

RELATÓRIO Nº 12/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Dezembro/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

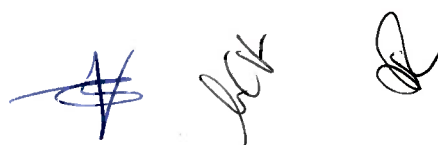
Nome: Talita Martins Andrade de Melo
CPF: 006.578.621-18
RG: 5.539.956 SSP/GO
Endereço Comercial: Avenida Goiás nº 625 - Setor Central - Goiânia/GO
CEP: 74.010-010
E-mail: talita.martins@igpr.org.br
Endereço Residencial: Rua T-37 nº 2.300 – Residencial DNA Smart Style, Bloco B,
Apto. 507 - Setor Bueno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

GERENTE ADMINISTRATIVO

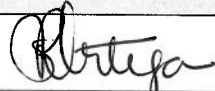
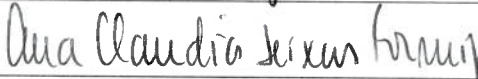
Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

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

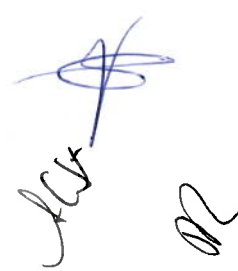


EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Equipe de Controle e Acompanhamento		
Nome	Matrícula	Assinatura
Sandra Regina Cometki Ortega	78137021	
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067024	
Cintia de Souza Procópio	105457021	

SUMÁRIO

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

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 Dezembro/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 007/2024 - MS, de 22/01/2024, recebido em 22/01/2024, 1º dia útil posterior ao dia 20.
- 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 007/2024 - MS, de 22/01/2024, recebido em 22/01/2024, 1º dia útil posterior ao dia 20, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Dezembro/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 Dezembro/2023.



3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

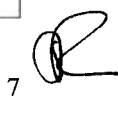
A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Dezembro/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 130 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Dezembro/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, foi registrado 01 (um) incidente nº 32.909 que demorou 03h52min para ser solucionado, portanto dentro do prazo de 24h.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/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	Dezembro/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, 31 (trinta e um) requisições de serviços de TI, 26 (vinte e seis) atendidas e 05 (cinco) em aberto, sendo: • Das 26 (vinte e seis) requisições atendidas, 01 (uma) foi cancelada, 17 (dezessete) foram atendidas dentro do prazo de trinta dias, 08 (oito) foram atendidas dentro prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE/IGPR e CRA. • Das 05 (três) requisições em aberto, 02 (duas) estão dentro do prazo de 30 dias (nº 32.866 e nº 32.887) e 03 (três) estão dentro do novo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CRA (nº 30.978, nº 31.179 e 32.778).
07/23 Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (250)

