

RELATÓRIO Nº 09/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Setembro/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
Novembro/2023**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

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

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

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

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

PRESIDENTE EXECUTIVA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

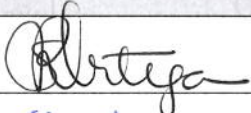
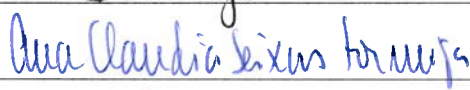
Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

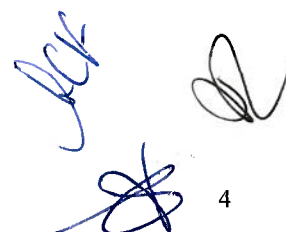


EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

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

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	MÉTODO	5
3	DESENVOLVIMENTO	5
4	CONCLUSÃO.....	24



Three handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar fluid script.

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 Setembro/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

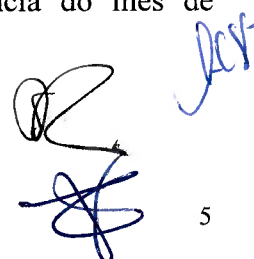
Para desenvolvimento desse Relatório, a Equipe realizou os seguintes procedimentos:

- a - Visitas in loco;
- b - Recebimento dos dados em pen drive e justificativa por meio do CoEx nº 074/2023 - MS, de 20/10/2023, recebido em 20/10/2023;
- 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 074/2023 - MS, de 20/10/2023, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Setembro/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 Setembro/2023.

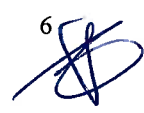


3.1 INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE

A) EIXO I – SISTEMA INFORMATIZADO

Meta nº A.1 – Descrição	Serviço de “help desk” 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Setembro/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 208 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (150)

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

 6 

	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 11 (onze) incidentes, sendo 09 (nove) solucionados dentro do prazo de 24h: • nº 32.514 que demorou 02h29min para ser solucionado. • nº 32.533 que demorou 23h55min para ser solucionado. • nº 32.571 que demorou 21h30min para ser solucionado. • nº 32.572 que demorou 05h09min para ser solucionado. • nº 32.575 que demorou 23h02min para ser solucionado. • nº 32.580 que demorou 23h43min para ser solucionado. • nº 32.589 que demorou 00h34min para ser solucionado. • nº 32.604 que demorou 03h05min para ser solucionado. • nº 32.606 que demorou 11h12min para ser solucionado. E 02 (dois) solucionados fora do prazo de 24h: • nº 32.556 que demorou 102h49min para ser solucionado. • nº 32.579 que demorou 24h08min para ser solucionado. O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR NÃO cumpriu o tempo máximo de 24 horas para resolução dos atendimentos das ocorrências/chamados considerados “erros no sistema.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº A.3 – Descrição	Atendimento das demandas de serviços de TI abertas pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	<=30 dias: 250 pontos > 30 dias: 150 pontos (com justificativa) > 30 dias: 50 pontos (sem justificativa)
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial, no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. Ficou acordado em reunião entre as Comissões que chamados com mais de 30 dias (com justificativa) poderão ser analisados pelas equipes de TI do CORE e CERA para extensão do prazo e não aplicação da penalidade (> 30 dias: 150 pontos). Para que isso ocorra, o documento do acordo da análise do chamado deverá constar na prestação de contas encaminhada à Comissão de monitoramento.
Ações executadas	Relatório contendo todas os registros de requisição de serviços de TI dos módulos de Urgências/Emergências, Leitos e Ambulatorial,





