

RELATÓRIO Nº 08/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Agosto/2024)

**Órgão: Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do
Complexo Regulador Estadual da SES-MS**

Organização Social de Saúde: Instituto de Gestão por Resultados - IGPR

**Campo Grande - MS
Outubro/2024**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

UNIDADE: Secretaria de Estado de Saúde
CNES: 5583683
ENDEREÇO: Parque dos Poderes - Bloco VII
TELEFONE: (67) 3318-1716
CEP: 79.031-902
MUNICÍPIO: Campo Grande

UNIDADE: Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial
ENDEREÇO: Avenida Afonso Pena, 3.547
TELEFONE: (67) 3378-3513
CEP: 79.002-072
MUNICÍPIO: Campo Grande

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Instituto de Gestão por Resultados - IGPR
CNPJ: 20.288.745/0001-05

PRESIDENTE EXECUTIVA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

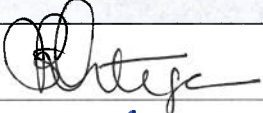
Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Joaquim Miguel Vinha
CPF: 237.998.971-00
RG: 13817534 SSP-SP
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 – Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3565
Endereço Residencial: Rua Piratininga, 1.679, Apto 1700 - Bairro Santa Fé
Campo Grande/MS - CEP: 79.021-210



EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Equipe de Controle e Acompanhamento		
Nome	Matrícula	Assinatura
Sandra Regina Cometki Ortega	78137021	
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067024	Ana Claudia Formiga
Hyl da Karolyne Maia de Almeida	446488022	Hyl da Karolyne maia

SUMÁRIO

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

JKT

02

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 Agosto/2024.

O objeto do Contrato estabelece compromisso entre as partes para gerenciar e operacionalizar a Unidade de Apoio das Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES-MS.

O Relatório objetiva controlar e acompanhar critérios, metas e indicadores de desempenho e qualidade estabelecidas no Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022 e registrar a verificação de seu cumprimento.

O Desenvolvimento do Relatório apresenta o cumprimento do objeto do Contrato de Gestão nº 003/2022, de acordo com a sistematização estabelecida no Regulamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), para a remessa obrigatória de informações, dados, documentos e demonstrativos, aprovado por meio da Resolução - TCE-MS nº 54, de 14 de dezembro de 2016.

2 MÉTODO

Para desenvolvimento desse Relatório, a Equipe realizou os seguintes procedimentos:

- a - Visitas in loco;
- b - Recebimento dos dados em pen drive e justificativa por meio do CoEx nº 051/2024 - MS, de 20/09/2024, recebido em 20/09/2024.
- c - Verificação dos dados recebidos;
- d - Análise e parecer da conformidade dos dados recebidos com os itens constante do Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Para aferição do cumprimento dos critérios e metas de desempenho e qualidade estabelecidas no Anexo IV do Contrato de Gestão nº 003/2022, utilizou-se como fonte de evidência as planilhas e documentos entregues junto com CoEx nº 051/2024 - MS, de 20/09/2024, recebido em 20/09/2024, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Agosto/2024.

3 DESENVOLVIMENTO

Para se chegar ao produto apresentado para análise da Equipe de Controle e Acompanhamento, a Contratada apresentou um relatório descritivo e planilhas em pen drive com os dados descritos no Contrato de Gestão nº 003/2022, item 3.1.57 "Observar os Indicadores de Desempenho e Qualidade, suficientes e adequados para medir o cumprimento das metas, pactuados no Anexo IV - Contrato de Gestão, bem como as normas dos Órgãos de Controle Interno e Externo", da competência do mês de Agosto/2024.



3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Cobertura de funcionamento do Serviço de “help desk”, nos 07 dias da semana, durante 24 horas por dia. Sim = 150 pontos. Não = 0 ponto.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Escalas de trabalho, folhas de frequência e Procedimento Operacional padrão dos TARM's; e 2. Relatório com todas as chamadas recebidas pelo TARM's, informando data, hora, origem do chamado, assunto e encaminhamento, por um sistema de gestão de chamados ou por relatório que tenha as informações necessárias.
Ações executadas	Entregues arquivos pela Contratada, contendo: 1. Escalas de trabalho, folhas de frequência e Procedimento Operacional padrão dos TARM's cuja jornada de trabalho de 6h, garantido intervalo de 15 minutos de descanso. Em relação aos TARM's, cuja jornada de trabalho é de 12h, é garantido 1h de descanso; 2. Relatório com as demandas recebidas pelos TARM's do CORE/MS, informando: usuário (atendente), data, hora, nome do solicitante, nome do município, unidade, telefone, descrição (motivo do chamado) e resolução (medida adotada para resolução da solicitação apresentada), no mês de competência foram registrados 142 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Tempo máximo de 24 horas para resolução dos atendimentos das ocorrências/chamados considerados “erros no sistema”. ≤ 24h = 150 pontos. > 24h = 0 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Folhas de frequência e Procedimento Operacional Padrão da equipe de TI do CORE e Escalation Duosystem; 2. Relatório contendo todas os registros de incidências (erros) dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. O cálculo do tempo de atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema será realizado considerando a data e hora de abertura do chamado e a data e hora de encerramento do chamado. Serão considerados como solucionados os chamados com status “Fechado” e/ou “Em Produção”.