 JEST 7 

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Dezembro/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: 02/01/2024 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 01/dez/2023 à 31/dez/2023 Tempo de Monitoração: 744h Tempo de Downtime: 00h:00min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 100% No mês de competência não ocorreram períodos de lentidão, não houve necessidade de parada do sistema para manutenção preventiva e não ocorreram falhas ou inoperabilidade do sistema.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/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	Dezembro/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	Dezembro/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	Dezembro/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	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Dezembro/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@3722, às 16:07h, do dia 23/01/2024 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	Dezembro/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	Dezembro/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 197 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência. <table><tr><th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Cardiologia</td><td>04</td></tr><tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>02</td></tr><tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>03</td></tr><tr><td>Cirurgia Geral</td><td>06</td></tr><tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>01</td></tr><tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>05</td></tr><tr><td>Clínica Médica</td><td>10</td></tr><tr><td>Ginecologia</td><td>01</td></tr><tr><td>Hematologia</td><td>03</td></tr><tr><td>Nefrologia</td><td>01</td></tr><tr><td>Neurocirurgia</td><td>04</td></tr><tr><td>Neurologia</td><td>07</td></tr><tr><td>Oncologia</td><td>04</td></tr><tr><td>Ortopedia</td><td>16</td></tr><tr><td>Ortopedia - Cirurgia</td><td>16</td></tr><tr><td>Proctologia - Avaliação Cirúrgica</td><td>01</td></tr><tr><td>Psiquiatria</td><td>43</td></tr><tr><td>Urologia</td><td>03</td></tr><tr><td>Total</td><td>130</td></tr></table> <table><tr><th>Exame</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>ABDOME (INCL.TOTAL, SUPERIOR E INFERIOR)</td><td>01</td></tr><tr><td>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</td><td>01</td></tr><tr><td>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA</td><td>01</td></tr><tr><td>Total</td><td>03</td></tr></table>		Especialidade	Qtd	Cardiologia	04	Cardiologia - Cirurgia	02	Cirurgia Cardiovascular	03	Cirurgia Geral	06	Cirurgia Torácica	01	Cirurgia Vascular	05	Clínica Médica	10	Ginecologia	01	Hematologia	03	Nefrologia	01	Neurocirurgia	04	Neurologia	07	Oncologia	04	Ortopedia	16	Ortopedia - Cirurgia	16	Proctologia - Avaliação Cirúrgica	01	Psiquiatria	43	Urologia	03	Total	130	Exame	Qtd	ABDOME (INCL.TOTAL, SUPERIOR E INFERIOR)	01	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	01	Total	03
Especialidade	Qtd																																																			
Cardiologia	04																																																			
Cardiologia - Cirurgia	02																																																			
Cirurgia Cardiovascular	03																																																			
Cirurgia Geral	06																																																			
Cirurgia Torácica	01																																																			
Cirurgia Vascular	05																																																			
Clínica Médica	10																																																			
Ginecologia	01																																																			
Hematologia	03																																																			
Nefrologia	01																																																			
Neurocirurgia	04																																																			
Neurologia	07																																																			
Oncologia	04																																																			
Ortopedia	16																																																			
Ortopedia - Cirurgia	16																																																			
Proctologia - Avaliação Cirúrgica	01																																																			
Psiquiatria	43																																																			
Urologia	03																																																			
Total	130																																																			
Exame	Qtd																																																			
ABDOME (INCL.TOTAL, SUPERIOR E INFERIOR)	01																																																			
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01																																																			
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	01																																																			
Total	03																																																			

Leito	Qtd
Clínica Médica	02
Psiquiatria	32
UTI Adulto	25
UTI adulto com hemodiálise	02
UTI Neonatal	03
Total	64

Foi apresentado relatório informando 8.841 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	02
Anestesiologia	01
Angiologia	61
Assistente social	07
Buco Maxilo Facial	64
Cabeça e Pescoço	57
Cardiologia	266
Cirurgia da Mão	03
Cirurgia Geral	406
Cirurgia Ginecológica	137
Cirurgia Pediátrica	06
Cirurgia Plástica	02
Cirurgia Torácica	01
Cirurgia Vascular	46
Coloproctologia	13
Dermatologia	39
Endocrinologia e Metabologia	53
Endodontia	07
Enfermeiro	20
Fisioterapeuta geral	01
Fonoaudiologia	211
Gastroenterologia	57
Ginecologia	157
Ginecologia e Obstetrícia	47
Infectologia	51
Mastologia	14
Nefrologia	19
Neurocirurgia	03
Neurologia	107
Neurologia Pediátrica	04
Nutricionista	152
Odontologia	138
Oftalmologia	671
Oncologia Cirúrgica	01
Ortopedia e Traumatologia	557
Otorrinolaringologia	260
Pediatria	22
Periodontia	32
Pneumologia	09
Psicologia	309

 11 

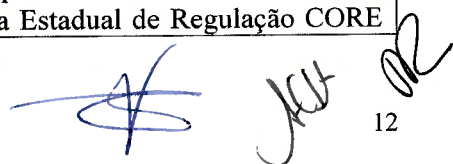
Psiquiatria	98
Reumatologia	37
Urologia	121
Vascular	18
Total	4287