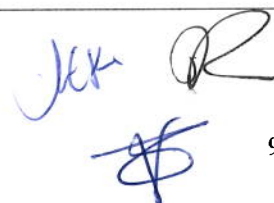

	no sistema informatizado da Duosystem, informando número do chamado, descrição (motivo do chamado), status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. Até o mês de competência foram registrados no sistema informatizado da Duosystem, 25 (vinte e cinco) requisições de serviços de TI, 22 (vinte e duas) atendidas e 03 (três) em aberto, sendo: • Das 22 (vinte e duas) requisições atendidas, 14 (quatorze) foram atendidas dentro do prazo de trinta dias e 08 (oito) foram atendidas dentro prazo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CERA. • Das 03 (três) requisições em aberto, a nº 32.607 está dentro do prazo de 30 dias e as nº 30.978 e nº 31.179 estão dentro do novo estabelecido pelas equipes de TI do CORE e CERA.
07/23 Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (250)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Percentual do tempo que o sistema informatizado ficou disponível para utilização pelas unidades solicitantes e executantes, no mês de competência. 100% = 70 pontos. <= 100% = 50 pontos.
Ações previstas	Apresentar a Equipe de Controle e Acompanhamento: Relatório de disponibilidade do sistema.
Ações executadas	Entregue relatório pela Contratada, contendo: Data da Geração: 02/10/2023 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 01/set/2023 à 30/set/2023 Tempo de Monitoração: 720h Tempo de Downtime: 00h:00min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 100% Não houve necessidade de parada do sistema para manutenção preventiva e não ocorreram falhas ou inoperabilidade do sistema.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (70)

Meta nº A.5 - Descrição	Manter cópia do banco de dados (backup) e disponibilidade do sistema 24 horas por dia, nos 07 dias da semana.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Verificação de relatório emitido pelo Sistema, quanto à geração do backup (cópia do banco de dados). Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório do datacenter que comprove a realização do backup da solução tecnológica (CORE);

	2. Relatório de datacenter que tenha o tempo de parada da solução tecnológica (CORE).
Ações executadas	A planilha apresentada pela Contratada informa a realização diária do backup da solução tecnológica (CORE) pela datacenter, no período de competência, informando data e hora de início e fim dos backup's diários, duração da tarefa em segundos, bem como; o tamanho do arquivo (GB) que foi gerado. Ficou estabelecido que a solução informatizada adotada é em modelo de "cloud computing" com datacenter "tier III", razão pela qual não se faz necessário entrega de backups diários à CERA, sendo admitida a entrega do relatório comprobatório das realizações dos BACKUPS diários e mensais.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.6 - Descrição	Manter a segurança do sistema com protocolo <i>Secure Socket Layer</i> – SSL com Certificado Digital válido, confiável e relacionado ao emitente.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Apresentação do Certificado Digital vigente. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Formalização de envio de cotações para análise do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado e parecer técnico com devolutiva da mesma; 2. Nota fiscal de aquisição e comprovante de pagamento do certificado; 3. Disponibilização do Certificado Digital no domínio do Governo do Estado de MS.
Ações executadas	A contratada enviou no dia 17/04/2023 o CoEx nº 021/2023 com as cotações de preço para aquisição do Certificado Digital SSL para análise e emissão de parecer técnico do Departamento de Tecnologia da Informação para aquisição do certificado em nome do IGPR. No dia 19/04/2023 o Departamento de Tecnologia da Informação emitiu parecer favorável a empresa VALID CERTIFICADORA DIGITAL pois atende tecnicamente a necessidade e está dentro do valor de mercado. A certificação é do tipo wild card e abrange os ambientes de produção, homologação e treinamento. A contratada informa que renovou a certificação do SSL e comprova, mediante a Nota Fiscal nº 01667010, emitida no dia 11/05/2023, pela Empresa VALID CERTIFICADORA DIGITAL, que foi paga no dia 09/06/2023, conforme recibo do boleto nº 70701667038. Como o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, onde se encontra o domínio "saúde.ms.gov.br", no dia 05/06/2023 o DTI/SES/MS implementou a validação do Certificado Digital SSL com validade até 05/06/2024.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)



Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.
Ações previstas	1. Manter atualização do painel com prazo máximo de 5 em 5 minuto. 2. Disponibilização de manual contendo as informações referentes a atualização do Painel Situacional. As atualizações são realizadas através do acesso ao Power BI, com dados extraídos do Sistema Informatizado de Regulação. Nos painéis são exibidas as informações das solicitações realizadas para os módulos de Urgência, Ambulatorial e Leitos; e 3. Informar endereço e senha de acesso ao Painel de Situação.
Ações executadas	Foi acessado o painel situacional on line, URL: https://powerbi.microsoft.com/pt-br/ Usuário: painelbims@duosystem.com.br Senha: C0r3@4752, às 09:44h, do dia 31/10/2023 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	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.8 - Descrição	Manter registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada e disponível por especialidade (Módulo Ambulatorial, Leitos e Urgência).																		
Prazo de execução	Setembro/2023																		
Indicadores	Disponibilidade de registro da Fila de Espera Eletrônica, atualizada, da urgência e emergência, eletivas e ambulatorial. Sim= 50 pontos. Não= 0 pontos.																		
Ações previstas	1. Relatório informando os pacientes que estão aguardando atendimento até o último dia de cada mês de competência para os módulos de regulação de Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos.																		
Ações executadas	Foi apresentado relatório informando 306 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação de Urgência/Emergência. Desse total, 02 (duas) solicitações são do Tipo de Ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave que já foram regulada e estão esperando alta hospitalar para sua finalização. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Ficha</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Síndrome Respiratória Aguda Grave</td><td>02</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cardiologia</td><td>08</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 Cardiovascular</td><td>04</td></tr> <tr> <td>Cirurgia Geral</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Cirurgia Pediátrica</td><td>05</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	02	Especialidade	Qtd	Cardiologia	08	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01	Cirurgia Cabeça e Pescoço	03	Cirurgia Cardiovascular	04	Cirurgia Geral	17	Cirurgia Pediátrica	05
Tipo de Ficha	Qtd																		
Síndrome Respiratória Aguda Grave	02																		
Especialidade	Qtd																		
Cardiologia	08																		
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01																		
Cirurgia Cabeça e Pescoço	03																		
Cirurgia Cardiovascular	04																		
Cirurgia Geral	17																		
Cirurgia Pediátrica	05																		

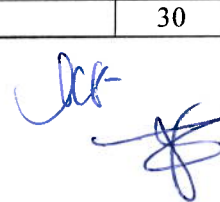
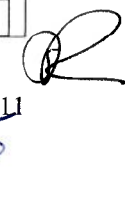
Cirurgia Torácica	03
Cirurgia Vascular	11
Clínica Médica	45
Gastroclínica - Triagem Endoscopia Terapêutica	02
Hematologia	03
Infectologia	05
Nefrologia	01
Neonatologia	01
Neurocirurgia	03
Neurologia	16
Neurologia Pediátrica	01
Oncologia	05
Ortopedia	11
Ortopedia - Cirurgia	18
Pediatria	04
Pneumologia	01
Psiquiatria	50
Urologia	04
Total	222

Exame	Qtd
CATETERISMO CARDÍACO (HEMODINÂMICA) /ARTERIOGRAFIA /ANGIOGRAFIA	02
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	02
Total	04

Leito	Qtd
Clínica Médica	08
Observação / Emergência	01
Psiquiatria	30
UTI Adulto	33
UTI adulto com hemodiálise	02
UTI Infantil	02
UTI Neonatal	02
Total	78

Foi apresentado relatório informando 12.271 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	01
Angiologia	60
Assistente social	02
Buco Maxilo Facial	59
Cabeça e Pescoço	02
Cardiologia	385
Cirurgia do Aparelho Digestivo	01
Cirurgia Geral	395
Cirurgia Ginecológica	161
Cirurgia Pediátrica	30

Cirurgia Plástica	02
Cirurgia Vascular	263
Clínica Médica	01
Coloproctologia	23
Dermatologia	75
Endocrinologia e Metabologia	97
Endodontia	31
Enfermeiro (Planejamento Familiar)	38
EXAMES LABORATORIAIS	01
Fonoaudiologia	05
Gastroenterologia	92
Ginecologia	201
Ginecologia e Obstetrícia	92
Hematologia	03
Infectologia	84
Mastologia	14
Nefrologia	33
Neurocirurgia	07
Neurologia	102
Neurologia Pediátrica	10
Nutricionista	61
Odontologia	95
Oftalmologia	1422
Oncologia Clínica	01
Ortopedia e Traumatologia	595
Otorrinolaringologia	328
Pediatria	30
Periodontia	53
Pneumologia	26
Psicologia	01
Psiquiatria	228
Reumatologia	45
Urologia	156
Vascular	28
Total	5339

