

RELATÓRIO Nº 01/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Janeiro/2025)

**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
Março/2025**

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

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

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

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

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

PRESIDENTE EXECUTIVA

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

GERENTE ADMINISTRATIVO

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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



EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO

Equipe de Controle e Acompanhamento		
Nome	Matrícula	Assinatura
Sandra Regina Cometki Ortega	78137021	Atestado médico
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067025	Ana Claudia Seixas Formig.
Hylde Karolyne Maia de Almeida	446488022	Hylde Maice

SUMÁRIO

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

JK
~~JK~~

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 Janeiro/2025.

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 011/2025 - MS, de 20/02/2025, recebido em 20/02/2025.
- 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 011/2025 - MS, de 20/02/2025, recebido em 20/02/2025, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Janeiro/2025.

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 Janeiro/2025.

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	Janeiro/2025
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 184 chamados.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Janeiro/2025
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 31 (trinta e um) incidentes, sendo 27 solucionados dentro do prazo de 24h: • nº4403 que demorou 07h29min para ser solucionado; • nº4411 que demorou 03h43min para ser solucionado; • nº4419 que demorou 22h58min para ser solucionado; • nº4439 que demorou 22h15min para ser solucionado; • nº4442 que demorou 22h57min para ser solucionado; • nº4443 que demorou 19h19min para ser solucionado; • nº4471 que demorou 22h017min para ser solucionado; • nº4476 que demorou 18h50min para ser solucionado; • nº4488 que demorou 17h57min para ser solucionado; • nº4491 que demorou 05h35min para ser solucionado; • nº4492 que demorou 11h03min para ser solucionado; • nº4500 que demorou 02h28min para ser solucionado; • nº4512 que demorou 23h00min para ser solucionado; • nº4525 que demorou 21h58min para ser solucionado; • nº4527 que demorou 23h20min para ser solucionado; • nº4528 que demorou 21h40min para ser solucionado; • nº4544 que demorou 20h55min para ser solucionado; • nº4559 que demorou 09h10min para ser solucionado; • nº4567 que demorou 08h14min para ser solucionado; • nº4569 que demorou 00h31min para ser solucionado; • nº4587 que demorou 22h48min para ser solucionado; • nº4618 que demorou 06h25min para ser solucionado; • nº4620 que demorou 22h26min para ser solucionado; • nº4625 que demorou 17h28min para ser solucionado; • nº4638 que demorou 21h58min para ser solucionado; • nº4656 que demorou 21h50min para ser solucionado; • nº4665 que demorou 06h50min para ser solucionado. A comissão deverá verificar no próximo relatório se o prazo de 24h foi cumprido para os incidentes: • nº4688 registrado as 18h:56min do dia 31/01/2025; • nº4689 registrado as 19h:03min do dia 31/01/2025; • nº4690 registrado as 19h:08min do dia 31/01/2025; • nº4691 registrado as 19h:14min do dia 31/01/2025.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
Indicadores	<=30 dias: 250 pontos


 7

	> 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, 80 (oitenta) requisições de serviços de TI. Sendo 64 (sessenta e quatro) atendidas, 03 (tres) canceladas e 13(quatorze) em aberto. As requisições nº 32.740, nº 32.778/846 e a nº 32.866/848 foram canceladas pela equipe de TI da CRA. As requisições nº30.978/839 e nº31.179/841 NÃO obedeceram aos prazos estabelecidos pelas equipes de TI do CORE e CRA e até a presente data ainda não foram entregues. O Instituto de Gestão por Resultados - IGPR NÃO está encaminhando à Comissão de Monitoramento os documentos assinados pelas equipes de TI do CORE e CRA dos chamados que estão com prazo de entrega superior a 30 (trinta) dias.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Janeiro/2025
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: 03/02/2025 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade:

