

**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

**MUNICIPIO:** Campo Grande

**UNIDADE:** Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial

**ENDEREÇO:** Avenida Afonso Pena, 3.547

**TELEFONE:** (67) 3378-3513

**CEP:** 79.002-072

**MUNICIPIO:** 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

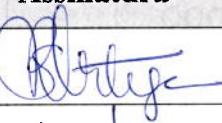
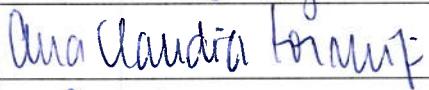
Telefone: (67) 3378-3565

Endereço Residencial: Rua Piratininga, 1.679, Apto 1700 - Bairro Santa Fé

Campo Grande/MS - CEP: 79.021-210

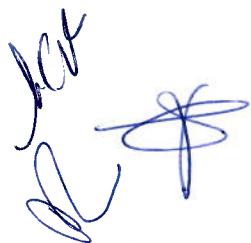


## EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

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, likely belonging to the author or editor, is placed here.

## **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

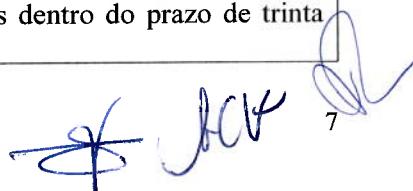
<b>Meta nº A.1 – Descrição</b>	<b>Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Cobertura de funcionamento do Serviço de “help desk”, nos 07 dias da semana, durante 24 horas por dia. Sim = 150 pontos. Não = 0 ponto.
Ações previstas	Apresentar 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)

<b>Meta nº A.2 – Descrição</b>	<b>Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)</b>
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:

*[Handwritten signatures]*

	<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"> <li>• nº 31.603 que demorou 11h00min para ser solucionado;</li> <li>• nº 31.646 que demorou 22h32min para ser solucionado,</li> <li>• nº 31.760 que demorou 22h46min para ser solucionado,</li> <li>• nº 31.850 que demorou 04h05min para ser solucionado,</li> <li>• nº 31.862 que demorou 14h23min para ser solucionado.</li> </ul>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (150)

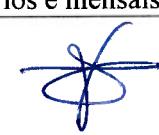
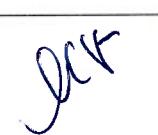
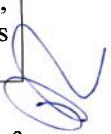
<b>Meta nº A.3 – Descrição</b>	<b>Atendimento das demandas de serviços de TI abertas pela Coordenadoria Estadual de Regulação.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	<p>&lt;=30 dias: 250 pontos</p> <p>&gt; 30 dias: 150 pontos (com justificativa)</p> <p>&gt; 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)</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 (&gt; 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 (dezesseis) atendidas e 04 (quatro) em aberto, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 02 (duas) requisições, nº 31.817 e nº 31819, abertas em 22/06/2023, que serão resolvidas dentro do prazo de 30 dias;</li> <li>• 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.</li> <li>• 08 (oito) requisições atendidas dentro do prazo de trinta dias;</li> </ul>



JCV

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

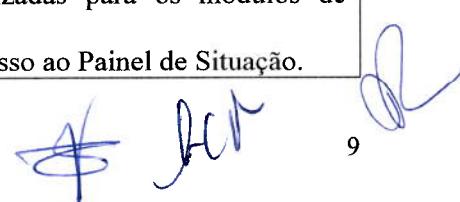
<b>Meta nº A.4 - Descrição</b>	<b>Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	<p>Percentual do tempo que o sistema informatizado ficou disponível para utilização pelas unidades solicitantes e executantes, no mês de competência.</p> <p>100% = 70 pontos.  <math>\leq 100\% = 50</math> 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, porém 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)

<b>Meta nº A.5 - Descrição</b>	<b>Manter cópia do banco de dados (backup) e disponibilidade do sistema 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.</b>
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.          Não= 0 pontos.</p>
Ações previstas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relatório do datacenter que comprove a realização do backup da solução tecnológica (CORE);</li> <li>2. Relatório de datacenter que tenha o tempo de parada da solução tecnológica (CORE).</li> </ol>
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)