Ações executadas	Entregues arquivos pela Contratada, contendo: 1. Folhas de frequência e Procedimento Operacional Padrão da equipe de TI do CORE e Escalation Duosystem; e 2. Relatório contendo todas os registros de incidências (erros) dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. No mês de competência, foram registrados 16 (dezesesseis) incidentes, sendo todos solucionados dentro do prazo de 24h: • nº 2911 que demorou 20h46min para ser solucionado. • nº 2921 que demorou 00h46min para ser solucionado. • nº 2923 que demorou 01h07min para ser solucionado. • nº 2928 que demorou 20h27min para ser solucionado. • nº 2961 que demorou 01h40min para ser solucionado. • nº 2962 que demorou 03h54min para ser solucionado. • nº 2992 que demorou 20h30min para ser solucionado. • nº 3008 que demorou 01h48min para ser solucionado. • nº 3010 que demorou 00h50min para ser solucionado. • nº 3016 que demorou 21h20min para ser solucionado. • nº 3021 que demorou 21h13min para ser solucionado. • nº 3033 que demorou 02h58min para ser solucionado. • nº 3037 que demorou 21h04min para ser solucionado. • nº 3060 que demorou 01h50min para ser solucionado. • nº 3061 que demorou 20h26min para ser solucionado. • nº 3062 que demorou 08h45min para ser solucionado.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.3 – Descrição	Atendimento das demandas de serviços de TI abertas pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	<=30 dias: 250 pontos > 30 dias: 150 pontos (com justificativa) > 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. Ficou acordado em reunião entre as Comissões que chamados com mais de 30 dias (com justificativa) poderão ser analisados pelas equipes de TI do CORE e CRA para extensão do prazo e não aplicação da penalidade (> 30 dias: 150 pontos). Para que isso ocorra, o documento do acordo da análise do chamado deverá constar na prestação de contas encaminhada à Comissão de monitoramento.
Ações executadas	Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do



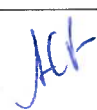

	chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. Até o mês de competência foram registrados no sistema informatizado da Duosystem, 69 (sessenta e nove) requisições de serviços de TI. Sendo 46 (quarenta e seis) atendidas, 02 (duas) canceladas e 21 (vinte e uma) em aberto: • Das 46 (quarenta e seis) requisições atendidas, 25 (vinte e cinco) foram atendidas dentro do prazo de trinta dias e 21 (vinte e uma) foram atendidas dentro prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE/IGPR e CRA. • As requisições nº 32.740 e nº 32.778/846 foram canceladas pela equipe de TI da CRA. • Das 21 (vinte e uma) requisições em aberto: 02 (duas) NÃO obedeceram aos prazos estabelecidos pelas equipes de TI do CORE e CRA e que até a presente data ainda não foram entregues (nº30.978/839 e nº31.179/841 cujo o prazo de entrega era 31/03/2024); 04 (quatro) estão dentro do prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE/IGPR conforme documentos encaminhados (nº32.866/848, nº2529, nº2530 e nº2537); 07 (sete) estão fora do prazo de 30 (trinta) dias para entrega e sem documentação solicitando dilação de prazo (nº2639, nº2819, nº 2848, nº2854, nº2857, nº 2871 e nº2878); 08 (oito) abertas no mês de agosto de 2024, portanto estão dentro do prazo de 30 (trinta) dias (nº2930, nº2997, nº3063, nº3098, nº3134, nº3135, nº3152 e nº3166). O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR deverá encaminhar os documentos assinados pelas equipes de TI do CORE e CRA dos 07 (sete) chamados que estão com prazo de entrega superior a 30 (trinta) dias.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Percentual do tempo que o sistema informatizado ficou disponível para utilização pelas unidades solicitantes e executantes, no mês de competência. 100% = 70 pontos. <= 100% = 50 pontos.
Ações previstas	Apresentar a Equipe de Controle e Acompanhamento: Relatório de disponibilidade do sistema.
Ações executadas	Entregue relatório pela Contratada, contendo: Data da Geração: 02/09/2024 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 01/ago/2024 à 31/ago/2024 Tempo de Monitoração: 744h Tempo de Downtime: 01h:08min

	Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 99,86% No dia 14/08/2024, houve indisponibilização do BGP, que acarretou uma interrupção do ambiente de produção por 7 minutos. Os eventos registrados estão relacionados à mesma causa: prestador de serviços de datacenter EQUINIX solicitou manutenção no meio físico de comunicação entre datacenter e cloud. As alterações não previam indisponibilidades, mas causou comportamentos inesperados no ambiente. No dia 17/08/2024, entre 00:39 e 01:40, houve indisponibilidade dos 3 módulos em produção. Foi detectado problema de MAC flapping na VLAN 600 (rede da VDC), afetando as interfaces gi1/0/1, gi1/0/34, gi2/0/1 e gi2/0/34. A VLAN 600 (rede da VDC) das interfaces gi1/0/1 e gi2/0/1 foram removidas e o ambiente restaurado. No período que ocorreu a indisponibilidade houve acionamento das contingências locais pela equipe de regulação e de TI do CORE para não ocorrer a paralização das ações de regulação médica estadual.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (70)

Meta nº A.5 - Descrição	Manter cópia do banco de dados (backup) e disponibilidade do sistema 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Verificação de relatório emitido pelo Sistema, quanto à geração do backup (cópia do banco de dados). Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório do datacenter que comprove a realização do backup da solução tecnológica (CORE); 2. Relatório de datacenter que tenha o tempo de parada da solução tecnológica (CORE).
Ações executadas	A planilha apresentada pela Contratada informa a realização diária do backup da solução tecnológica (CORE) pela datacenter, no período de competência, informando data e hora de início e fim dos backup's diários, duração da tarefa em segundos, bem como; o tamanho do arquivo (GB) que foi gerado. Ficou estabelecido que a solução informatizada adotada é em modelo de "cloud computing" com datacenter "tier III", razão pela qual não se faz necessário entrega de backups diários à CRA, sendo admitida a entrega do relatório comprobatório das realizações dos BACKUPS diários e mensais.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.6 - Descrição	Manter a segurança do sistema com protocolo <i>Secure Socket Layer</i> – SSL com Certificado Digital válido, confiável e relacionado ao emitente.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Apresentação do Certificado Digital vigente. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.