	Período monitorado: 01/jan/2025 a 31/jan/2025 Tempo de Monitoração: 744h Tempo de Downtime: 09h:19min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 98,75% No dia 28/01/2025, uma falha nos equipamentos de rede (switches) desencadeou uma série de oscilações e perda de conectividade em vários equipamentos no Datacenter da Equinix, mantenedor de serviços de Datacenter, gerando a indisponibilidade e lentidão do sistema CORE. Os eventos de indisponibilidade total e lentidão severa, se deram entre os dias 28/01 e 29/01/2025, no qual as consequências das falhas contabilizaram um tempo total de 09h19min de indisponibilidade total e 15h46min de lentidão. Como correção, foram realizadas as seguintes ações: substituição dos switches Junipers EX2200 por Junipers EX3300, correção das configurações de Link Agregation, Correção do Spanning Tree para boas práticas apontadas pelo fabricante e ajuste da prioridade de Alta Disponibilidade entre as unidades de firewall.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Janeiro/2025
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@1682, às 09:42h, do dia 28/02/2025 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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025																																																								
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 310 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>02</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especialidade</th><th>Qtd</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cardiologia</td><td>13</td></tr> <tr><td>Cardiologia - Cirurgia</td><td>04</td></tr> <tr><td>Cirurgia Buco-Maxilo-Facial</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Cardiovascular</td><td>02</td></tr> <tr><td>Cirurgia Geral</td><td>19</td></tr> <tr><td>Cirurgia Plástica</td><td>01</td></tr> <tr><td>Cirurgia Torácica</td><td>03</td></tr> <tr><td>Cirurgia Vascular</td><td>16</td></tr> <tr><td>Clínica Médica</td><td>19</td></tr> <tr><td>Ginecologia</td><td>04</td></tr> <tr><td>Hematologia</td><td>02</td></tr> <tr><td>Infectologia</td><td>03</td></tr> <tr><td>Nefrologia</td><td>04</td></tr> <tr><td>Neurocirurgia</td><td>07</td></tr> <tr><td>Neurologia</td><td>05</td></tr> <tr><td>Obstetrícia</td><td>03</td></tr> <tr><td>Oftalmologia</td><td>03</td></tr> <tr><td>Oncologia</td><td>08</td></tr> <tr><td>Ortopedia</td><td>16</td></tr> <tr><td>Ortopedia - Cirurgia</td><td>24</td></tr> <tr><td>Pediatria</td><td>02</td></tr> <tr><td>Pneumologia</td><td>01</td></tr> <tr><td>Psiquiatria</td><td>62</td></tr> <tr><td>Urologia</td><td>13</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>235</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	02	Especialidade	Qtd	Cardiologia	13	Cardiologia - Cirurgia	04	Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01	Cirurgia Cardiovascular	02	Cirurgia Geral	19	Cirurgia Plástica	01	Cirurgia Torácica	03	Cirurgia Vascular	16	Clínica Médica	19	Ginecologia	04	Hematologia	02	Infectologia	03	Nefrologia	04	Neurocirurgia	07	Neurologia	05	Obstetrícia	03	Oftalmologia	03	Oncologia	08	Ortopedia	16	Ortopedia - Cirurgia	24	Pediatria	02	Pneumologia	01	Psiquiatria	62	Urologia	13	Total	235
Tipo de Ficha	Qtd																																																								
Síndrome Respiratória Aguda Grave	02																																																								
Especialidade	Qtd																																																								
Cardiologia	13																																																								
Cardiologia - Cirurgia	04																																																								
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01																																																								
Cirurgia Cardiovascular	02																																																								
Cirurgia Geral	19																																																								
Cirurgia Plástica	01																																																								
Cirurgia Torácica	03																																																								
Cirurgia Vascular	16																																																								
Clínica Médica	19																																																								
Ginecologia	04																																																								
Hematologia	02																																																								
Infectologia	03																																																								
Nefrologia	04																																																								
Neurocirurgia	07																																																								
Neurologia	05																																																								
Obstetrícia	03																																																								
Oftalmologia	03																																																								
Oncologia	08																																																								
Ortopedia	16																																																								
Ortopedia - Cirurgia	24																																																								
Pediatria	02																																																								
Pneumologia	01																																																								
Psiquiatria	62																																																								
Urologia	13																																																								
Total	235																																																								