<b>Meta nº A.6 - Descrição</b>	<b>Manter a segurança do sistema com protocolo Secure Socket Layer – SSL com Certificado Digital válido, confiável e relacionado ao emitente.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Apresentação do Certificado Digital vigente. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	<p>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;</p> <p>2. Nota fiscal de aquisição e comprovante de pagamento do certificado;</p> <p>3. Disponibilização do Certificado Digital no domínio do Governo do Estado de MS.</p>
Ações executadas	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

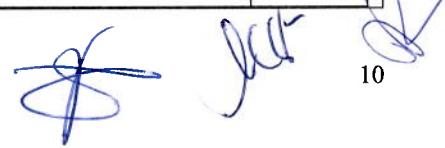
<b>Meta nº A.7 - Descrição</b>	<b>Painel de Situação atualizado em tempo real.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	<p>1. Manter atualização do painel com prazo máximo de 5 em 5 minuto.</p> <p>2. Disponibilização de manual contendo as informações 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</p> <p>3. Informar endereço e senha de acesso ao Painel de Situação.</p>



Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, appearing to be signatures of individuals involved in the process.

Ações executadas	Foi acessado o painel situacional on line, URL: <a href="https://powerbi.microsoft.com/pt-br/">https://powerbi.microsoft.com/pt-br/</a> 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)

<b>Meta nº A.8 - Descrição</b>	<b>Manter registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada e disponível por especialidade (Módulo Ambulatorial, Leitos e Urgência).</b>																																											
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 border="1"> <thead> <tr> <th><b>Tipo de Ficha</b></th> <th><b>Qtd</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Especialidade</b></th> <th><b>Qtd</b></th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		<b>Tipo de Ficha</b>	<b>Qtd</b>	Síndrome Respiratória Aguda Grave	01	<b>Especialidade</b>	<b>Qtd</b>	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
<b>Tipo de Ficha</b>	<b>Qtd</b>																																											
Síndrome Respiratória Aguda Grave	01																																											
<b>Especialidade</b>	<b>Qtd</b>																																											
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
<b>Total</b>	<b>249</b>

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

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

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

<b>Especialidade</b>		<b>Qtd</b>
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

*[Handwritten signatures]*

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
Pediatría	71
Periodontia	41
Pneumologia	32
Psicologia	60
Psiquiatria	257
Reumatologia	58
Urologia	154
Vascular	61
<b>Total</b>	<b>4454</b>

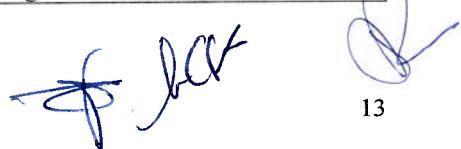
<b>Exame</b>	<b>Qtd</b>
Cardiologia	33
Cirurgia do aparelho da visão	04
Cirurgia do sistema osteomuscular	03
Cirurgia Geral	01
Cirurgias ambulatoriais especializadas	01
Coleta de Material	06
Coloproctologia	32
Diagnóstico em cardiologia	326
Diagnóstico em laboratório clínico	01
Diagnóstico em oftalmologia	10
Diagnóstico 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