Ações previstas	1. Formalização de envio de cotações para análise do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado e parecer técnico com devolutiva da mesma; 2. Nota fiscal de aquisição e comprovante de pagamento do certificado; 3. Disponibilização do Certificado Digital no domínio do Governo do Estado de MS.
Ações executadas	A contratada enviou no dia 26/04/2023 o CoEx nº 028/2024 com as cotações de preço para aquisição do Certificado Digital SSL para análise e emissão de parecer técnico do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado em nome do IGPR. No dia 03/05/2024 o Departamento de Tecnologia da Informação emitiu parecer favorável a empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. pois atende tecnicamente a necessidade e está dentro do valor de mercado. A certificação é do tipo wild card e abrange os ambientes de produção, homologação e treinamento. A contratada informa que renovou a certificação do SSL e comprova, mediante a Nota Fiscal nº 14666497, emitida no dia 23/05/2024, pela Empresa CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, que foi paga no dia 18/06/2024, conforme recibo do boleto nº 61801. Como o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, onde se encontra o domínio “saúde.ms.gov.br”, no dia 28/05/2024 o DTI/SES/MS implementou a validação do Certificado Digital SSL com validade até 28/05/2025.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Manter atualização do painel com prazo máximo de 5 em 5 minuto. 2. Disponibilização de manual contendo as informações referentes a atualização do Painel Situacional. As atualizações são realizadas através do acesso ao Power BI, com dados extraídos do Sistema Informatizado de Regulação. Nos painéis são exibidas as informações das solicitações realizadas para os módulos de Urgência, Ambulatorial e Leitos; e 3. Informar endereço e senha de acesso ao Painel de Situação.
Ações executadas	Foi acessado o painel situacional on line, URL: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ Usuário: painelbims@duosystem.com.br Senha: C0r3@6791, às 10:39h, do dia 04/10/2024 e constatamos a atualização do painel conforme o preconizado na meta. O Painel de Situação é acompanhado no televisor da Sala do Secretário de Estado de Saúde e exibido no Vídeo Wall do painel de regulação localizado na Sala de Situação do CORE
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.8 - Descrição	Manter registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada e disponível por especialidade (Módulo Ambulatorial, Leitos e Urgência).																																																																
Prazo de execução	Agosto/2024																																																																
Indicadores	Disponibilidade de registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada, da urgência e emergência, eletivas e ambulatorial. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.																																																																
Ações previstas	1. Relatório informando os pacientes que estão aguardando atendimento até o último dia de cada mês de competência para os módulos de regulação de Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos.																																																																
Ações executadas	Foi apresentado relatório informando 318 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Ficha</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td><td>00</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cardiologia</td><td>18</td></tr> <tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Buco-Maxilo-Facial</td><td>02</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cabeça e Pescoço</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Geral</td><td>22</td></tr> <tr><td>Cirurgia Plástica - Queimados</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>04</td></tr> <tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>14</td></tr> <tr><td>Clínica Médica</td><td>36</td></tr> <tr><td>Gastroclínica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Gastroclínica - Triagem Endoscopia Terapêutica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Hematologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Infectologia</td><td>02</td></tr> <tr><td>Nefrologia</td><td>04</td></tr> <tr><td>Neurocirurgia</td><td>13</td></tr> <tr><td>Neurologia</td><td>11</td></tr> <tr><td>Oftalmologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Oncologia</td><td>08</td></tr> <tr><td>Ortopedia</td><td>27</td></tr> <tr><td>Ortopedia - Cirurgia</td><td>25</td></tr> <tr><td>Pediatria</td><td>04</td></tr> <tr><td>Pneumologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Psiquiatria</td><td>49</td></tr> <tr><td>Reumatologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Urologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Total</td><td>249</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Exame</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>BRONCOSCOPIA</td><td>01</td></tr> <tr><td>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA</td><td>01</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	00	Especialidade	Qtd	Cardiologia	18	Cardiologia - Cirurgia	01	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	02	Cirurgia Cabeça e Pescoço	01	Cirurgia Geral	22	Cirurgia Plástica - Queimados	01	Cirurgia Torácica	04	Cirurgia Vascular	14	Clínica Médica	36	Gastroclínica	01	Gastroclínica - Triagem Endoscopia Terapêutica	01	Hematologia	01	Infectologia	02	Nefrologia	04	Neurocirurgia	13	Neurologia	11	Oftalmologia	01	Oncologia	08	Ortopedia	27	Ortopedia - Cirurgia	25	Pediatria	04	Pneumologia	01	Psiquiatria	49	Reumatologia	01	Urologia	01	Total	249	Exame	Qtd	BRONCOSCOPIA	01	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01
Tipo de Ficha	Qtd																																																																
Síndrome Respiratória Aguda Grave	00																																																																
Especialidade	Qtd																																																																
Cardiologia	18																																																																
Cardiologia - Cirurgia	01																																																																
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	02																																																																
Cirurgia Cabeça e Pescoço	01																																																																
Cirurgia Geral	22																																																																
Cirurgia Plástica - Queimados	01																																																																
Cirurgia Torácica	04																																																																
Cirurgia Vascular	14																																																																
Clínica Médica	36																																																																
Gastroclínica	01																																																																
Gastroclínica - Triagem Endoscopia Terapêutica	01																																																																
Hematologia	01																																																																
Infectologia	02																																																																
Nefrologia	04																																																																
Neurocirurgia	13																																																																
Neurologia	11																																																																
Oftalmologia	01																																																																
Oncologia	08																																																																
Ortopedia	27																																																																
Ortopedia - Cirurgia	25																																																																
Pediatria	04																																																																
Pneumologia	01																																																																
Psiquiatria	49																																																																
Reumatologia	01																																																																
Urologia	01																																																																
Total	249																																																																
Exame	Qtd																																																																
BRONCOSCOPIA	01																																																																
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01																																																																

Total	02
--------------	-----------

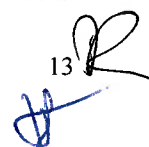
Leito	Qtd
Clínica Médica	11
Pediatria	02
Psiquiatria	35
UTI Adulto	18
UTI Infantil	01
Total	67