Exame	Qtd
Cardiologia	45
Cirurgia do aparelho da visão	01
Coleta de material	28
Coloproctologia	24
Diagnostico em cardiologia	435
Diagnóstico em oftalmologia	09
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	02
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	03
Diagnóstico por Endoscopia	541
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	12
Diagnóstico por radiologia	119
Diagnóstico por Ressonância Magnética	934
Diagnóstico por ultrassonografia	892
Fisioterapias	138
Gastroenterologia	32
Médico radiologista	03
Métodos diagnósticos em especialidades	167
Neurocirurgia	01
Neurologia	07
Neurologia Pediátrica	01
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	27
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	02
Tomografia Computadorizada	1131
Total	4554

Foi apresentado relatório informando que 39 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	02
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	03
Cirurgia do aparelho geniturinário	01
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	01
Cirurgia do sistema osteomuscular	04
Cirurgia em oncologia	03
Diagnóstico por endoscopia	01
Outras Cirurgias	24
Total	39

O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza o Sistema Estadual de Regulação CORE

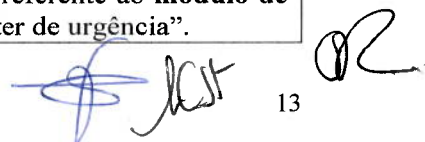


	composto pelos Módulos de: Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos de Cirurgias Eletivas. O módulo de Urgência/Emergência está implantado nos 79 municípios do Estado. Os módulos Ambulatorial e o de Leitos de Cirurgias Eletivas estão disponíveis, cabendo aos gestores municipais que ainda não fizeram adesão ao Sistema, solicitarem à SES a implantação no seu Município.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

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

B) EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

Meta nº B.1 - Descrição	Tempo médio <= 10 minutos entre a data e hora da solicitação e da avaliação primária do médico regulador.
Prazo de execução	Dezembro/2023
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: 00:02:57 CR Campo Grande: 00:05:41 CR Dourados: 00:05:03 CR Três Lagoas: 00:01:29 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”.



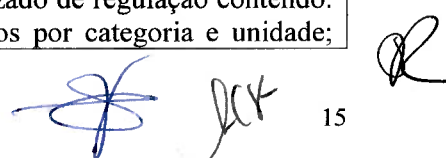
	A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha na Central de Regulação CORE foi de 00:06:57 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

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	Dezembro/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 54 (cinquenta e quatro) 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 17 Médicos Reguladores Autônomos/PJ; • Urgência/Emergência: 10 TARMS e 15 Médicos Reguladores Autônomos/PJ. Foi encaminhado à CECAA, o Ofício CoEx nº 003/2024 solicitando a inclusão dos seguintes profissionais do IGPR no CNES em razão da realização de Credenciamento de Profissionais Médicos Clínicos Pessoa Jurídica: • Médicos Clínicos Pessoa Jurídica: Newton de Barros Fernandes no dia 11/12/2023, Jamily Caetano Ferreira Maluf no dia 11/12/2023, Rita de Cassia Vasconcelos dos Santos no dia 11/12/2023, Daniella Souza Cardoso Vieira

	no dia 11/12/2023 Karen de Souza Flores no dia 11/12/2023. 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	Dezembro/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	Dezembro/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, não houve solicitação de treinamento de Educação Continuada presencial e/ou via WEB.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/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	Dezembro/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. Conforme cronograma acima, este mês foi apresentado a pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes e o índice de satisfação foi de 88%.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

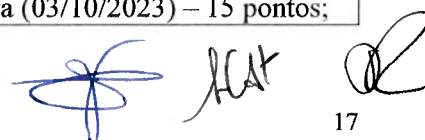
Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Dezembro/2023
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado 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. Conforme cronograma acima, este mês foi apresentado a pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS e o índice de satisfação foi de 84,04%. A pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS é aplicada somente aos funcionários presentes na Unidade de Apoio XXXX no dia da aplicação da pesquisa (Pesquisa por amostragem).
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (40)