Exame	Qtd
Bucomaxilofacial	01
Cardiologia	32
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	02
Cirurgia do aparelho da visão	12
Cirurgia do aparelho geniturinário	01
Cirurgia do sistema osteomuscular	01
Coleta de material	257
Coloproctologia	16
Diagnostico em cardiologia	802
Diagnóstico em laboratório clínico	01
Diagnóstico em oftalmologia	25
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	08
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	01
Diagnóstico por Endoscopia	898

	Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	57																		
	Diagnóstico por radiologia	356																		
	Diagnóstico por Ressonância Magnética	1721																		
	Diagnóstico por ultrassonografia	1093																		
	Fisioterapias	118																		
	Gastroenterologia	10																		
	Métodos diagnósticos em especialidades	678																		
	Neurologia	10																		
	Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	24																		
	Terapias especializadas	01																		
	Tomografia Computadorizada	807																		
	Total	6932																		
	Foi apresentado relatório informando que 34 solicitações estão aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:																			
<table><tr><th>Procedimento</th><th>Qt02d</th></tr><tr><td>Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal</td><td>18</td></tr><tr><td>Cirurgia do aparelho geniturinário</td><td>05</td></tr><tr><td>Cirurgia do sistema nervoso central e periférico</td><td>01</td></tr><tr><td>Coleta de Material</td><td>01</td></tr><tr><td>Outras Cirurgias</td><td>04</td></tr><tr><td>Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa</td><td>04</td></tr><tr><td>Tratamentos Clínicos (Outras Especialidades)</td><td>01</td></tr><tr><td>Total</td><td>34</td></tr></table>			Procedimento	Qt02d	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	18	Cirurgia do aparelho geniturinário	05	Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	01	Coleta de Material	01	Outras Cirurgias	04	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	04	Tratamentos Clínicos (Outras Especialidades)	01	Total	34
Procedimento	Qt02d																			
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	18																			
Cirurgia do aparelho geniturinário	05																			
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	01																			
Coleta de Material	01																			
Outras Cirurgias	04																			
Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	04																			
Tratamentos Clínicos (Outras Especialidades)	01																			
Total	34																			
O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza o Sistema Estadual de Regulação CORE composto pelos Módulos de: Urgência/Emergência, Ambulatorial e Leitos de Cirurgias Eletivas. O módulo de Urgência/Emergência está implantado nos 79 municípios do Estado. Os módulos Ambulatorial e o de Leitos de Cirurgias Eletivas estão disponíveis, cabendo aos gestores municipais que ainda não fizeram adesão ao Sistema, solicitarem à SES a implantação no seu Município.																				
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023																			
Alcance da meta	SIM (50)																			

TOTAL EIXO I	670 PONTOS
---------------------	-------------------

B) EIXO II - RECURSOS HUMANOS E CAPACITAÇÃO

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

Handwritten signatures and initials.

	<= 10 minutos= 50 pontos. > 10 minutos = 0 ponto. Para atendimento da meta, só serão consideradas as regulações realizadas pela Central de Regulação Estadual (CORE)..
Ações previstas	1. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência de todas as Centrais Reguladoras de intermediação, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 2. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência da Central do CORE, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador do módulo de leitos da Central do CORE, que contenha a hora do aceite da ficha pelo médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.
Ações executadas	A Contratada apresentou relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Urgência/Emergência. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha de cada Central de Regulação foi de: CORE: 00:02:56 CR Campo Grande: 00:06:03 CR Dourados: 00:03:53 CR Três Lagoas: 00:01:20 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. O relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao módulo de Leitos será somente dos Leitos “em caráter de urgência”. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha na Central de Regulação CORE foi de 00:06:02 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.2 - Descrição	Quantitativo de profissionais suficientes para operacionalizar as ações na Unidade de Apoio às Ações de Regulação do Acesso do Complexo Regulador Estadual da SES-MS.
Prazo de execução	Setembro/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	1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES). 2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as informações pertinentes as contratações e desligamento dos

	profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES - FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES. 3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de Contratação do SCNES, no qual constam 41 (quarenta e um) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função: • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 05 Administrativos, • Leitos e Ambulatorial: 02 TARMS, 02 Enfermeiros e 05 Médicos Reguladores Autônomos; • Urgência/Emergência: 10 TARMS e 15 Médicos Reguladores Autônomos. No mês de competência não houve contratação e/ou desligamentos de profissionais pertencentes ao quadro da OSS. A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