Foi apresentado relatório informando 14.739 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	01
Angiologia	55
Assistente social	10
Buco Maxilo Facial	47
Cabeça e Pescoço	36
Cardiologia	533
Cirurgia da Mão	02
Cirurgia do Aparelho Digestivo	02
Cirurgia Geral	542
Cirurgia Ginecológica	196
Cirurgia Pediátrica	44
Cirurgia Plástica	107
Cirurgia Torácica	04
Cirurgia Vascular	217
Clínica Médica	05
Coloproctologia	19
Dermatologia	103
Endocrinologia e Metabologia	85
Endodontia	22
Enfermeiro	01
Fonoaudiologia	63
Gastroenterologia	90
Geriatria	05
Ginecologia	219
Ginecologia e Obstetrícia	43
Infectologia	96
Mastologia	16
Nefrologia	74
Neurocirurgia	09
Neurologia	66
Neurologia Pediátrica	04
Nutricionista	95
Odontologia	194
Oftalmologia	2481
Oncologia Clínica	01
Ortopedia e Traumatologia	915
Otorrinolaringologia	227
Pediatria	78

Periodontia	85
Pneumologia	36
Psicologia	57
Psiquiatria	77
Reumatologia	84
Urologia	323
Vascular	34
Total	7403

Exame	Qtd
Cancerologia Cirúrgica	01
Cardiologia	50
Cirurgia do aparelho da visão	02
Cirurgia do sistema osteomuscular	01
Cirurgia Geral	01
Cirurgias Ambulatoriais Especializadas	01
Clínica Médica	01
Coleta de material	41
Coloproctologia	19
Diagnostico em cardiologia	523
Diagnóstico em oftalmologia	13
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	06
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	01
Diagnóstico por Endoscopia	1222
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	47
Diagnóstico por radiologia	254
Diagnóstico por radiologia intervencionista	54
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1593
Diagnóstico por ultrassonografia	1603
Endocrinologia e Metabologia	04
Exames Laboratoriais	17
Fisioterapias	108
Gastroenterologia	47
Ginecologia	05
Hematologia	05
Médico radiologista	44
Métodos diagnósticos em especialidades	443
Neurocirurgia	01
Neurologia	54
Neurologia Pediátrica	01
Oncologia Clínica	07
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	34
Otorrinolaringologia	04
Pacote de Exames	04
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	02
Técnico radiologista	68
Tomografia Computadorizada	827
Transplante de órgãos, tecidos e células	01
Urologia	01
Total	7110



13

	No relatório do módulo de regulação ambulatorial apresentado, foram detectadas 226 solicitações sem descrição da especialidade aguardando atendimento no mês de competência. Foi apresentado relatório informando que 75 solicitações estão 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 de mama</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho circulatório</td><td>07</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do aparelho geniturinário</td><td>35</td></tr> <tr> <td>Cirurgia do sistema nervoso central e periférico</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Cirurgia obstétrica</td><td>03</td></tr> <tr> <td>Cirurgia reparadora</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Outras Cirurgias</td><td>04</td></tr> <tr> <td>Parede e cavidade abdominal</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Tratamentos clínicos (outras especialidades)</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>75</td></tr> </tbody> </table> 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.	Procedimento	Qtd	Cirurgia de mama	01	Cirurgia do aparelho circulatório	07	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	17	Cirurgia do aparelho geniturinário	35	Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	02	Cirurgia obstétrica	03	Cirurgia reparadora	01	Outras Cirurgias	04	Parede e cavidade abdominal	02	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	01	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	02	Total	75
Procedimento	Qtd																										
Cirurgia de mama	01																										
Cirurgia do aparelho circulatório	07																										
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	17																										
Cirurgia do aparelho geniturinário	35																										
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	02																										
Cirurgia obstétrica	03																										
Cirurgia reparadora	01																										
Outras Cirurgias	04																										
Parede e cavidade abdominal	02																										
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	01																										
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	02																										
Total	75																										
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024																										
Alcance da meta	SIM (50)																										

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

EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

Meta nº B.1 - Descrição	Tempo médio <= 10 minutos entre a data e hora da solicitação e da avaliação primária do médico regulador.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador. <= 10 minutos= 50 pontos. > 10 minutos = 0 ponto. Para atendimento da meta, só serão consideradas as regulações realizadas pela Central de Regulação Estadual (CORE)..

