

RELATÓRIO Nº 11/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Novembro/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
Dezembro/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

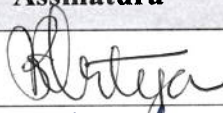
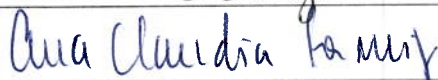
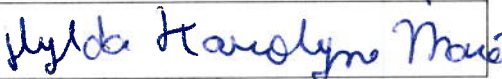
Nome: Cinthia Procopiou Nogueira
CPF: 689.882.491-00
RG: 879138- MS
Endereço Comercial: Avenida Afonso Pena, 3.547 - Campo Grande/MS
CEP: 79002-072
Telefone: (67) 3378-3561
Endereço Residencial: Rua Luiza Ovando, 308, Apto 24 - Bairro: Monte Castelo Campo Grande - MS - CEP: 79011-010

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	
Ana Cláudia Seixas Formiga	29067025	
Hylde Karolyne Maia de Almeida	446488022	

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	MÉTODO	5
3	DESENVOLVIMENTO	5
4	CONCLUSÃO.....	26



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 Novembro/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 101/2025 - MS, de 22/12/2025, recebido em 22/12/2025, 1º dia útil posterior ao dia 20.
- 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 101/2025 - MS, de 22/12/2025, recebido em 22/12/2025, 1º dia útil posterior ao dia 20, no formato Excel, PDF e Word por meio de pen drive, com dados referentes ao mês de Novembro/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 Novembro/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	Novembro/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 171 chamados. A Comissão fez um levantamento da quantidade média dos chamados recebidos nos meses de janeiro a setembro de 2025 que foi de 354 chamados registrados, portando muito aquém dos 171 chamados registrado no mês de novembro de 2025.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (150)

Meta nº A.2 – Descrição	Atendimento das ocorrências/chamados de erros no sistema (24 horas)
Prazo de execução	Novembro/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 20 (vinte) incidentes, todos solucionados dentro do prazo de 24h: • nº8050 que demorou 23h29min para ser solucionado; • nº8053 que demorou 14h08min para ser solucionado; • nº8078 que demorou 19h54min para ser solucionado; • nº8097 que demorou 18h14min para ser solucionado; • nº8099 que demorou 18h28min para ser solucionado; • nº8140 que demorou 22h37min para ser solucionado; • nº8141 que demorou 22h00min para ser solucionado; • nº8176 que demorou 22h39min para ser solucionado; • nº8179 que demorou 22h45min para ser solucionado; • nº8183 que demorou 23h02min para ser solucionado; • nº8201 que demorou 22h49min para ser solucionado; • nº8250 que demorou 02h21min para ser solucionado; • nº8272 que demorou 21h50min para ser solucionado; • nº8278 que demorou 02h13min para ser solucionado; • nº8303 que demorou 04h06min para ser solucionado; • nº8308 que demorou 01h18min para ser solucionado; • nº8309 que demorou 17h18min para ser solucionado; • nº8346 que demorou 09h26min para ser solucionado; • nº8370 que demorou 04h24min para ser solucionado; • nº8405 que demorou 07h25min para ser solucionado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/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	Novembro/2025
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),

Handwritten signature and initials

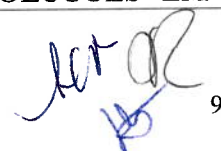
	status, prioridade e datas de abertura, encerramento e última atualização. Ficou acordado em reunião entre as Comissões que chamados com mais de 30 dias (com justificativa) poderão ser analisados pelas equipes de TI do CORE e CRA para extensão do prazo e não aplicação da penalidade (> 30 dias: 150 pontos). 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, 87 (oitenta e sete) requisições de serviços de TI. Sendo 72 (setenta e duas) atendidas, 03 (tres) canceladas e 12(doze) 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	Novembro/2025
Alcance da meta	NÃO (0)

Meta nº A.4 - Descrição	Manter 100% o tempo de resposta do sistema informatizado.
Prazo de execução	Novembro/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: 01/12/2025 Periodicidade da aferição: Semanal Ambiente aferido: Produção (Servidores de Aplicação e Banco de Dados) Ferramenta de monitoração: ZABBIX. Indicadores de disponibilidade: Período monitorado: 01/nov/2025 a 30/nov/2025 Tempo de Monitoração: 720h Tempo de Downtime: 00h:00min Disponibilidade do Sistema pela DuoSystem: 100%.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/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	Novembro/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	Novembro/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	Novembro/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 28/04/2025 o CoEx nº 027/2025 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 08/05/2025 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 946054, emitida no dia 19/05/2025, pela Empresa SOLUTI SOLUCOES EM