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

	dúvidas sobre o fluxo do sistema e envio de Termo de Compromisso para o usuário preencher e solicitar senha para a utilização do sistema informatizado. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada via WEB: • 06, 14, 20 e 27/09/2023 – Treinamentos para os profissionais de odontologia do município de Campo Grande no Módulo de Urgência. • 12/09/2023 – Treinamento para os técnicos da unidade executante HRMS do município de Campo Grande na abertura de agendas, recepção e relatórios para o Projeto MS SAÚDE. Nos Treinamentos via WEB não são aplicadas as avaliações das atividades. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada presencial: • 06/09/2023 – Treinamentos para os técnicos da Ouvidoria do município de Campo Grande no perfil “Informações ao Paciente” para impressão de filipeta (agendamentos) do Projeto MS SAÚDE. • 15/09/2023 – Treinamento para os técnicos do município de Campo Grande e Naviraí nos módulos Ambulatorial e Leitos para o Projeto MS SAÚDE. O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada presencial aplicado foi de 94,1%.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.4 - Descrição	Percentual de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. >= 80% = 50 pontos. < 80% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação dos operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes, disponibilizada no sistema informatizado de regulação contendo: número de profissionais entrevistados por categoria e unidade; resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa – Janeiro a Abril 2ª Pesquisa – Maio a Agosto 3ª Pesquisa – Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes foi validado pela Contratada e a Equipe de Controle e Acompanhamento.

	Conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª Pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. $\geq 80\% = 40$ 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. Na 2ª Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores da OSS o índice de satisfação foi de 72,56% e conforme cronograma acima, estamos no período de aplicação da 3ª Pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS que termina em dezembro, portanto enquanto não for finalizada a 3ª Pesquisa e nota da 2ª Pesquisa estará vigente.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	NÃO (0)

TOTAL EIXO II	200 PONTOS
----------------------	-------------------

C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Proporção de despesas e encargos pagos no vencimento, no mês acompanhado. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: relação das despesas e encargos efetuados no mês em acompanhamento, com a respectiva data de vencimento e pagamento e tabulação da quantidade e percentual de itens pagos até o vencimento.

Ações executadas	Foi apresentada a relação de despesas e encargos efetuados no mês de competência: Quantidade de pagamentos efetuados: 77 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 47 % alcançado = 61,04%
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	NÃO (0)

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	Setembro/2023
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos itens supracitados, no mês de competência. Sim = 90 pontos (para todos os 06 itens). Sendo cada item = 15 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Contratos firmados pela OSS com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial relativos a: Limpeza; Elevador; Ar condicionado; Segurança; Sistema elétrico e Sistema hidráulico. 2. Se houver, comprovação da prestação de serviços de conservação e manutenção predial “corretiva” (nota fiscal ou relatório de serviços), tais como manutenções/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 006/2022 e os Termos Aditivos 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 com vencimento em 02/10/2023 – 15 pontos; • b. Elevador - Contrato nº 004/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador, com vencimento em 23/08/2023 (VENCIDO) – 00 Pontos; • c. Ar Condicionado - Contrato nº 002/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com vencimento do último Termo Aditivo em 23/08/2023 (VENCIDO) - 00 pontos; • d. Segurança - Contrato nº 003/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços especializados de natureza continua para os postos de controle de acesso

18

	com profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com vencimento em 02/10/2023 – 15 pontos; Apólice de seguro SOMPO Empresarial nº 1800973077, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2024. • e. Sistema Elétrico - Contrato nº 005/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de geradores com vencimento em 23/08/2023 (VENCIDO) – 00 pontos; • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2022 e os Termos Aditivos de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d'água com vencimento em 23/08/2023 (VENCIDO) – 00 pontos; No mês de competência não foram realizadas as manutenções preventivas do Elevador (item b), ar condicionado (item c), sistema elétrico (item e), sistema hidráulico (item f) devido os contratos estarem vencidos deste 23/08/2023. No dia 19/09/2023 foi realizada manutenção corretiva no ar condicionado do TFD que foi paga direto para a empresa executante.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM PARCIALMENTE (30)