  14

Ações previstas	1. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência de todas as Centrais Reguladoras de intermediação, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 2. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência da Central do CORE, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador do módulo de leitos da Central do CORE, que contenha a hora do aceite da ficha pelo médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.
Ações executadas	A Contratada apresentou relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Urgência/Emergência. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha de cada Central de Regulação foi de: CORE: 00:02:29 CR Campo Grande: 00:05:34 CR Dourados: 00:04:18 CR Três Lagoas: 00:01:35 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. O relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Leitos será somente dos Leitos “em caráter de urgência”. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha na Central de Regulação CORE foi de 00:21:03. Portanto FORA do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	PARCIALMENTE (25)

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	Agosto/2024
Indicadores	Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CRA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES). 2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as informações pertinentes as contratações e desligamento dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES -

15

	FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES. 3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de Contratação do SCNES, no qual constam 56 (cinquenta e seis) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função: • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 06 Administrativos, • Leitos e Ambulatorial: 02 TARMS, 03 Enfermeiros e 18 Médicos Reguladores Autônomos/PJ; • Urgência/Emergência: 09 TARMS e 16 Médicos Reguladores Autônomos/PJ. No mês de competência houve contratação de 01 (um) profissional pertencente ao quadro da OSS conforme COEX047/2024/SES/CECAA: Mario Luís Pereira Fernandes Analista de Tecnologia da Informação Data Admissão: 06/08/2024 A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.3 - Descrição	Capacitação dos operadores que atuam na regulação e nas unidades de saúde executantes e solicitantes conforme demanda solicitada pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	100% = 50 pontos. < 100% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CRA; 2. Comprovantes das capacitações realizadas (listas de presença) aos operadores que atuam na regulação e nas Unidades de Saúde executantes e solicitantes; 3. Índice (percentual) de satisfação obtido nas avaliações dos treinamentos e educação continuada aplicados.
Ações executadas	O CORE dispõe de um serviço de help desk 24/24h, 07 (sete) dias da semana, registrando todas as ligações recebidas através de sistema informatizado, "HELP DESK CORE", desenvolvido por profissionais de tecnologia da informação da OSS, cuja função é auxiliar os usuário do sistema informatizado do CORE, quanto as suas dúvidas em relação ao preenchimento adequado das fichas, cadastramento de pacientes, inserção de anexos e adendos,

	dúvidas sobre o fluxo do sistema e envio de Termo de Compromisso para o usuário preencher e solicitar senha para a utilização do sistema informatizado. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada presencial: • 07 e 08/08/2024 - Treinamento para os técnicos do município de Corumbá no módulo ambulatorial. • 24/08/2024 - Treinamento para os técnicos do HRMS no módulo Leitos. • 31/08/2024 - Treinamento para técnicos do HRMS no módulo ambulatorial O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada presencial aplicado foi de 93,30%.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.4 - Descrição	Percentual de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. >= 80% = 50 pontos. < 80% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação dos operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes, disponibilizada no sistema informatizado de regulação contendo: número de profissionais entrevistados por categoria e unidade; resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes foi validado pela Contratada e a Equipe de Controle e Acompanhamento. Conforme cronograma acima, este mês foi apresentada a 2ª pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes realizada no ano de 2024 e o índice de satisfação foi de 83%
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)



Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. $\geq 80\% = 40$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação da Equipe pertencente a OSS disponibilizada pela Comissão de Controle e Acompanhamento, contendo: número de profissionais entrevistados, resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS será aplicado pela Equipe de Controle e Acompanhamento. A pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS é aplicada somente aos funcionários presentes na Unidade de Apoio no dia da aplicação da pesquisa (Pesquisa por amostragem). Conforme cronograma acima, este mês foi apresentada a 2ª pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS cujo o índice alcançado foi de 81,75%.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (40)

TOTAL EIXO II	215 PONTOS
----------------------	-------------------

B) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Proporção de despesas e encargos pagos no vencimento, no mês acompanhado. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: relação das despesas e encargos efetuados no mês em acompanhamento, 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: 97 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 96 % alcançado = 98,97%
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024

Alcance da meta	SIM (50)
Meta nº C.2 - Descrição	Conservação e manutenção predial nas áreas comuns e setores da Coordenadoria Estadual de Regulação: a. Limpeza; b. Elevador; c. Ar condicionado; d. Segurança; e. Sistema elétrico; f. Sistema hidráulico.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos itens supracitados, no mês de competência. Sim = 90 pontos (para todos os 06 itens). Sendo cada item = 15 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Contratos firmados pela OSS com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial relativos a: Limpeza; Elevador; Ar condicionado; Segurança; Sistema elétrico e Sistema hidráulico. 2. Se houver, comprovação da prestação de serviços de conservação e manutenção predial “corretiva” (nota fiscal ou relatório de serviços), tais como manutenções/repares/adequações, no mês de competência. 3. Apresentar Plano de Contingência contendo estratégia de solução, estipulação de prazos e situações excepcionais.
Ações executadas	O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou: • a. Limpeza - Contrato nº 006/2023 de prestação de serviços de especializados de natureza continua para prestação de serviços terceirizados de copa e limpeza predial, incluindo fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (03/10/2023) – 15 pontos; • b. Elevador - Contrato nº 010/2023 de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador, condicionado com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/12/2023) – 15 pontos; • c. Ar Condicionado - Contrato nº 007/2023 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/11/2023) - 15 pontos; • d. Segurança - Contrato nº 005/2023 de prestação de serviços especializados de natureza continua para os postos de controle de acesso com profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (03/10/2023) - 7,5 pontos; Apólice de seguro HDI Empresarial nº 01.107.425.001017, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2025 – 7,5 pontos.