	<table border="1"> <tr><td>REGULACAO</td><td>01</td></tr> <tr><td>Tomografia Computadorizada</td><td>271</td></tr> <tr><td>Tratamentos clínicos (outras especialidades)</td><td>01</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>3599</b></td></tr> </table>	REGULACAO	01	Tomografia Computadorizada	271	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01	<b>Total</b>	<b>3599</b>						
REGULACAO	01														
Tomografia Computadorizada	271														
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	01														
<b>Total</b>	<b>3599</b>														
Foi apresentado relatório informando que 26 solicitações estavam aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Procedimento</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal</td><td>16</td></tr> <tr><td>Cirurgia do aparelho geniturinário</td><td>05</td></tr> <tr><td>Outras cirurgias</td><td>03</td></tr> <tr><td>Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa</td><td>01</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>26</b></td></tr> </tbody> </table>	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	<b>Total</b>	<b>26</b>
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														
<b>Total</b>	<b>26</b>														
<p>O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza o Sistema Estadual de Regulação CORE composto pelos Módulos de: Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos de Cirurgias Eletivas.</p> <p>O módulo de Urgência/Emergência está implantado nos 79 municípios do Estado.</p> <p>Os módulos Ambulatorial e o de Leitos de Cirurgias Eletivas estão disponíveis, cabendo aos gestores municipais que ainda não fizeram adesão ao Sistema, solicitarem à SES a implantação no seu Município.</p>															
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023														
Alcance da meta	SIM (50)														

**TOTAL EIXO I      820 PONTOS**

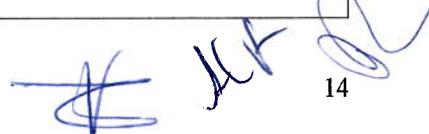
## B) EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

<b>Meta nº B.1 - Descrição</b>	<b>Tempo médio &lt;= 10 minutos entre a data e hora da solicitação e da avaliação primária do médico regulador.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador. $\leq 10$ 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 <b>módulo de Urgência/Emergência</b>. 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  Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é <math>\leq</math> 10 minutos.</p> <p>O relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao <b>módulo de Leitos</b> 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 <math>\leq</math> 10 minutos.</p>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

<b>Meta nº B.2 - Descrição</b>	<b>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.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CERA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	<p>1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES).</p> <p>2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as informações pertinentes as contratações e desligamento dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES - FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES.</p>



	<p>3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.</p>
Ações executadas	<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"> <li>• 02 Administrativos – Função de Confiança;</li> <li>• 06 Administrativos,</li> <li>• Leitos e Ambulatorial: 02 TARMs, 03 Enfermeiros e 06 Médicos Reguladores Autônomos;</li> <li>• Urgência/Emergência: 10 TARMs e 15 Médicos Reguladores Autônomos.</li> </ul> <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)

<b>Meta nº B.3 - Descrição</b>	<b>Capacitação dos operadores que atuam na regulação e nas unidades de saúde executantes e solicitantes conforme demanda solicitada pela Coordenadoria Estadual de Regulação.</b>
Prazo de execução	Junho/2023
Indicadores	100% = 50 pontos. < 100% = 0 pontos.
Ações previstas	<p>1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CERA; e</p> <p>2. Comprovantes das capacitações realizadas (listas de presença) aos operadores que atuam na regulação e nas Unidades de Saúde executantes e solicitantes;</p> <p>3. Índice (percentual) de satisfação obtido nas avaliações dos treinamentos e educação continuada aplicados.</p>
Ações executadas	<p>O CORE dispõe de um serviço de help desk 24/24h, 07 (sete) dias da semana, registrando todas as ligações recebidas através de sistema informatizado, "HELP DESK CORE", desenvolvido por profissionais de tecnologia da informação da OSS, cuja função é auxiliar os usuários do sistema informatizado do CORE, quanto às 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"> <li>• 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.</li> </ul>

	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)

<b>Meta nº B.4 - Descrição</b>	<b>Percentual de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.</b>
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. >= 80% = 50 pontos. < 80% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadromestral 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 2º 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)

<b>Meta nº B.5 - Descrição</b>	<b>Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.</b>
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. >= 80% = 50 pontos. < 80% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadromestral 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

16

	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 1º Pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (40)

<b>TOTAL EIXO II</b>	<b>240 PONTOS</b>
----------------------	-------------------

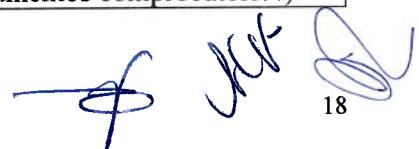
### C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