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

C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Dezembro/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: 116 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 116 % alcançado = 100%
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/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	Dezembro/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 contínua 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 010/2023 de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador, condicionado com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/12/2023) – 15 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. Em 21/12/2023, o IGPR obteve devolutiva por meio da CI nº 173/COAS/SES para a correta tomada de decisão no prosseguimento do processo de contratação de empresa. • 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 encaminhados pelo IGPR os relatórios emitidos pelas empresas responsáveis pelas manutenções preventivas realizadas no: Elevador; Ar condicionado; Sistema elétrico e Sistema hidráulico. No dia 03/12/2023 foi realizada manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado da Recepção CERA.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM PARCIALMENTE (75)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Dezembro/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. No mês de dezembro (dias 14/12 e 15/12) foram realizadas manutenções preventivas nos 30 computadores e 07 notebooks utilizados pela equipe administrativa e nos 25 computadores da Sala de Treinamento. As próximas manutenções preventivas estão agendadas para o mês de março 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 No mês de dezembro (dia 14/12) foram realizadas as manutenções preventivas dos ativos de Rede e Servidores. As próximas manutenções preventivas estão agendadas para o mês de março 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 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, 06/11 e 18/12.

	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	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO III	175 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	Dezembro/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 9042 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 3934 (44%) foram autorizadas, 1757 (19%) foram negadas, 2570 (28%) definidas pelo médico regulador e 781 (9%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 869 vagas reguladas, sendo 599 (68,93%) autorizadas, 202 (23,24%) negadas, 21 (2,42%) definidas pelo médico regulador e 47 (5,41%) vagas zero. - CR Campo Grande: 5903 vagas reguladas, sendo 1887 (31,97%) autorizadas, 1075 (18,21%) negadas, 2519 (42,67%) definidas pelo médico regulador e 422 (7,15%) vagas zero.

	- CR Dourados: 1820 vagas reguladas, sendo 1080 (59,34%) autorizadas, 434 (23,85%) negadas, 01 (0,05%) definidas pelo médico regulador e 305 (16,76%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 450 vagas reguladas, sendo 368 (81,78%) autorizadas, 46 (10,22%) negadas, 29 (6,44%) definidas pelo médico regulador e 07 (1,56%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																				
Prazo de execução	Dezembro/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>86</td><td>5,77%</td><td rowspan="5">1489</td></tr><tr><td>Média</td><td>1283</td><td>86,16%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>86</td><td>5,78%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>29</td><td>1,95%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>5</td><td>0,34%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	86	5,77%	1489	Média	1283	86,16%	Baixa	86	5,78%	Não Classificado	29	1,95%	Relativa	5	0,34%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																		
Alta	86	5,77%	1489																		
Média	1283	86,16%																			
Baixa	86	5,78%																			
Não Classificado	29	1,95%																			
Relativa	5	0,34%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023																				
Alcance da meta	SIM (50)																				

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).			
Prazo de execução	Dezembro/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	1666	14,53%	11467
	Média	8592	74,93%	
	Baixa	423	3,69%	
	Relativa	18	0,16%	
	Não Classificado	768	6,70%	

Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Dezembro/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	Dezembro/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	Dezembro/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 22/01/2024, 1º dia útil após o dia 20, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Dezembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

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

TOTAL	1485 PONTOS
--------------	--------------------



3.2 RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES/ALTERAÇÕES:

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 relativo ao 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 Dezembro/2023, 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 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 Dezembro/2023 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.485 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 29 de Janeiro de 2024.


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


Sandra Regina Cometki Cereza
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 105457021


Cintia de Souza Procópio
Gerente de GAPR/CERA/DGGE/SES/MS
Matr. 105457021