

Ana Cláudia Seixas Formiga
Gestora de Serviços de Saúde
GMSIR/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 29067024