<b>Meta nº C.1 - Descrição</b>	<b>Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.</b>
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)

<b>Meta nº C.2 - Descrição</b>	<b>Conservação e manutenção predial nas áreas comuns e setores da Coordenadoria Estadual de Regulação:</b> 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"> <li>• Contrato nº 002/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• Contrato nº 005/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores;</li> <li>• 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;</li> <li>• Contrato nº 008/2022 e o 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d’água;</li> <li>• Apólice de seguro SOMPO Empresarial nº 1800973077, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2024.</li> </ul> <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)

<b>Meta nº C.3 - Descrição</b>	<b>Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.</b>
Prazo de execução	Junho/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	<p>A Contratada possui atualmente os seguintes tipos de equipamentos e móveis permanentes:</p> <p><b>Contrato e Aditivos de implementação de Rede de Computadores</b>, firmado com a Empresa Techmidia, contemplando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviços de implantação de rede lógica de computadores e instalação/configuração das Estações de Trabalho;</li> <li>• 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);</li> <li>• Locação mensal de equipamentos: Serviços de impressão e suprimentos;</li> <li>• Locação eventual e sob demanda de equipamentos de multimídia e som.</li> </ul> <p><b>Impressoras</b>: 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><b>Computadores</b>: 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><b>Ativos de Rede e Servidores</b>: 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><b>Gravador de Voz</b>: 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><b>Móveis Permanentes</b>: 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)

19

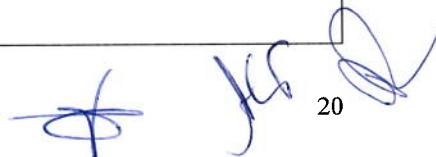
**TOTAL EIXO III****190 PONTOS**

#### **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:

<b>Meta nº D.1 - Descrição</b>	<b>Regulação médica da atenção hospitalar às urgências.</b>
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"><li>• 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.</li><li>• 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.</li><li>• 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.</li><li>• 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.</li></ul>
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023
Alcance da meta	SIM (50)

<b>Meta nº D.2 - Descrição</b>	<b>Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.</b>
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:



20

		<b>Módulo de Leitos:</b>			
		<b>Classificação*</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Percentual %</b>	<b>Total Mês</b>
		Alta	62	21,68%	
		Média	221	77,27%	
		Baixa	2	0,70%	
		Não Classificado	0	0,00%	<b>286</b>
		Relativa	1	0,35%	
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023				
Alcance da meta	SIM (50)				

<b>Meta nº D.3 - Descrição</b>	<b>Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).</b>							
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	Apresentando relatório das solicitações reguladas dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais							
Prazo em que as ações foram executadas	Junho/2023							
Alcance da meta	SIM (50)							

<b>Meta nº D.4 – Descrição</b>	<b>Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.</b>			
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)			

<b>Meta nº D.5 – Descrição</b>	<b>Relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado pelo contratante.</b>
<b>Prazo de execução</b>	Junho/2023
<b>Indicadores</b>	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
<b>Ações previstas</b>	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Entrega do relatório até dia 20 do mês subsequente.
<b>Ações executadas</b>	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.
<b>Prazo em que as ações foram executadas</b>	Junho/2023
<b>Alcance da meta</b>	SIM (50)

<b>TOTAL EIXO IV</b>	<b>250 PONTOS</b>
----------------------	-------------------

<b>TOTAL</b>	<b>1500 PONTOS</b>
--------------	--------------------

### **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 Ortiga  
Auditora de Serviços de Saúde  
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/MS  
Matr. 70137021

  
Ana Cláudia Seixas Formiga  
Gestora de Atividades Sociais  
GMS/R/CERA/SGE/SES/MS  
Matr. 29067024

  
Cintia de Souza Procopio  
Gerente de GAPR/CERA/DGGE/SESMIS  
Matr. 105457021