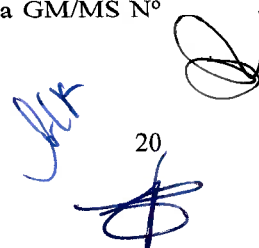
Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos equipamentos e móveis permanentes, no mês de competência. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	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	A Contratada possui atualmente os seguintes tipos de equipamentos e móveis permanentes: Contrato e Aditivos de implementação de Rede de Computadores, firmado com a Empresa Techmidia com vencimento em 23/08/2023, contempla: • Serviços de implantação de rede lógica de computadores e instalação/configuração das Estações de Trabalho; • Serviços de Administração de rede/internet, apoio ao usuário, manutenções preventivas (servidores e estação de trabalho) e suporte e manutenção corretiva (servidores e estação de trabalho); • Locação mensal de equipamentos: Serviços de impressão e suprimentos;

	• Locação eventual e sob demanda de equipamentos de multimídia e som. 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. Computadores: Os equipamentos existentes pertencem e foram transferidos pelo Estado à Contratada. As manutenções preventivas são realizadas de 3 em 3 meses e as últimas foram realizadas no mês de agosto de 2023. 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 e as últimas foram realizadas no mês de agosto de 2023. As manutenções corretivas são realizadas em decorrência de chamados. No mês de competência não houveram manutenções corretivas. Gravador de Voz: Este equipamento específico para a gravação das ligações telefônicas faz parte do conjunto de fornecimento prestado pela DUOSYSTEM e apesar do equipamento estar fisicamente conectado ao RACK no CORE, sua manutenção está englobada no contrato de prestação de serviços da DUOSYSTEM. A manutenção é realizada todos os meses pela empresa JM Telecomunicações Ltda. No ano de 2023 foi realizada manutenção preventiva em 06/01, 17/02, 13/03, 14/04, 12/05, 05/06, 16/07, 16/08 e 25/09. Móveis Permanentes: Todos os móveis foram adquiridos e fornecidos pelo Estado para compor a área permanente destinada as instalações da Contratada. O IGPR possui contrato com a Empresa Funcional Prestadora de Serviços Técnicos Eirelli para limpeza e conservação do imóvel, móveis e equipamentos. Os termos de garantia e notas fiscais estão em poder da SES/MS. A CERA/MS está providenciando o Termo de Cessão de Uso dos Bens Móveis em nome do IGPR conforme CI nº 964/CERA/SES encaminhada em 23/11/2022 à Gerência de Almoxxarifado e Patrimônio.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM PARCIALMENTE (25)
TOTAL EIXO III	55 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:

20



Meta nº D.1 - Descrição	Regulação médica da atenção hospitalar as urgências.
Prazo de execução	Setembro/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 9152 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 3661 (40%) foram autorizadas, 1883 (21%) foram negadas, 2762 (30%) definidas pelo médico regulador e 846 (9%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 843 vagas reguladas, sendo 570 (67,62%) autorizadas, 203 (24,08%) negadas, 28 (3,32%) definidas pelo médico regulador e 42 (4,98%) vagas zero. - CR Campo Grande: 5982 vagas reguladas, sendo 1635 (27,33%) autorizadas, 1272 (21,26%) negadas, 2569 (42,95%) definidas pelo médico regulador e 506 (8,46%) vagas zero. - CR Dourados: 1645 vagas reguladas, sendo 899 (54,65%) autorizadas, 424 (25,78%) negadas, 02 (0,12%) definidas pelo médico regulador e 320 (19,45%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 452 vagas reguladas, sendo 339 (75%) autorizadas, 50 (11%) negadas, 51 (11%) definidas pelo médico regulador e 12 (3%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

