

RELATÓRIO Nº 06/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Junho/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
Agosto/2023**

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

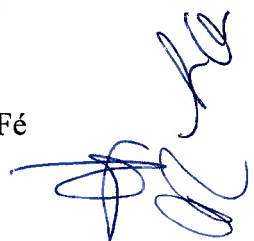
Nome: Talita Martins Andrade de Melo
CPF: 006.578.621-18
RG: 5.539.956 SSP/GO
Endereço Comercial: Avenida Goiás nº 625 - Setor Central - Goiânia/GO
CEP: 74.010-010
E-mail: talita.martins@igpr.org.br
Endereço Residencial: Rua T-37 nº 2.300 – Residencial DNA Smart Style, Bloco B,
Apto. 507 - Setor Bueno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

GERENTE ADMINISTRATIVO

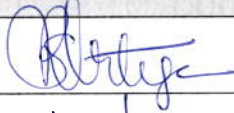
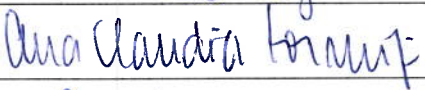

Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, located in the lower right quadrant of the page.

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 Junho/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 050/2023 - MS, de 20/07/2023, recebido em 20/07/2023;
- c - Verificação dos dados recebidos;
- d - Análise e parecer da conformidade dos dados recebidos com os itens constante do Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Para aferição do cumprimento dos critérios e metas de desempenho e qualidade estabelecidas no Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022, utilizou-se como fonte de evidência as planilhas e documentos entregues junto com CoEx nº 050/2023 - MS, de 20/07/2023, recebido em 20/07/2023, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Junho/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 Junho/2023.



3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

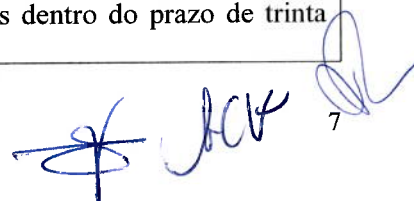
A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Junho/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 276 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (150)

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

	<p>1. Folhas de frequência e Procedimento Operacional Padrão da equipe de TI do CORE e Escalation Duosystem; e</p> <p>2. Relatório contendo todas os registros de incidências (erros) dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização.</p> <p>No mês de competência, foram registrados 05 (cinco) incidentes e todos solucionados dentro do prazo de 24h:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nº 31.603 que demorou 11h00min para ser solucionado; • nº 31.646 que demorou 22h32min para ser solucionado, • nº 31.760 que demorou 22h46min para ser solucionado, • nº 31.850 que demorou 04h05min para ser solucionado, • nº 31.862 que demorou 14h23min para ser solucionado.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/2023
Indicadores	<p><=30 dias: 250 pontos</p> <p>> 30 dias: 150 pontos (com justificativa)</p> <p>> 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)</p>
Ações previstas	<p>Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento:</p> <p>1. Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização.</p> <p>Ficou acordado em reunião entre as Comissões que chamados com mais de 30 dias (com justificativa) poderão ser analisados pelas equipes de TI do CORE e CERA para extensão do prazo e não aplicação da penalidade (> 30 dias: 150 pontos). Para que isso ocorra, o documento do acordo da análise do chamado deverá constar na prestação de contas encaminhada à Comissão de monitoramento.</p>
Ações executadas	<p>Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização.</p> <p>Até o mês de competência foram registrados no sistema informatizado da Duosystem, 20 (vinte) requisições de serviços de TI, 16 (dezesesseis) atendidas e 04 (quatro) em aberto, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 (duas) requisições, nº 31.817 e nº 31.819, abertas em 22/06/2023, que serão resolvidas dentro do prazo de 30 dias; • 02 (duas) requisições, nº 30.978 e nº 31.179, continuam abertas, mas dentro do novo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CERA. • 08 (oito) requisições atendidas dentro do prazo de trinta dias;



