

**MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS  
PROPOSTAS DE TRABALHO**

|                                                      |                                                        |                                                       |                                                       |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>UNIDADE: POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA</b> |                                                        |                                                       |                                                       |              |
| <b>NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: INSTITUTO CEM</b>     |                                                        |                                                       |                                                       |              |
| NT: <u>F1 + F2+ F3</u>                               | Nota F1. Área de Atividades<br><b>Máximo 20 pontos</b> | Nota F2. Área de Qualidade<br><b>Máximo 20 pontos</b> | Nota F3. Qualidade Técnica<br><b>Máximo 60 pontos</b> | <b>TOTAL</b> |
|                                                      | 14                                                     | 10                                                    | 30,35                                                 | 54,35        |
| ( X ) Classificada                                   |                                                        | ( ) Desclassificada                                   |                                                       |              |

**OBS: só será classificada a OS que tiver pontuação mínima de 50% de cada área avaliada**

**SENDO F1 ≥ 10, F2 ≥ 10 e F3 ≥ 30, totalizando pontuação mínima de 50 pontos.**

**1. Área de Atividade**

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional da Unidade. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

| <b>1. Área de Atividade</b><br>Avalia as ações propostas para a organização da Policlínica |                                                                                                                           |                                                                                        | Pontuação<br>(20 pontos) |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                        | Nota Atribuída           | Justificativa                                                                                                                                        |
| <b>Organização de Atividades</b>                                                           | Implantação de Fluxos<br>(A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e entendimento do fluxo) | Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas | 0                        | Apresentou fluxo de UTI, sala vermelha, emergência, classificação de risco, demonstrando falta de personalização para a unidade (atenção secundária) |
|                                                                                            |                                                                                                                           | Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos                       | 0,25                     | A proponente apresentou somente os fluxos de prontuários da maneira adequada à unidade, aborda urgência emergência,                                  |

|  |                       |                                                           |      |                                                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                       |                                                           |      | internação, folha de evolução médica, demonstrando não se tratar de um fluxo para a unidade licitada.                                                                              |
|  |                       | Fluxo unidirecional para materiais esterilizados e roupas | 0,5  | Apesar da apresentação do item, percebe-se que o mesmo foi apresentado de forma genérica e não personalizada especificamente à unidade (não observando detalhes da unidade).       |
|  |                       | Fluxo unidirecional de resíduos de saúde                  | 0,5  | Percebe-se a presença de temáticas como bolsa de sangue, sala de parto, setores do hospital, demonstrando claramente ausência de adequação à unidade.                              |
|  | Implantação da Gestão | Implantação de Logística de Suprimentos                   | 1,25 | O item em apreço solicita a abordagem de logística de suprimentos, todavia percebe-se que a temática foi abordada de forma genérica, sem que o conteúdo esteja amoldado à unidade. |
|  |                       | Proposta para Regimento Interno da Unidade                | 2,0  |                                                                                                                                                                                    |

11

|  |                          |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                              |
|--|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                          |                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                              |
|  |                          | Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem                                                                                | 2,0 |                                                                                                                                              |
|  |                          | Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário | 1,5 | Percebe-se a presença de temáticas não pertinentes à unidade em questão, tais como centro cirúrgico, banco de sangue, manutenção hospitalar. |
|  | Implantação de Processos | Proposta para Regimento do Corpo Clínico                                                                                        | 2,0 |                                                                                                                                              |
|  |                          | Proposta de manual de protocolos assistenciais                                                                                  | 1,0 |                                                                                                                                              |
|  |                          | Proposta de manual de rotinas administrativas para o faturamento de procedimentos                                               | 0,5 | Observa-se que a proposta apresentada é voltada à unidade hospitalar.                                                                        |
|  |                          | Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio                                                    | 1,0 |                                                                                                                                              |

*[Handwritten signature]*

*h*

*[Handwritten signature]*

*C*

|                                 |  |                                                             |             |                                                                                                  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |  |                                                             |             |                                                                                                  |
|                                 |  | Proposta de manual de rotinas para Administração Financeira | 0,5         | Proposta de gestão de custo voltada à unidade hospitalar, sem personalização para a Policlínica. |
| <b>Incrementos de Atividade</b> |  | Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais  | 1,0         | Percebe-se que a proposta apresentada foi confeccionada para outra unidade que não a licitada.   |
| <b>TOTAL DE PONTOS:</b>         |  |                                                             | <b>14,0</b> |                                                                                                  |