Exame	Qtd
CATETERISMO CARDÍACO (HEMODINÂMICA) / ARTERIOGRAFIA / ANGIOGRAFIA	01
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01
OUTROS - ENDOSCOPIA	01
RADIOLOGIA CONTRASTADA	02
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	03
Total	08

Leito	Qtd
Cirurgia Geral	01
Clínica Médica	06
Psiquiatria	42
UTI Adulto	15
UTI adulto com hemodiálise	01
Total	65

Foi apresentado relatório informando 12.921 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	01
Anestesiologia	12
Angiologia	71
Assistente social	08
Buco Maxilo Facial	49
Cabeça e Pescoço	92
Cardiologia	815
Cirurgia Bariátrica	01
Cirurgia Geral	560
Cirurgia Ginecológica	262
Cirurgia Pediátrica	98
Cirurgia Plástica	162
Cirurgia Vascular	375
Clínica Médica	03
Coloproctologia	119
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	01
Dermatologia	143
Endocrinologia e Metabologia	185
Endodontia	26
Fonoaudiologia	79
Gastroenterologia	199
Ginecologia	211
Ginecologia e Obstetrícia	148
Hematologia	14
Infectologia	70
Mastologia	68
Nefrologia	115
Neurocirurgia	01
Neurologia	348
Neurologia Pediátrica	12

Nutricionista	49
Nutrologia	01
Odontologia	110
Oftalmologia	802
Oncologia	08
Oncologia Cirúrgica	15
Oncologia Clínica	29
Ortopedia e Traumatologia	759
Otorrinolaringologia	271
Pediatria	26
Periodontia	34
Pneumologia	64
Psicologia	34
Psiquiatria	44
Reumatologia	226
Urologia	463
Vascular	17
Total	7200

Exame	Qtd
Bucomaxilofacial	02
Cancerologia Cirúrgica	02
Cardiologia	234
Cirurgia do aparelho da visão	14
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	02
Clínica Médica	04
Coleta de material	34
Coloproctologia	17
Diagnostico em cardiologia	387
Diagnóstico em oftalmologia	15
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	20
Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental	01
Diagnóstico por Endoscopia	627
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	43
Diagnóstico por radiologia	157
Diagnóstico por radiologia intervencionista	03
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1204
Diagnóstico por ultrassonografia	1463
Endocrinologia e Metabologia	02
Exames Laboratoriais	11
Fisioterapias	122
Gastroenterologia	51
Médico radiologista	19
Métodos diagnósticos em especialidades	356
Neurologia	34
Neurologia Pediátrica	07
Oncologia	04
Oncologia Clínica	02
Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	31