	<ul style="list-style-type: none"> 08 (oito) requisições atendidas dentro prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CERA.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (250)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	<p>Percentual do tempo que o sistema informatizado ficou disponível para utilização pelas unidades solicitantes e executantes, no mês de competência.</p> <p>100% = 70 pontos.</p> <p><= 100% = 50 pontos.</p>
Ações previstas	Apresentar a Equipe de Controle e Acompanhamento: Relatório de disponibilidade do sistema.
Ações executadas	<p>Entregue relatório pela Contratada, contendo:</p> <p>Data da Geração: 01/06/2023</p> <p>Periodicidade da aferição: Semanal</p> <p>Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados)</p> <p>Ferramenta de monitoração: ZABBIX.</p> <p>Indicadores de disponibilidade:</p> <p>Período monitorado: 01/jun/2023 à 30/jun/2023</p> <p>Tempo de Monitoração: 720h</p> <p>Tempo de Downtime: 00h:00min</p> <p>Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 100%</p> <p>Houve manutenção preventiva de 30 minutos em 26/06/2023, porem o processo foi realizado apenas com percepção de lentidão no sistema por parte dos usuários.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (70)

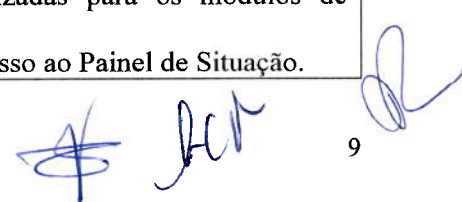
Meta nº A.5 - Descrição	Manter cópia do banco de dados (backup) e disponibilidade do sistema 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	<p>Verificação de relatório emitido pelo Sistema, quanto à geração do backup (cópia do banco de dados).</p> <p>Sim= 50 pontos.</p> <p>Não= 0 pontos.</p>
Ações previstas	<p>1. Relatório do datacenter que comprove a realização do backup da solução tecnológica (CORE);</p> <p>2. Relatório de datacenter que tenha o tempo de parada da solução tecnológica (CORE).</p>
Ações executadas	<p>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.</p> <p>Ficou estabelecido que a solução informatizada adotada é em modelo de "cloud computing" com datacenter "tier III", razão pela qual não se faz necessário entrega de backups diários à CERA, sendo admitida a entrega do relatório comprobatório das realizações dos BACKUPS diários e mensais.</p>




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

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Junho/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@3849, às 13:58h, do dia 01/08/2023 e constatamos a atualização do painel conforme o preconizado na meta. O Painel de Situação é acompanhado no televisor da Sala do Secretário de Estado de Saúde e exibido no Vídeo Wall do painel de regulação localizado na Sala de Situação do CORE
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/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	<p>Foi apresentado relatório informando 337 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência.</p> <p>Desse total, 01 solicitação são do Tipo de Ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave que já foi regulada e está esperando alta hospitalar para sua finalização.</p> <table><tr><th>Tipo de Ficha</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td><td>01</td></tr></table> <table><tr><th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Cardiologia</td><td>26</td></tr><tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>02</td></tr><tr><td>Cirurgia Buco-Maxilo-Facial</td><td>01</td></tr><tr><td>Cirurgia Cabeça e Pescoço</td><td>03</td></tr><tr><td>Cirurgia Cardíaca Infantil</td><td>02</td></tr><tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>07</td></tr><tr><td>Cirurgia Geral</td><td>18</td></tr><tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>18</td></tr><tr><td>Clínica Médica</td><td>47</td></tr><tr><td>Ginecologia</td><td>01</td></tr><tr><td>Hematologia</td><td>03</td></tr><tr><td>Infectologia</td><td>04</td></tr><tr><td>Neonatologia</td><td>02</td></tr><tr><td>Neurocirurgia</td><td>08</td></tr><tr><td>Neurologia</td><td>09</td></tr><tr><td>Obstetrícia</td><td>01</td></tr><tr><td>Oftalmologia</td><td>04</td></tr><tr><td>Oncologia</td><td>09</td></tr></table>		Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	01	Especialidade	Qtd	Cardiologia	26	Cardiologia - Cirurgia	02	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01	Cirurgia Cabeça e Pescoço	03	Cirurgia Cardíaca Infantil	02	Cirurgia Cardiovascular	07	Cirurgia Geral	18	Cirurgia Vascular	18	Clínica Médica	47	Ginecologia	01	Hematologia	03	Infectologia	04	Neonatologia	02	Neurocirurgia	08	Neurologia	09	Obstetrícia	01	Oftalmologia	04	Oncologia	09
Tipo de Ficha	Qtd																																											
Síndrome Respiratória Aguda Grave	01																																											
Especialidade	Qtd																																											
Cardiologia	26																																											
Cardiologia - Cirurgia	02																																											
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01																																											
Cirurgia Cabeça e Pescoço	03																																											
Cirurgia Cardíaca Infantil	02																																											
Cirurgia Cardiovascular	07																																											
Cirurgia Geral	18																																											
Cirurgia Vascular	18																																											
Clínica Médica	47																																											
Ginecologia	01																																											
Hematologia	03																																											
Infectologia	04																																											
Neonatologia	02																																											
Neurocirurgia	08																																											
Neurologia	09																																											
Obstetrícia	01																																											
Oftalmologia	04																																											
Oncologia	09																																											