 9

	NEGOCIOS INTELIGENTES , que foi paga no dia 17/06/2025, conforme boleto e comprovante de pagamento. Como o Estado de MS é o detentor do servidor de DNS, onde se encontra o domínio “saúde.ms.gov.br”, no dia 19/05/2025 o DTI/SES/MS implementou a validação do Certificado Digital SSL com validade até 20/06/2026.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº A.7 - Descrição	Painel de Situação atualizado em tempo real.
Prazo de execução	Novembro/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@2022 às 11h:51min, do dia 07/01/2026 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	Novembro/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	Novembro/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 399 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>0</td></tr> </tbody> </table>	Tipo de Ficha	Qtd	Síndrome Respiratória Aguda Grave	0
Tipo de Ficha	Qtd				
Síndrome Respiratória Aguda Grave	0				

 10

Especialidade	Qtd
Cardiologia	24
Cardiologia - Cirurgia	02
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial	01
Cirurgia Cabeça e Pescoço	01
Cirurgia Cardiovascular	02
Cirurgia Geral	40
Cirurgia Torácica	02
Cirurgia Vascular	10
Clínica Médica	63
Ginecologia	03
Hematologia	03
Infectologia	02
Nefrologia	03
Neonatologia	02
Neurocirurgia	10
Neurologia	07
Obstetrícia	01
Oftalmologia	01
Oncologia	04
Ortopedia	31
Ortopedia - Cirurgia	58
Pediatria	06
Pneumologia	01
Proctologia - Cirúrgica	01
Psiquiatria	41
Urologia	13
Total	332

Exame	Qtd
BRONCOSCOPIA	01
CATETERISMO CARDÍACO (HEMODINÂMICA) /ARTERIOGRAFIA/ANGIOGRAFIA	01
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	01
RADIOLOGIA CONTRASTADA	01
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	02
Total	06

Leito	Qtd
Clínica Médica	18
Pediatria	01
Psiquiatria	28
UTI Adulto	13
UTI adulto com hemodiálise	01
Total	61

Foi apresentado relatório informando 13.195 solicitações aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Ambulatorial:

Especialidade	Qtd
Alergologia e Imunologia	01
Anestesiologia	23
Angiologia	33
Angiologia cirurgica	01
Assistente social	05
Buco Maxilo Facial	62
Cabeça e Pescoço	17
Cancerologia – Pediátrica	01
Cardiologia	699
Cirurgia Bariátrica	01
Cirurgia Geral	340
Cirurgia Ginecológica	352
Cirurgia Pediátrica	142
Cirurgia Plástica	142
Cirurgia Torácica	03
Cirurgia Vascular	299
Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com necessidades especiais	02
Clínica Médica	17
Coloproctologia	118
Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	01
Dermatologia	165
Endocrinologia e Metabologia	261
Endodontia	50
Enfermeiro	30
Fisioterapeuta geral	01
Fonoaudiologia	29
Gastroenterologia	200
Geriatria	01
Ginecologia	72
Ginecologia e Obstetrícia	158
Hematologia	18
Infectologia	45
Mastologia	36
Nefrologia	71
Neurocirurgia	57
Neurologia	540
Neurologia Pediátrica	02
Nutricionista	22
Odontologia	175
Oftalmologia	988
Oncologia	05
Oncologia Cirúrgica	20
Oncologia Clínica	31
Ortopedia e Traumatologia	654
Otorrinolaringologia	300
Pediatria	04
Periodontia	32
Pneumologia	86
Psicologia	26
Psiquiatria	03

Reumatologia	189
Urologia	441
Vascular	03
Total	6974

Exame	Qtd
Bucomaxilofacial	01
Cardiologia	46
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	01
Coleta de material	29
Diagnostico em cardiologia	896
Diagnóstico em oftalmologia	07
Diagnostico em otorrinolaringologia/fonoaudiologia	01
Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	02
Diagnóstico por Endoscopia	1290
Diagnóstico por medicina nuclear in vivo	34
Diagnóstico por radiologia	252
Diagnóstico por radiologia intervencionista	03
Diagnóstico por Ressonância Magnética	1239
Diagnóstico por ultrassonografia	989
Fisioterapias	111
Médico radiologista	08
Métodos diagnósticos em especialidades	391
Neurologia	10
Neurologia Pediátrica	03
Otorrinolaringologia	52
Técnico radiologista	69
Tomografia Computadorizada	775
Tratamento em Oncologia	12
Total	6221