	Otorrinolaringologia	04																								
	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	05																								
	Técnico radiologista	30																								
	Terapias especializadas	01																								
	Tomografia Computadorizada	709																								
	Tratamento em Oncologia	28																								
	Urologia	01																								
	Total	5646																								
	No relatório do módulo de regulação ambulatorial apresentado, foram detectadas 75 solicitações sem descrição da especialidade aguardando atendimento no mês de competência.																									
	Foi apresentado relatório informando que 95 solicitações estão aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:																									
	<table><tr><th>Procedimento</th><th>Qtd</th></tr><tr><td>Cirurgia de mama</td><td>04</td></tr><tr><td>Cirurgia do aparelho circulatório</td><td>01</td></tr><tr><td>Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal</td><td>19</td></tr><tr><td>Cirurgia do aparelho geniturinário</td><td>15</td></tr><tr><td>Cirurgia do sistema osteomuscular</td><td>10</td></tr><tr><td>Cirurgia em oncologia</td><td>15</td></tr><tr><td>Cirurgia obstétrica</td><td>06</td></tr><tr><td>Diagnostico por endoscopia</td><td>01</td></tr><tr><td>Outras Cirurgias</td><td>13</td></tr><tr><td>Tratamentos clínicos (outras especialidades)</td><td>11</td></tr><tr><td>Total</td><td></td></tr></table>	Procedimento	Qtd	Cirurgia de mama	04	Cirurgia do aparelho circulatório	01	Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	19	Cirurgia do aparelho geniturinário	15	Cirurgia do sistema osteomuscular	10	Cirurgia em oncologia	15	Cirurgia obstétrica	06	Diagnostico por endoscopia	01	Outras Cirurgias	13	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	11	Total		
Procedimento	Qtd																									
Cirurgia de mama	04																									
Cirurgia do aparelho circulatório	01																									
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	19																									
Cirurgia do aparelho geniturinário	15																									
Cirurgia do sistema osteomuscular	10																									
Cirurgia em oncologia	15																									
Cirurgia obstétrica	06																									
Diagnostico por endoscopia	01																									
Outras Cirurgias	13																									
Tratamentos clínicos (outras especialidades)	11																									
Total																										
	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	Janeiro/2025																									
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	Janeiro/2025
Indicadores	Média da soma do tempo decorrido entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador.

	<= 10 minutos= 50 pontos. > 10 minutos = 0 ponto. Para atendimento da meta, só serão consideradas as regulações realizadas pela Central de Regulação Estadual (CORE)..
Ações previstas	1. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência de todas as Centrais Reguladoras de intermediação, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 2. Relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador do módulo de Urgência/Emergência da Central do CORE, que contenha a hora da inserção da ficha e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador. 3. Relatório com o registro do tempo médio entre a hora do aceite do médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador do módulo de leitos da Central do CORE, que contenha a hora do aceite da ficha pelo médico solicitante e a hora da assunção da ficha pelo médico regulador.
Ações executadas	A Contratada apresentou relatório com o registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao Módulo de Urgência/Emergência. A análise efetuada pela equipe constatou que o tempo médio de assunção da ficha de cada Central de Regulação foi de: CORE: 00:08:27 CR Campo Grande: 00:08:07 CR Dourados: 00:04:31 CR Três Lagoas: 00:01:27 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. O registro do tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao Módulo de Leitos deixará de ser analisado pela Equipe de Controle e Acompanhamento conforme Comunicação Interna Nº 4828/2024/SES/SGE emitida pela Diretoria Geral de Gestão Estratégica da SES-MS e da Coordenadoria Estadual de Regulação e Assistência (CRA).
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
Indicadores	Equipe de profissionais disponível na Unidade de Apoio da CRA em conformidade com as normatizações da Política Nacional de Regulação. Sim = 50 pontos. Não = 0 pontos.
Ações previstas	1. Relatório atualizado de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária (CNES). 2. Encaminhar à CECAA, setor competente da SES pelo registro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde), as