## 2. Área de Qualidade

No conjunto da proposta corresponde a 20 pontos positivos. Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

| 2. Área de Qualidade                                                                              |                                          |                                                               | Pontuação<br>(20 pontos) |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                          |                                                               | Nota Atribuída           | Justificativa                                         |
| <b>Qualidade Objetiva</b><br>Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões | Comissão de Ética Médica e de Enfermagem | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 1,0                      |                                                       |
|                                                                                                   |                                          | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,5                      | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade |

|  |                                               |                                                               |      |                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                               |                                                               |      | das ações.                                                                                                          |
|  | Comissão de Controle de Infecção Ambulatorial | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,0  | Apresentou proposta de constituição de Comissão Hospitalar.                                                         |
|  |                                               | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,0  | Apresentou proposta de constituição de Comissão Hospitalar.                                                         |
|  | Comissão Interna de Prevenção de Acidentes    | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                                                     |
|  |                                               | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                                                    |
|  | Comissão de Revisão de Prontuários            | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                                                     |
|  |                                               | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações e Regimento Interno referente à unidade hospitalar. |
|  | Comissão de Farmácia e Terapêutica            | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                                                     |
|  |                                               | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados                                                                                         |

|  |                                                                                |                                                               |      |                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                |                                                               |      | não indicam temporalidade das ações.                                              |
|  | Comissão de Proteção Radiológica                                               | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                   |
|  |                                                                                | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                  |
|  | Comissão de Biossegurança                                                      | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,25 | Cita profissionais na composição dos membros que não atuarão na unidade licitada. |
|  |                                                                                | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                  |
|  | Comissão de Gerenciamento de Resíduos                                          | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                   |
|  |                                                                                | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                  |
|  | Comissão de Avaliação e Qualidade – instituída pela Portaria N°20/SMS/GAB/2018 | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                | 0,5  |                                                                                   |
|  |                                                                                | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                  |

|                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | Núcleo de Segurança do Paciente | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                                                                                                | 0,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                 | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual                                                                                 | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                       | Outras Comissões                | Proposta de Constituição (membros, finalidade)                                                                                                | 0,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                       |                                 | Proposta de Regimento Interno e Cronograma de Atividade Anual                                                                                 | 0,25 | Os cronogramas apresentados não indicam temporalidade das ações.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Qualidade Subjetiva</b><br>Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital | Acolhimento                     | Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na Policlínica. | 0,5  | Apresentação com diversas abordagens de: pronto atendimento, enfermaria, sala vermelha, leitos de UTI, unidade HEJA, reconhecimento de corpo, manejo ao paciente internado com COVID, decreto municipal que não é da cidade da unidade, de modo que todo o conteúdo resta prejudicado. |
|                                                                                                                                       |                                 | Proposta para implantação do Acolhimento dos usuários na Policlínica                                                                          | 0,0  | Apresentou acolhimento/classificação risco para unidade que contém                                                                                                                                                                                                                     |

|                  |             |                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                       |
|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |             |                                                                                                                                                                                                            |      | pronto atendimento.                                                                                   |
|                  | Atendimento | Proposta de implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário                                                                                                                                               | 0,25 | Devido à ausência de SAU para a unidade.                                                              |
|                  |             | Proposta de implantação da Ouvidoria SUS vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, com pesquisa de satisfação                                                                                             | 1,25 | Ausência de apresentação de proposta de implantação específica para a unidade. Apresentação genérica. |
|                  |             | Proposta de formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente | 0,0  | Não apresentou.                                                                                       |
|                  |             | Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária                                                                                                                               | 0,0  | Não apresentou proposta.                                                                              |
| TOTAL DE PONTOS: |             |                                                                                                                                                                                                            | 10,0 |                                                                                                       |








### 3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a 60 pontos positivos. Avalia a capacidade gerencial da proponente quanto a administrar uma Unidade Ambulatorial e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas que se propõe assistir. São referentes aos instrumentos demonstrados a seguir:

| 3. Qualidade técnica                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | pontuação<br>(60 pontos) |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | Nota<br>Atribuída        | Justificativa                                                                        |
| <b>Experiência Anterior em Gestão Hospitalar da proponente ou de seu corpo diretivo</b><br>(A mesma unidade hospitalar ou seus gestores poderão pontuar somente uma vez no mesmo grupo) | Grupo A) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial, por mais de 02 (dois) anos.                                                       | 0,0                      | A documentação apresentada não corresponde à nenhum dirigente da Organização Social. |
|                                                                                                                                                                                         | Grupo A) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial, de até 01 (um) ano, 11 meses e 29 dias.                                           | 2,0                      |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                         | Grupo B) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas | 0,0                      | A documentação apresentada não corresponde à nenhum dirigente da                     |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | clínicas, por mais de 02 (dois) anos.                                                                                                                                                                                                                                             |      | Organização Social.                                                                                                                                                                                                 |
|                                           | Grupo B) Experiência da Organização Social ou dos gestores do corpo diretivo no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas, de até 01 (um) ano, 11 meses e 29 dias. | 3,0  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Grupo C) Certificado de Acreditação – ONA, Joint Comission International, Qmentum da Canadá Accreditation International ou outras entidades e instituições Acreditoras reconhecidas obtidosda gestão da OSS.                                                                      | 0,0  |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Grupo C) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular                                                                                                                                                                                        | 0,0  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Estrutura da Direção e experiência</b> | Apresentação de organograma da unidade, com definição das competências de cada membro do corpo diretivo                                                                                                                                                                           | 1,25 | Percebe-se do detalhamento das atribuições dos dirigentes diversas características voltadas para um contexto hospitalar tais como: comitê de investigação de óbito materno e infantil, comissão intra hospitalar de |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                     |     | doação de órgãos e tecidos, Comitê transfusional, coordenação do centro cirúrgico, etc.                                                                                                                                                          |
|                                                                             | Titulação de especialistas em administração hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 pontos)                                | 3,0 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                             | Experiência mínima de 1 ano da Diretoria da Organização Social em Saúde (lotados na unidade) no gerenciamento de Unidade Hospitalar (cada Diretor poderá obter no máximo 0,5 ponto) | 0,5 | Foi possível atribuir pontuação somente ao indicado para o cargo de Diretor Assistencial, qual seja, Luiz Henrique Ribeiro Gabriel, tendo em vista que as demais documentação apresentadas para este ponto não comprovam experiência hospitalar. |
| <b>Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar</b> | Apresentação de quadro de pessoal médico por área de atenção compatível com as atividades propostas no plano de trabalho, constando forma de vínculo, horário e salário             | 1,0 | Não inclui todas as especialidades da carteira de serviços e o quadro apresentado está incompleto.                                                                                                                                               |
|                                                                             | Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório                                                                                                | 1,5 | Os protocolos apresentados demonstram não serem específicos para a unidade, por                                                                                                                                                                  |

|                                                         |                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                               |      | exemplo: coma, avc, transferência, etc.                                                                                                                |
|                                                         | Apresentação de quadro de metas para a área médica e equipe multiprofissional                                                                                 | 0,75 | A concorrente quais as PIC's serão ofertadas pela unidade.                                                                                             |
|                                                         | Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório                          | 1,0  | Incoerência na apresentação. Protocolos que não atendem ao perfil da unidade. Não abordou a figura do enfermeiro no laboratório conforme exige o item. |
|                                                         | Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos profissionais                                                                | 1,0  | Não abordou a totalidade da equipe multiprofissional na apresentação dos protocolos. Em desacordo com o perfil da unidade.                             |
| <b>Implementação e Funcionamento de outros Serviços</b> | Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima | 0,25 | Proposta não personalizada para a unidade em questão.                                                                                                  |
|                                                         | Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima                | 0,85 | A proponente não contempla toda a equipe multiprofissional (farmácia).                                                                                 |
|                                                         | Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima                       | 2,0  |                                                                                                                                                        |

|                             |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                     |
|                             | Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Policlínica                                             | 0,75 | Não abordou aspectos de guarda e distribuição.                                                                      |
|                             | Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial                                            | 0,5  | Não apresentou critérios específicos de contratação para este item, trazendo apenas regulamento.                    |
|                             | Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de estrutura, normas, e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima | 0,75 | Proposta não personalizada ao perfil da unidade. Equipe, horário e abrangência.                                     |
|                             | Protocolo de funcionamento da unidade móvel (carreta da prevenção)                                                                                                | 3,0  | Aborda apenas conceitos, não apresentou programa de rastreamento.                                                   |
|                             | Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos                                         | 1,0  |                                                                                                                     |
| <b>Ciência e Tecnologia</b> | Proposta de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos                                               | 1,0  |                                                                                                                     |
|                             | Proposta de parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência ambulatorial                                           | 0,75 | Cita a área de assistência hospitalar, não se observando uma proposta de parceria voltada para a área ambulatorial. |
|                             | Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da Unidade Ambulatorial                                         | 0,25 | Não apresentou projeto de educação                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                   |     | Não apresentou modelo de escala de forma adequada (escala 24 hs, 7 dias por semana).                                                                                                                 |
| <b>Metodologia de Projetos</b> | Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis | 0,5 | Não se observou adequado planejamento e visão de futuro. Já o cronograma não tratou de custos estimados e resultados. Além do mais se observa a falta de personalização, havendo termos inadequados. |
|                                | Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação                          | 1,0 |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TOTAL DE PONTOS:</b>        |                                                                                                                                   |     | <b>30,35</b>                                                                                                                                                                                         |

L

n

B

C

R