Ortopedia	15
Ortopedia - Cirurgia	15
Pediatria	08
Pneumologia	02
Psiquiatria	40
Urologia	04
Total	249

Exame	Qtd
CATETERISMO CARDÍACO (HEMODINÂMICA) /ARTERIOGRAFIA /ANGIOGRAFIA	02
OUTROS - ENDOSCOPIA	01
Total	03

Leito	Qtd
Clínica Médica	13
Psiquiatria	39
UTI Adulto	28
UTI adulto com hemodiálise	02
UTI Infantil	01
UTI Neonatal	01
Total	84

Foi apresentado relatório informando 8.053 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	01
Angiologia	62
Assistente Social (Acesso ao CER-APAE de São Gabriel do Oeste)	01
Buco Maxilo Facial	42
Cabeça e Pescoço	02
Cardiologia	384
Cirurgia do Aparelho Digestivo	01
Cirurgia Geral	434
Cirurgia Ginecológica	63
Cirurgia Pediátrica	36
Cirurgia Plástica	02
Cirurgia Torácica	02
Cirurgia Vascular	72
Coloproctologia	13
Consultas / atendimentos / Acompanhamentos	01
Dermatologia	53
Endocrinologia e Metabologia	87
Endodontia	42
Enfermeiro (Planejamento Familiar)	28
Fisioterapeuta geral	01
Fonoaudiologia	08
Gastroenterologia	88
Ginecologia	207

	Ginecologia e Obstetrícia	44
	Infectologia	57
	Mastologia	26
	Nefrologia	52
	Neurocirurgia	02
	Neurologia	123
	Neurologia Pediátrica	17
	Nutricionista	60
	Odontologia	143
	Oftalmologia	802
	Oncologia Clínica	04
	Ortodontia	01
	Ortopedia e Traumatologia	545
	Otorrinolaringologia	214
	Pediatria	71
	Periodontia	41
	Pneumologia	32
	Psicologia	60
	Psiquiatria	257
	Reumatologia	58
	Urologia	154
	Vascular	61
	Total	4454
	Exame	Qtd
	Cardiologia	33
	Cirurgia do aparelho da visão	04
	Cirurgia do sistema osteomuscular	03
	Cirurgia Geral	01
	Cirurgias ambulatoriais especializadas	01
	Coleta de Material	06
	Coloproctologia	32
	Diagnostico em cardiologia	326
	Diagnóstico em laboratório clínico	01
	Diagnóstico em oftalmologia	10
	Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	03
	Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	01
	Diagnóstico por Endoscopia	606
	Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	17
	Diagnóstico por radiologia	104
	Diagnóstico por radiologia intervencionista	01
	Diagnóstico por Ressonância Magnética	1141
	Diagnóstico por ultrassonografia	743
	Endocrinologia e Metabologia	01
	Fisioterapias	136
	Gastroenterologia	03
	Métodos diagnósticos em especialidades	121
	Neurologia	06
	Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	25
	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	01

	REGULACAO	01
	Tomografia Computadorizada	271
	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01
	Total	3599
	Foi apresentado relatório informando que 26 solicitações estavam 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 do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	16
	Cirurgia do aparelho geniturinário	05
	Outras cirurgias	03
	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	01
	Total	26
	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	Junho/2023	
Alcance da meta	SIM (50)	

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

B) EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

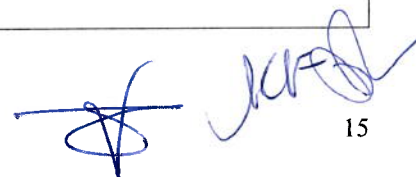
Meta nº B.1 - Descrição	Tempo médio <= 10 minutos entre a data e hora da solicitação e da avaliação primária do médico regulador.
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador. <= 10 minutos= 50 pontos. > 10 minutos = 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.