	• e. Sistema Elétrico - Contrato nº 001/2024 de prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva do gerador com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (25/01/2024) – 15 pontos. • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2023 de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d'água e limpeza de alçibre com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (01/11/2023) – 15 pontos; No mês de competência, não foi solicitada prestação de serviços de conservação e manutenção predial corretiva. No mês de competência, somente foram encaminhados pelo IGPR os relatórios emitidos pela empresa responsável pelas manutenções corretivas realizadas no ar condicionado No dia 05/08/2024 foi realizada manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado da Gerencia Administrativa da CRA.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos equipamentos e móveis permanentes, no mês de competência. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relação das comprovações das ações de conservação e manutenção (certificados de garantia dos equipamentos novos, solicitação de serviços de conservação e manutenção, contrato de locação que inclua a conservação e manutenção dos equipamentos, bem como outros documentos comprobatórios).
Ações executadas	O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou o Contrato nº 009/2023 firmado com Lucas Nunes de Freitas – ME (TechMídia), com período de vigência inicial de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura (06/11/2023), que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos servidores, computadores, ativos de rede (switches, roteadores, racks) e locação mensal de equipamentos para serviços de impressão com fornecimentos de suprimentos/insumos. Computadores: Os equipamentos existentes pertencem e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções preventivas são realizadas de 3 em 3 meses. Foram realizadas manutenções preventivas nos computadores e notebooks utilizados pela equipe administrativa e da Sala de Treinamento no mês de junho de 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de setembro de 2024.

Handwritten signature

Handwritten signature

	As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram chamados para manutenções corretivas. Ativos de Rede e Servidores: Fazem parte das manutenções preventivas que são realizadas de 3 em 3 meses Foram realizadas as manutenções preventivas dos ativos de Rede e Servidores no mês de junho 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de setembro de 2024. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram manutenções corretivas. Gravador de Voz: Este equipamento específico para a gravação das ligações telefônicas faz parte do conjunto de fornecimento prestado pela DUOSYSTEM e apesar do equipamento estar fisicamente conectado ao RACK no CORE, sua manutenção está englobada no contrato de prestação de serviços da DUOSYSTEM. A manutenção é realizada todos os meses pela empresa JM Telecomunicações Ltda. No ano de 2024 foram realizadas manutenções preventivas em 11/01, 16/02, 12/03, 08/04, 13/05, 04/06, 18/07 e 15/08. Impressoras: São contratadas através da modalidade de HaaS (Hardware As A Service), onde nosso prestador efetua reparos necessários e mantém o SLA acordado para que possam ser utilizadas pelos nossos colaboradores, dentro desta prestação, também está contido o fornecimento de insumos, tais como toners e papel. Móveis Permanentes: Todos os móveis foram adquiridos e fornecidos pelo Estado para compor a área permanente destinada as instalações da Contratada. O IGPR possui contrato com a Empresa Funcional Prestadora de Serviços Técnicos Eirelli para limpeza e conservação do imóvel, móveis e equipamentos. Os termos de garantia e notas fiscais estão em poder da SES/MS. A CRA/MS está providenciando o Termo de Cessão de Uso dos Bens Móveis em nome do IGPR conforme CI nº 964/CERA/SES encaminhada em 23/11/2022 à Gerência de Almoxarifado e Patrimônio.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO III	190 PONTOS

C) EIXO IV - APOIO A REGULAÇÃO DO ACESSO

Apoio à adequação das atividades executadas pela CONTRATANTE à Política de Regulação do Sistema Único de Saúde – Verificar, conforme determina a Portaria GM/MS Nº 1.559, DE 1º DE SETEMBRO DE 2008:

Meta nº D.1 - Descrição	Regulação médica da atenção hospitalar as urgências.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório de produção das ações de regulação médica da atenção hospitalar às urgências por central reguladora contendo: o total de vagas reguladas e porcentagens de vagas autorizadas, negadas, vaga zero e definidas pelo médico regulador.
Ações executadas	Foi entregue pela Contratada o relatório contendo a produção das ações de regulação do módulo de urgência/emergência referente ao mês de competência: Do total de 8923 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 3966 (44%) foram autorizadas, 2097 (23%) foram negadas, 2099 (24%) definidas pelo médico regulador e 761 (9%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 914 vagas reguladas, sendo 593 (64,88%) autorizadas, 246 (26,91%) negadas, 31 (3,40%) definidas pelo médico regulador e 44 (4,81%) vagas zero. - CR Campo Grande: 5741 vagas reguladas, sendo 1978 (34,45%) autorizadas, 1320 (22,99%) negadas, 2035 (35,45%) definidas pelo médico regulador e 408 (7,11%) vagas zero. - CR Dourados: 1921 vagas reguladas, sendo 1102 (57,37%) autorizadas, 491 (25,56%) negadas, 25 (1,30%) definidas pelo médico regulador e 303 (15,77%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 347 vagas reguladas, sendo 293 (84,44%) autorizadas, 40 (11,53%) negadas, 08 (2,30%) definidas pelo médico regulador e 06 (1,73%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.															
Prazo de execução	Agosto/2024															
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.															
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.															
Ações executadas	Apresentado relatório das solicitações reguladas dos leitos de cirurgias eletivas conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais: Módulo de Leitos: <table><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total Mês</th></tr><tr><td>Alta</td><td>83</td><td>3,13%</td><td></td></tr><tr><td>Média</td><td>2309</td><td>86.97%</td><td>2655</td></tr></table>				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	83	3,13%		Média	2309	86.97%	2655
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês													
Alta	83	3,13%														
Média	2309	86.97%	2655													

	Baixa	222	8,36%
	Não Classificado	37	1,39%
	Relativa	4	0,15%
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024		
Alcance da meta	SIM (50)		

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																							
Prazo de execução	Agosto/2024																							
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.																							
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.																							
Ações executadas	Apresentado relatório das solicitações reguladas dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais Módulo Ambulatorial: <table><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total</th></tr><tr><td>Alta</td><td>2027</td><td>13,07%</td><td rowspan="5">15508</td></tr><tr><td>Média</td><td>11341</td><td>73,13%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>1067</td><td>6,88%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>47</td><td>0,30%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>1026</td><td>6,62%</td></tr></table>				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	2027	13,07%	15508	Média	11341	73,13%	Baixa	1067	6,88%	Relativa	47	0,30%	Não Classificado	1026	6,62%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																					
Alta	2027	13,07%	15508																					
Média	11341	73,13%																						
Baixa	1067	6,88%																						
Relativa	47	0,30%																						
Não Classificado	1026	6,62%																						
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024																							
Alcance da meta	SIM (50)																							

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.		
Prazo de execução	Agosto/2024		
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos		
Ações previstas	1. Disponibilizar no sistema informatizado de regulação os protocolos clínicos e o fluxo de regulação do acesso para consulta e download.		
Ações executadas	Disponibilização no sistema informatizado de regulação para consulta e download os protocolos clínicos e fluxos de regulação encaminhados pela CRA por meio do Ofício nº 1862/CERA/SES/2022.		
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024		
Alcance da meta	SIM (50)		

Meta nº D.5 – Descrição	Relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado pelo contratante.
Prazo de execução	Agosto/2024
Indicadores	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado. Sim (até o dia 20 do mês subsequente) = 50 pontos Não (após o dia 20 do mês subsequente) = 0 pontos
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Entrega do relatório até dia 20 do mês subsequente.
Ações executadas	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento recebido em 20/09/2024, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Agosto/2024
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO IV	250 PONTOS
TOTAL	1225 PONTOS

3.2 RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO I

Meta A.3 - Solicitação:

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

EIXO III

Meta C.2 - Solicitação:

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

Meta C.3 - Recomendação:

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

4 CONCLUSÃO

Diante das ações de acompanhamento do Contrato de Gestão nº 003/2022, na Unidade de Apoio às Ações de Regulação do Complexo Regulador Estadual, OSS-IGPR, no mês de Agosto/2024, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 19 foram cumpridos na sua integralidade, 01 cumprido parcialmente e 01 não foi cumprido considerando o cronograma de execução contratado.

Desse modo, elencamos as recomendações a serem aceitas pela Contratada para adequações da prestação de cumprimento das metas, constantes no Anexo IV, do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Nas análises do mês de Agosto/2024 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.225 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 07 de outubro de 2024.


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


Sandra Regina Cometki Ortega
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 29427031


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