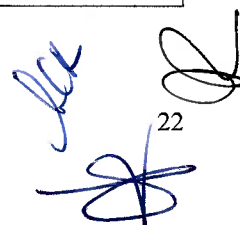
Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																				
Prazo de execução	Setembro/2023																				
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.																				
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.																				
Ações executadas	Apresentado relatório das solicitações reguladas dos leitos de cirurgias eletivas conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais: Módulo de Leitos: <table><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total Mês</th></tr><tr><td>Alta</td><td>57</td><td>4,10%</td><td rowspan="5">1389</td></tr><tr><td>Média</td><td>1236</td><td>88,98%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>21</td><td>1,51%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>69</td><td>4,97%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>6</td><td>0,43%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	57	4,10%	1389	Média	1236	88,98%	Baixa	21	1,51%	Não Classificado	69	4,97%	Relativa	6	0,43%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																		
Alta	57	4,10%	1389																		
Média	1236	88,98%																			
Baixa	21	1,51%																			
Não Classificado	69	4,97%																			
Relativa	6	0,43%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023																				
Alcance da meta	SIM (50)																				

21

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																							
Prazo de execução	Setembro/2023																							
Indicadores	Sim (100%) = 50 pontos Não = 0 pontos.																							
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Relatório das solicitações reguladas conforme protocolo de classificação de risco.																							
Ações executadas	Apresentado relatório das solicitações reguladas dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames) conforme protocolo de classificação de risco e seus respectivos os percentuais <table><thead><tr><th>Classificação*</th><th>Quantidade</th><th>Percentual %</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Alta</td><td>2000</td><td>13,80%</td><td rowspan="5">14494</td></tr><tr><td>Média</td><td>11302</td><td>77,98%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>746</td><td>5,15%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>72</td><td>0,50%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>374</td><td>2,58%</td></tr></tbody></table>				Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	2000	13,80%	14494	Média	11302	77,98%	Baixa	746	5,15%	Relativa	72	0,50%	Não Classificado	374	2,58%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																					
Alta	2000	13,80%	14494																					
Média	11302	77,98%																						
Baixa	746	5,15%																						
Relativa	72	0,50%																						
Não Classificado	374	2,58%																						
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023																							
Alcance da meta	SIM (50)																							

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Setembro/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	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.5 – Descrição	Relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado pelo contratante.
Prazo de execução	Setembro/2023
Indicadores	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento no prazo estipulado. Sim (até o dia 20 do mês subsequente) = 50 pontos Não (após o dia 20 do mês subsequente) = 0 pontos
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Entrega do relatório até dia 20 do mês subsequente.



22

Ações executadas	Entrega do relatório de cumprimento dos indicadores de desempenho à Equipe de Controle e Acompanhamento recebido em 20/09/2023, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Setembro/2023
Alcance da meta	SIM (50)
TOTAL EIXO IV	250 PONTOS
TOTAL	1175 PONTOS

3.2 RECOMENDAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO I

Meta A.2 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR cumpra o tempo máximo de 24 horas para resolução dos atendimentos das ocorrências/chamados considerados “erros no sistema.

EIXO II

Meta B.5 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR analise os dados da pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS aplicada pela Equipe de Controle e Acompanhamento para providencias na melhoria do índice que atualmente está abaixo de 80%.

EIXO III

Meta C.1 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR efetue o pagamento das despesas e encargos na data de vencimento para que possa atingir o percentual de itens pagos até o vencimento em 80%

Meta C.2 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR aditive os contratos firmados com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial relativos a: Elevador; Ar condicionado; Sistema elétrico e Sistema hidráulico.

Meta C.3 - Recomendação:

➤ Recomendamos que o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR aditive o Contrato de implementação de Rede de Computadores, firmado com a Empresa Techmidia.

➤ 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 Setembro/2023, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 03 não foram cumpridos e 16 foram cumpridos na sua integralidade e 02 cumpridos parcialmente, considerando o cronograma de execução contratado.

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

Nas análises do mês de Setembro/2023 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.175 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 01 de Novembro de 2023.


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


Ana Cláudia Seixas Formiga
Gestor de Serviços de Saúde
Matricula nº 29067024


Sandra Regina Cometki Ortega
Auditora de Serviços de Saúde
Gerente da GPMAC/CERA/SGE/SES/MS
Matr. 74137021