	<p>2. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência da Central do CORE, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.</p> <p>3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico 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.</p>
Ações executadas	<p>A Contratada apresentou relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Urgência/Emergência. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha de cada Central de Regulação foi de:</p> <p>CORE: 00:02:37 CR Campo Grande: 00:05:39 CR Dourados: 00:04:21 CR Três Lagoas: 00:01:45</p> <p>Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.</p> <p>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 00:06:15. Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/2023
Indicadores	<p>Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CERA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação.</p> <p>Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.</p>
Ações previstas	<p>1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES).</p> <p>2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as informações pertinentes as contratações e desligamento dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES - FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES.</p>

	3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	<p>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 44 (quarenta e quatro) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo.</p> <p>Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 06 Administrativos, • Leitos e Ambulatorial: 02 TARMS, 03 Enfermeiros e 06 Médicos Reguladores Autônomos; • Urgência/Emergência: 10 TARMS e 15 Médicos Reguladores Autônomos. <p>Não houve desligamento no mês de competência.</p> <p>A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/2023
Indicadores	<p>100% = 50 pontos.</p> <p>< 100% = 0 pontos.</p>
Ações previstas	<p>1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CERA; e</p> <p>2. Comprovantes das capacitações realizadas (listas de presença) aos operadores que atuam na regulação e nas Unidades de Saúde executantes e solicitantes;</p> <p>3. Índice (percentual) de satisfação obtido nas avaliações dos treinamentos e educação continuada aplicados.</p>
Ações executadas	<p>O CORE dispõe de um serviço de help desk 24/24h, 07 (sete) dias da semana, registrando todas as ligações recebidas através de sistema informatizado, “HELP DESK CORE”, desenvolvido por profissionais de tecnologia da informação da OSS, cuja função é auxiliar os usuário do sistema informatizado do CORE, quanto as suas dúvidas em relação ao preenchimento adequado das fichas, cadastramento de pacientes, inserção de anexos e adendos, dúvidas sobre o fluxo do sistema e envio de Termo de Compromisso para o usuário preencher e solicitar senha para a utilização do sistema informatizado.</p> <p>No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada presencial:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06, 07, 28 e 29/06/2023 – Treinamento para os técnicos da Gerencia de Regulação Hospitalar município de Campo Grande e Unidades Executoras do MS Saúde no Módulo Ambulatorial.



	O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada aplicado foi de 96,30%.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/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. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação dos operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes, disponibilizada no sistema informatizado de regulação contendo: número de profissionais entrevistados por categoria e unidade; resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes foi validado pela Contratada e a Equipe de Controle e Acompanhamento. Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 2ª Pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Junho/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. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação da Equipe pertencente a OSS disponibilizada pela Comissão de Controle e Acompanhamento, contendo: número de profissionais entrevistados, resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril

	2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS será aplicado pela Equipe de Controle e Acompanhamento. Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 1ª Pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/2023
Indicadores	Proporção de despesas e encargos pagos no vencimento, no mês acompanhado. ≥ 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: 81 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 72 % alcançado = 88,89%
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/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.

	<p>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.</p> <p>3. Apresentar Plano de Contingência contendo estratégia de solução, estipulação de prazos e situações excepcionais.</p>
Ações executadas	<p>O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato nº 002/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado; • Contrato nº 003/2022 e o 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; • Contrato nº 004/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador; • Contrato nº 005/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores; • Contrato nº 006/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza continua para os postos de limpeza, conservação, higienização e copa com fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços in loco; • Contrato nº 008/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d’água; • Apólice de seguro SOMPO Empresarial nº 1800973077, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2024. <p>No dia 23/06/2023 foi realizada manutenção corretiva no ar condicionado da Ouvidoria No dia 28/06/2023 foi realizada manutenção corretiva no ar condicionado da CERA e TFD.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	<p>Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos equipamentos e móveis permanentes, no mês de competência.</p> <p>Sim = 50 pontos.</p> <p>Não = 0 pontos.</p>
Ações previstas	<p>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).</p>