Foi apresentado relatório informando que 2.008 solicitações estão aguardando atendimento no mês de competência, no módulo de regulação Leitos:

Procedimento	Qtd
Bucomaxilofacial	01
Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	27
Cirurgia de mama	09
Cirurgia do aparelho circulatório	47
Cirurgia do aparelho da visão	07
Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	256
Cirurgia do aparelho geniturinário	164
Cirurgia do sistema nervoso central e periférico	08
Cirurgia do sistema osteomuscular	155
Cirurgia em nefrologia	02
Cirurgia em oncologia	27
Cirurgia obstétrica	121
Cirurgia reparadora	05
Cirurgia torácica	02

Handwritten signature and initials

	Coleta de Material	01
	Diagnóstico por endoscopia	08
	Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	02
	Outras Cirurgias	75
	Parede e cavidade abdominal	22
	Parto e Nascimento	70
	Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	36
	Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas	26
	Tratamento em nefrologia	35
	Tratamento em oncologia	34
	Tratamentos clínicos (outras especialidades)	868
	Total	2008
	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	Novembro/2025	
Alcance da meta	SIM (50)	

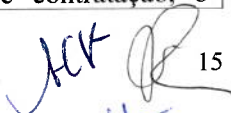
TOTAL EIXO I	570 PONTOS
---------------------	-------------------

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	Novembro/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: 00:03:47 CR Campo Grande: 00:08:43 CR Dourados: 00:04:02 Portanto DENTRO do tempo médio exequível que é ≤ 10 minutos. A partir de novembro de 2025, a Central de Regulação CORE assumiu a regulação das solicitações de urgência/emergência da Central de Regulação de Três Lagoas. 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). Mesmo que o tempo médio entre a solicitação e a avaliação primária do médico regulador referente ao Módulo de Leitos não esteja mais sendo registrado, solicitamos que o arquivo 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 seja encaminhado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/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	Novembro/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; • 01 Diretoria Técnica; • Leitos e Ambulatorial: 05 TARMS, 09 Enfermeiros e 22 Médicos Reguladores Autônomos/PJ; • Urgência/Emergência: 16 TARMS e 18 Médicos Reguladores Autônomos/PJ. No mês de competência foi encaminhado ao setor competente da SES o Ofício CoEx nº 083/2025-MS para registro no CNES das informações pertinentes as contratações e desligamentos dos profissionais pertencentes ao quadro da OSS: INCLUSÕES TARM: 1. Paulo César Amaral Cardozo - Dt Admissão: 25/11/2025 2. Sandra de Oliveira Assis - Dt Admissão 22/11/2025 INCLUSÕES ENFERMEIRO: 1. Alan Bruno Brandão - Dt Admissão: 25/11/25 2. Fernanda Matos da Silva - Dt Admissão 25/11/2025 EXCLUSÃO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: 1. Tereza Helena Silva - Dt Desligamento: 28/11/25. A equipe de profissionais será ampliada a medida que os módulos de leitos e ambulatorial forem implantados.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

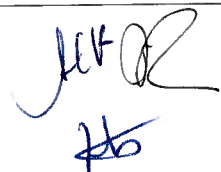
Meta nº B.3 - Descrição	Capacitação dos operadores que atuam na regulação e nas unidades de saúde executantes e solicitantes conforme demanda solicitada pela Coordenadoria Estadual de Regulação.
Prazo de execução	Novembro/2025
Indicadores	100% = 50 pontos. < 100% = 0 pontos.
Ações previstas	1. Plano de capacitação mensal, desenvolvido à partir das demandas encaminhadas pela CRA;



16

	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: 12/11/2025 - Treinamento para os técnicos dos municípios de Bonito no modulo ambulatorial (PEHOSP). Nos Treinamentos via WEB não são aplicadas as avaliações das atividades. No mês de competência, houve solicitação de treinamento de Educação Continuada Presencial: 10/11/2025 - Treinamento para o técnico da CRA no modulo ambulatorial (PEHOSP); 11/11/2025 - Treinamento para os técnicos do município de Miranda no modulo ambulatorial (PEHOSP); 26/11/2025 - Treinamento para os técnicos do município de Bonito no modulo ambulatorial (PEHOSP). O índice de satisfação obtido nas avaliações do treinamento de educação continuada presencial aplicado foi de 91,4%.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/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	Novembro/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. >= 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 que englobam os meses de Setembro a Dezembro de 2025, enquanto não terminar este período de aplicação, o índice de satisfação vigente é o da 2ª Pesquisa de Satisfação dos Operadores das Unidades de Saúde Executantes e Solicitantes do ano de 2025 cujo o índice alcançado foi de 81%.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº B.5 - Descrição	Percentual de satisfação dos colaboradores da OSS.
Prazo de execução	Novembro/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. >= 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, estamos no período de aplicação da 3ª pesquisa que englobam os meses de Setembro a Dezembro de 2025, enquanto não terminar este período de aplicação, o índice de satisfação vigente é o da 2ª Pesquisa de Satisfação dos Colaboradores da OSS do ano de 2025 cujo o índice alcançado foi de 82,65%.