	informações pertinentes as contratações e desligamento dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS ocorridas no mês de competência. Sendo adotado no processo de contratação, o encaminhamento de documento Oficial solicitando a inclusão juntamente com a Ficha de Cadastro Profissional do CNES - FCES - preenchida, cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e profissionais (cópia de inscrição nos Conselhos Profissionais) e no processo de exclusão (desligamento) o encaminhamento de documento Oficial informando a exclusão e Ficha do profissional de cadastro no CNES. 3. Relatório dos profissionais que fazem parte da equipe administrativa, urgência, ambulatorial e leitos, contendo nome do profissional e cargo/função.
Ações executadas	Encaminhado relatório de Profissionais pertencentes ao quadro da OSS e Relatório de registro de carga horária da OSS por Forma de Contratação do SCNES, no qual constam 80 (oitenta) colaboradores que compõem o corpo técnico e administrativo. Segue quadro dos colaboradores no mês de competência por cargo/função: • 02 Administrativos – Função de Confiança; • 07 Administrativos; • Leitos e Ambulatorial: 05 TARMS, 08 Enfermeiros e 24 Médicos Reguladores Autônomos/PJ; • Urgência/Emergência: 15 TARMS e 19 Médicos Reguladores Autônomos/PJ. No mês de competência não houve contratação 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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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 não houve solicitação da CRA para treinamento de Educação Continuada presencial ou WEB.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
Indicadores	Média do índice de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes, de acordo com os critérios constantes no Instrumento disponibilizado no sistema informatizado de regulação. $\geq 80\% = 50$ pontos. $< 80\% = 0$ pontos.
Ações previstas	1. Resultado quadrimestral da Pesquisa de Satisfação dos operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes, disponibilizada no sistema informatizado de regulação contendo: número de profissionais entrevistados por categoria e unidade; resultado dos itens pesquisados e índice (percentual) de satisfação obtido. A aplicação da pesquisa de satisfação, sua análise e apresentação dos relatórios será a cada 04 (quatro) meses conforme cronograma: 1ª Pesquisa - Janeiro a Abril 2ª Pesquisa - Maio a Agosto 3ª Pesquisa - Setembro a Dezembro
Ações executadas	O instrumento utilizado na pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes foi validado pela Contratada e a Equipe de Controle e Acompanhamento. Conforme cronograma acima, este mês foi apresentado a 3ª pesquisa de satisfação dos operadores das unidades de saúde executantes e solicitantes realizada no ano de 2024 e o índice de satisfação foi de 85%.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Janeiro/2025
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 apresentado a 3ª pesquisa de satisfação dos colaboradores da OSS realizada no ano de 2024 e o índice de satisfação foi de 92%.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (40)

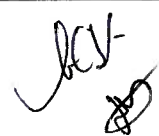
TOTAL EIXO II	240 PONTOS
----------------------	-------------------

B) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Janeiro/2025
Indicadores	Proporção de despesas e encargos pagos no vencimento, no mês acompanhado. ≥ 80% = 50 pontos. < 80% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: relação das despesas e encargos efetuados no mês em acompanhamento, com a respectiva data de vencimento e pagamento e tabulação da quantidade e percentual de itens pagos até o vencimento.
Ações executadas	Foi apresentada a relação de despesas e encargos efetuados no mês de competência: Quantidade de pagamentos efetuados: 121 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 108 % alcançado = 89,26%
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
Indicadores	Documentos comprobatórios da prestação de serviços de manutenção nos itens supracitados, no mês de competência.

	Sim = 90 pontos (para todos os 06 itens). Sendo cada item = 15 pontos.
Ações previstas	Apresentar à Equipe de Controle e Acompanhamento: 1. Contratos firmados pela OSS com as empresas prestadoras de serviços para a conservação e manutenção predial relativos a: Limpeza; Elevador; Ar condicionado; Segurança; Sistema elétrico e Sistema hidráulico. 2. Se houver, comprovação da prestação de serviços de conservação e manutenção predial “corretiva” (nota fiscal ou relatório de serviços), tais como manutenções/reparos/adequações, no mês de competência. 3. Apresentar Plano de Contingência contendo estratégia de solução, estipulação de prazos e situações excepcionais.
Ações executadas	O Instituto de Gestão por Resultados – IGPR apresentou: • a. Limpeza - Contrato nº 006/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza contínua para prestação de serviços terceirizados de copa e limpeza predial, incluindo fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com vigência até o dia 02/10/2025 – 15 pontos; • b. Elevador - Contrato nº 010/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza contínua para manutenção preventiva e corretiva de elevador com vigência até o dia 30/11/2025 – 15 pontos; • c. Ar Condicionado - Contrato nº 007/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com vigência até o dia 31/10/2025 - 15 pontos; • d. Segurança - Contrato nº 005/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços especializados de natureza contínua para os postos de controle de acesso com profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com vigência até o dia 02/10/2025 - 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 vigência até o dia 25/01/2025 – 15 pontos. • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2023 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de bomba d’água e limpeza de algibre com vigência até o dia 31/10/2025 – 15 pontos; No mês de competência, somente foram encaminhados pelo IGPR os relatórios emitidos pela empresa responsável pelas manutenções corretivas realizadas no ar condicionado e na Bomba No dia 03/01 foi realizada manutenção corretiva na bomba d’água. No dia 03/01 foi realizada manutenção corretiva na bomba d’água e no dia 15/01 foi realizada manutenção corretiva no aparelho de ar condicionado da CPE (antiga Ouvidoria).



Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Janeiro/2025
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 e 1º Termo Aditivo firmado com Lucas Nunes de Freitas – ME (TechMídia), com vigência até o dia 05/11/2025, 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 SES 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 dezembro de 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de março de 2025. 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 dezembro 2024 e as próximas estão agendadas para o mês de março de 2025. 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 2025 foi realizada manutenção preventiva em 30/01.

	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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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 10165 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 5774 (57%) foram autorizadas, 2041 (20%) foram negadas, 1406 (14%) definidas pelo médico regulador e 944 (9%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 3081 vagas reguladas, sendo 1902 (61,73%) autorizadas, 607 (19,70%) negadas, 219 (7,11%) definidas pelo médico regulador e 353 (11,46%) vagas zero. - CR Campo Grande: 4800 vagas reguladas, sendo 2446 (50,96%) autorizadas, 908 (18,91%) negadas, 1162 (24,21%) definidas pelo médico regulador e 284 (5,92%) vagas zero.

	- CR Dourados: 1934 vagas reguladas, sendo 1136 (58,74%) autorizadas, 482 (24,92%) negadas, 15 (0,78%) definidas pelo médico regulador e 301 (15,56%) vagas zero. - CR Três Lagoas: 350 vagas reguladas, sendo 290 (82,86%) autorizadas, 44 (12,57%) negadas, 10 (2,86%) definidas pelo médico regulador e 06 (1,71%) vagas zero.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																				
Prazo de execução	Janeiro/2025																				
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>484</td><td>11,76%</td><td rowspan="5">4115</td></tr><tr><td>Média</td><td>3420</td><td>83,11%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>134</td><td>3,26%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>76</td><td>1,85%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>1</td><td>0,02%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	484	11,76%	4115	Média	3420	83,11%	Baixa	134	3,26%	Não Classificado	76	1,85%	Relativa	1	0,02%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																		
Alta	484	11,76%	4115																		
Média	3420	83,11%																			
Baixa	134	3,26%																			
Não Classificado	76	1,85%																			
Relativa	1	0,02%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025																				
Alcance da meta	SIM (50)																				

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																				
Prazo de execução	Janeiro/2025																				
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>2653</td><td>15,97%</td><td rowspan="5">16616</td></tr><tr><td>Média</td><td>11885</td><td>71,53%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>1212</td><td>7,29%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>40</td><td>0,24%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>826</td><td>4,97%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	2653	15,97%	16616	Média	11885	71,53%	Baixa	1212	7,29%	Relativa	40	0,24%	Não Classificado	826	4,97%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																		
Alta	2653	15,97%	16616																		
Média	11885	71,53%																			
Baixa	1212	7,29%																			
Relativa	40	0,24%																			
Não Classificado	826	4,97%																			

Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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	Janeiro/2025
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 20/02/2025, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Janeiro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

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

TOTAL	1250 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.

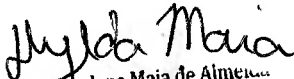
4 CONCLUSÃO

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 Janeiro/2025, a Equipe de Controle e Acompanhamento verificou a situação atual de cada indicador, de forma diagnóstica, concluindo que dos 21 indicadores, 20 foram cumpridos na sua integralidade e 01 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 Janeiro/2025 referente aos documentos apresentados, a Contratada obteve um total de 1.250 pontos, correspondente ao cumprimento dos Critérios, Metas e Indicadores de Desempenho e Qualidade.

Campo Grande, 06 de março de 2025.


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


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