Ações executadas	<p>A Contratada possui atualmente os seguintes tipos de equipamentos e móveis permanentes:</p> <p>Contrato e Aditivos de implementação de Rede de Computadores, firmado com a Empresa Techmidia, contemplando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serviços de implantação de rede lógica de computadores e instalação/configuração das Estações de Trabalho; • Serviços de Administração de rede/internet, apoio ao usuário, manutenções preventivas (servidores e estação de trabalho) e suporte e manutenção corretiva (servidores e estação de trabalho); • Locação mensal de equipamentos: Serviços de impressão e suprimentos; • Locação eventual e sob demanda de equipamentos de multimídia e som. <p>Impressoras: São contratadas através da modalidade de Haas (Hardware As A Service), onde nosso prestador efetua reparos necessários e mantém o SLA acordado para que possam ser utilizadas pelos nossos colaboradores, dentro desta prestação, também está contido o fornecimento de insumos, tais como toners e papel.</p> <p>Computadores: Os equipamentos existentes pertencem e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções preventivas são realizadas de 3 em 3 meses e as últimas foram realizadas no mês de maio de 2023. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram chamados para manutenções corretivas.</p> <p>Ativos de Rede e Servidores: Fazem parte das manutenções preventivas que são realizadas de 3 em 3 meses e as últimas foram realizadas no mês de maio de 2023. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram manutenções corretivas.</p> <p>Gravador de Voz: Este equipamento específico para a gravação das ligações telefônicas faz parte do conjunto de fornecimento prestado pela DUOSYSTEM e apesar do equipamento estar fisicamente conectado ao RACK no CORE, sua manutenção está englobada no contrato de prestação de serviços da DUOSYSTEM. A manutenção é realizada todos os meses pela empresa JM Telecomunicações Ltda. No ano de 2023 foi realizada manutenção preventiva em 06/01, 17/02, 13/03, 14/04, 12/05 e 05/06.</p> <p>Móveis Permanentes: Todos os móveis foram adquiridos e fornecidos pelo Estado para compor a área permanente destinada as instalações da Contratada. O IGPR possui contrato com a Empresa Funcional Prestadora de Serviços Técnicos Eirelli para limpeza e conservação do imóvel, móveis e equipamentos. Os termos de garantia e notas fiscais estão em poder da SES/MS. A CERA/MS está providenciando o Termo de Cessão de Uso dos Bens Móveis em nome do IGPR conforme CI nº 964/CERA/SES encaminhada em 23/11/2022 à Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

TOTAL EIXO III	190 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	Junho/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 8590 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 2803 (33%) foram autorizadas, 1987 (23%) foram negadas, 2804 (33%) definidas pelo médico regulador e 996 (11%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: <ul style="list-style-type: none"> • CORE: 846 vagas reguladas, sendo 459 (54,26%) autorizadas, 270 (31,91%) negadas, 37 (4,37%) definidas pelo médico regulador e 80 (9,46%) vagas zero. • CR Campo Grande: 5539 vagas reguladas, sendo 1034 (18,67%) autorizadas, 1185 (21,39%) negadas, 2732 (49,32%) definidas pelo médico regulador e 588 (10,62%) vagas zero. • CR Dourados: 1767 vagas reguladas, sendo 977 (55,29%) autorizadas, 475 (26,88%) negadas, 05 (0,29%) definidas pelo médico regulador e 310 (17,54%) vagas zero. • CR Três Lagoas: 438 vagas reguladas, sendo 333 (76,03%) autorizadas, 57 (13,01%) negadas, 30 (6,85%) definidas pelo médico regulador e 18 (4,11%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.
Prazo de execução	Junho/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:			
	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês
	Alta	62	21,68%	286
	Média	221	77,27%	
	Baixa	2	0,70%	
	Não Classificado	0	0,00%	
	Relativa	1	0,35%	
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023			
Alcance da meta	SIM (50)			

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).		
Prazo de execução	Junho/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 %
	Alta	1331	19,52%
	Média	4806	70,48%
	Baixa	178	2,61%
	Relativa	36	0,53%
	Não Classificado	468	6,86%
			6819
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023		
Alcance da meta	SIM (50)		

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.			
Prazo de execução	Junho/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 CERA por meio do Ofício nº 1862/CERA/SES/2022.			
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/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	Junho/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 no dia recebido em 20/06/2023, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO IV	250 PONTOS
TOTAL	1500 PONTOS

3.2 RECOMENDAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO III

Meta C.3 - Recomendação:

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


4 CONCLUSÃO

Diante das ações de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2022, na Unidade de Apoio às Ações de Regulação do Complexo Regulador Estadual, OSS-IGPR, no mês de Junho/2023, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 21 foram cumpridos na sua integralidade, 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 Junho/2023 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.500 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 07 de agosto de 2023.


Sandra Regina Cometki Ortega
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/RAS
Matr. 70137021


Ana Cláudia Seixas Ferreira
Gestora de Serviços de Saúde
GMSR/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 29067024


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