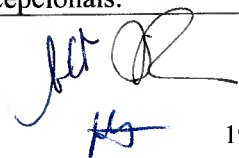
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (40)

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

C) EIXO III – ADMINISTRATIVO

Meta nº C.1 - Descrição	Percentual de despesas e encargos pagos no vencimento.
Prazo de execução	Novembro/2025
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: 155 Quantidade de pagamentos efetuados dentro do vencimento: 155 % alcançado = 100%
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

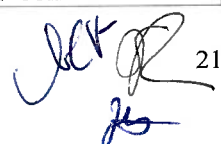
Meta nº C.2 - Descrição	Conservação e manutenção predial nas áreas comuns e setores da Coordenadoria Estadual de Regulação:
	a. Limpeza; b. Elevador; c. Ar condicionado; d. Segurança; e. Sistema elétrico; f. Sistema hidráulico.
Prazo de execução	Novembro/2025
Indicadores	Documentos comprobatórios da 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 o 2º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza continua para prestação de serviços terceirizados de copa e limpeza predial, incluindo fornecimento de materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com vigência até o dia 03/10/2026 – 15 pontos; • b. Elevador - Contrato nº 010/2023 e o 2º Termo Aditivo de prestação de serviços de especializados de natureza continua para manutenção preventiva e corretiva de elevador com vigência até o dia 30/11/2026 – 15 pontos; • c. Ar Condicionado - Contrato nº 007/2023 e 3º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado com vigência até o dia 31/10/2026 - 15 pontos; • d. Segurança - Contrato nº 005/2023 e 2º Termo Aditivo de prestação de serviços especializados de natureza continua para os postos de controle de acesso com profissionais qualificados para execução dos serviços in loco com vigência até o dia 03/10/2026 - 7,5 pontos; Apólice de seguro HDI Empresarial nº 01.107.425.005078, no nome do IGPR, com vigência até as 24h do dia 23/05/2026 – 7,5 pontos. • e. Sistema Elétrico - Contrato nº 001/2024 e 1º Termo Aditivo de prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva do gerador com vigência até o dia 25/01/2026 – 15 pontos. • f. Sistema Hidráulico - Contrato nº 008/2023 e 2º 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 31/10/2026 – 15 pontos; Nos dias 25 e 26/11 foram realizadas manutenções corretivas da bomba d'água. Foram encaminhados relatórios emitidos pelas empresas responsáveis pelas manutenções preventivas no Elevador; (17/11) Sistema elétrico (14/11) e Sistema hidráulico (14/11).
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (90)

Meta nº C.3 - Descrição	Conservação e manutenção dos equipamentos e móveis permanentes.
Prazo de execução	Novembro/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 2º Termo Aditivo firmado com Lucas Nunes de Freitas – ME (TechMídia), com vigência até o dia 05/11/2026, 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 setembro de 2025 e as próximas estão agendadas para o mês de dezembro 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 setembro 2025 e as próximas estão agendadas para o mês de dezembro 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 foram realizadas manutenções preventivas em 30/01, 21/02, 21/03, 16/04, 20/05, 23/06, 18/07, 20/08, 18/09, 22/10 e 12/11 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

 21

	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	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

TOTAL EIXO III	190 PONTOS
-----------------------	-------------------

D) EIXO IV - APOIO A REGULAÇÃO DO ACESSO

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

Meta nº D.1 - Descrição	Regulação médica da atenção hospitalar as urgências.
Prazo de execução	Novembro/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 10229 vagas reguladas por todas as centrais reguladoras 5495 (54%) foram autorizadas, 2258 (22%) foram negadas, 1459 (14%) definidas pelo médico regulador e 1017 (10%) vagas zero. Total das vagas reguladas por Central Reguladora: - CORE: 3609 vagas reguladas, sendo 2294 (63,56%) autorizadas, 706 (19,56%) negadas, 292 (8,10%) definidas pelo médico regulador e 317 (8,78%) vagas zero. - CR Campo Grande: 4830 vagas reguladas, sendo 2358 (48,82%) autorizadas, 1042 (21,57%) negadas, 1006 (20,83%) definidas pelo médico regulador e 424 (8,78%) vagas zero. - CR Dourados: 1790 vagas reguladas, sendo 843 (47,09%) autorizadas, 510 (28,49%) negadas, 161 (9%) definidas pelo médico regulador e 276 (15,42%) vagas zero. A partir de novembro de 2025, a Central de Regulação CORE assumiu a regulação das solicitações de urgência/emergência da Central de Regulação de Três Lagoas.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

Meta nº D.2 - Descrição	Regulação médica dos leitos de cirurgias eletivas.																				
Prazo de execução	Novembro/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>562</td><td>17,30%</td><td rowspan="5">3248</td></tr><tr><td>Média</td><td>2392</td><td>73,65%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>174</td><td>5,36%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>120</td><td>3,69%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>0</td><td>0,00%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês	Alta	562	17,30%	3248	Média	2392	73,65%	Baixa	174	5,36%	Não Classificado	120	3,69%	Relativa	0	0,00%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total Mês																		
Alta	562	17,30%	3248																		
Média	2392	73,65%																			
Baixa	174	5,36%																			
Não Classificado	120	3,69%																			
Relativa	0	0,00%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025																				
Alcance da meta	SIM (50)																				

Meta nº D.3 - Descrição	Regulação médica dos procedimentos ambulatoriais (consultas e exames).																				
Prazo de execução	Novembro/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>1518</td><td>10,46%</td><td rowspan="5">14509</td></tr><tr><td>Média</td><td>11818</td><td>81,45%</td></tr><tr><td>Baixa</td><td>417</td><td>2,87%</td></tr><tr><td>Relativa</td><td>3</td><td>0,02%</td></tr><tr><td>Não Classificado</td><td>753</td><td>5,19%</td></tr></table>	Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total	Alta	1518	10,46%	14509	Média	11818	81,45%	Baixa	417	2,87%	Relativa	3	0,02%	Não Classificado	753	5,19%
Classificação*	Quantidade	Percentual %	Total																		
Alta	1518	10,46%	14509																		
Média	11818	81,45%																			
Baixa	417	2,87%																			
Relativa	3	0,02%																			
Não Classificado	753	5,19%																			
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025																				
Alcance da meta	SIM (50)																				

Meta nº D.4 – Descrição	Manter online os protocolos de acesso disponibilizados pela SES.
Prazo de execução	Novembro/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	Novembro/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	Novembro/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 22/12/2025, 1º dia útil posterior ao dia 20, portando DENTRO do prazo estipulado.
Prazo em que as ações foram executadas	Novembro/2025
Alcance da meta	SIM (50)

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

TOTAL	1250 PONTOS
--------------	--------------------

3.2 RECOMENDAÇÕES/SOLICITAÇÕES/ALTERAÇÕES:

EIXO I

Meta A.1 - Solicitação:

➤ A Comissão fez um levantamento da quantidade média desta meta nos relatórios referentes aos meses de janeiro a setembro de 2025 e a média foi de 354 chamados registrados. Solicitamos que no próximo Relatório de Prestação de Contas, o Instituto de Gestão por Resultados – IGPR verifique se o relatório encaminhado contém **TODAS** as chamadas recebidas pelos TARMS.

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 - Recomendação:

➤ Recomendamos que nas próximas manutenções preventivas realizadas no sistema elétrico (Gerador) o IGPR autorize o teste com carga, pois como descrito no relatório encaminhado pela empresa SERTEC, responsável por realizar as manutenções preventiva, “O cliente não autorizou a realização do teste com carga durante essa manutenção preventiva, ficando ciente o cliente que a ausência do teste com carga prejudica a análise e performance da preventiva, pois sem o mesmo, não é possível testar o sistema de transferência e performance do motor e alternador, a SERTEC ressalta a importância da execução do teste com carga em todas as preventivas para melhor rendimento das manutenções e diagnósticos”.

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 Novembro/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.

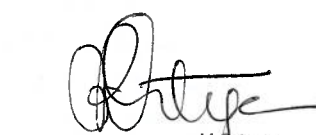
Desse modo, elencamos as recomendações a serem aceitas pela Contratada para adequações da prestação de cumprimento das metas, constantes no Anexo IV, do Contrato de Gestão nº 003/2022.

Nas análises do mês de Novembro/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, 12 de janeiro de 2026.


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


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. 78137021