



Secretaria
de Estado
da Saúde



MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:

Instituto LAGOS - RIO

NT = F1 + F2 + F3	Nota F1. Área de Atividade	Nota F2. Área de Qualidade	Nota F3. Qualidade Técnica
	Máximo de 20 pontos	Máximo de 20 pontos	Máximo de 60 Pontos
	15,00	17,00	46,25
NOTA TOTAL	78,25		
☒ 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:

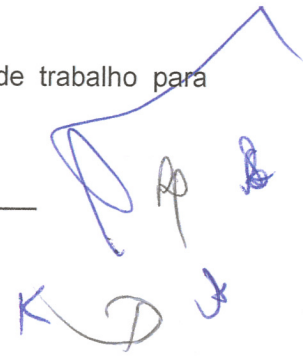
1. Área de Atividade Avalia as ações propostas para a organização da Policlínica			Pontuação (20 pontos)	
			Nota atribuída	Justificativa
Organização de Atividades	Implantação de Fluxos (A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e entendimento do fluxo) 04 Pontos	Fluxos operacionais compreendendo circulação em áreas restritivas, externas e internas	1,0	
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,75	
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados e roupas	0,5	Incompleto e confuso.
		Fluxo unidirecional de resíduos de saúde	0,75	Aspectos do fluxo destoam do perfil da policlínica.

Secretaria de Estado da Saúde
SES

	Implantação da Gestão 10 Pontos	Implantação de Logística de Suprimentos	1,0	Alguns tópicos desviam do perfil da unidade ambulatorial.
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	2,0	-
		Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem	1,5	Baixo nível de detalhamento.
		Proposta de Projeto de Tecnologia da Informação com vista ao controle gerencial da Unidade e melhoria do atendimento ao usuário	2,0	-
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	2,0	-
	Implantação de Processos 04 Pontos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	0,25	Baixo nível de detalhamento.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para o faturamento de procedimentos	0,25	Baixo nível de detalhamento das atividades.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para Administração Financeira	0,75	Baixo nível de detalhamento.
	Incrementos de Atividade 02 Pontos	Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	1,25	Ausência de cronograma para a execução.

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:





Secretaria
de Estado
da Saúde



2. Área de Qualidade			Pontuação (20 pontos)	
			Nota atribuída	Justificativa
Qualidade Objetiva Avalia medidas da proposta de trabalho para implantação de comissões 12 Pontos	Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	1,0	
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
	Comissão de Ética Médica e de Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,75	Composição indefinida.
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
	Comissão de Farmácia	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,75	Composição de membros indefinida.
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	0,75	Apresenta incoerências com o perfil da unidade.
		Proposta de Regimento Interno	0,75	Apresenta incoerências com o perfil da unidade.
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
Qualidade Subjetiva Avalia medidas de promoção da relação humana e	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na Policlínica.	1,5	Atende parcialmente. Ausência do apoio psicossocial aos usuários.

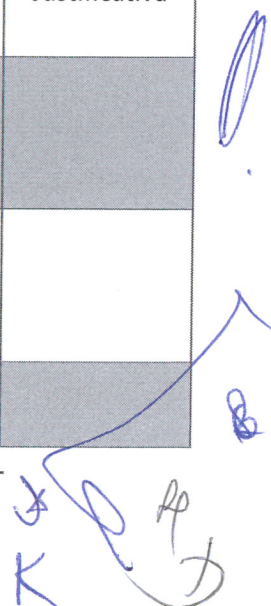
[Handwritten signatures and initials]

apoio social na comunidade interna e externa do Hospital 08 Pontos		Proposta para implantação do Acolhimento dos usuários na Policlínica	1,0	Sucinta, abordagem superficial.
	Atendimento	Proposta de implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário	1,0	
		Proposta de implantação da Ouvidoria SUS vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.	1,0	
		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	0,75	Sem clareza na conduta e formas de acomodação dos usuários da Policlínica.
		Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária	0,75	Incompleto.

3. Qualidade Técnica

No conjunto da proposta corresponde a 60 pontos positivos. Avalia a capacidade gerencial da proponente e/ou do corpo diretivo 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 (60 pontos)	
Avalia a capacidade gerencial da proponente para administrar uma unidade de saúde ambulatorial e conduzir as ações assistenciais com bom nível de desempenho, com equipe titulada nas áreas que se propõe assistir.		Nota atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar (A mesma unidade hospitalar pontuará somente uma vez no mesmo grupo) 24-pontos (pontuação	Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial com mais de 50 leitos, por mais de 05 (cinco) anos	5,0	
	Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial com mais de 50 leitos, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias	...	
	Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação	5,0	





Secretaria
de Estado
da Saúde



máxima possível)	Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas médicas, por mais de 05 (cinco) anos		
	Grupo B) Experiência no gerenciamento de Unidade de Saúde exclusivamente de Apoio Diagnóstico e Orientação Terapêutica em nível Ambulatorial, com serviços de consultas clínicas médicas, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias	...	
	Grupo C) Comprovação de parcerização com o Poder Público, por meio de Contrato de Gestão, para gerenciamento de unidades de saúde, por mais de 05 (cinco) anos	5,0	
	Grupo C) Comprovação de parcerização com o Poder Público, por meio de Contrato de Gestão, para gerenciamento de unidades de saúde, de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias	...	
	Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde em Goiás e/ou outra Unidade da Federação por mais de 05 (cinco) anos	5,0	
	Grupo D) Qualificação como Organização Social na área da Saúde em Goiás e/ou outra Unidade da Federação de 01 a 04 anos, 11 meses e 29 dias	...	
	Grupo E) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) ativo e regular	...	Não apresentou.
Estrutura da Direção 03 pontos	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do corpo diretivo	1,0	
	Titulação de especialistas em administração hospitalar dos membros da diretoria e coordenações (cada profissional poderá obter no máximo 0,5 pontos)	1,0	Apresentou titulação de 2 profissionais.
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar	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	2,0	
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório	2,0	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Secretaria
de Estado
da Saúde



09 pontos	Apresentação de quadro de metas para a área médica e não médica	1,0	
	Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório	1,5	Baixo nível de detalhamento das rotinas.
	Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos profissionais	1,0	Baixo nível de detalhamento das rotinas.
Implementação e Funcionamento de outros Serviços 13 pontos	Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	0,75	Baixo nível de detalhamento.
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	
	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura, normas e rotinas, horário e equipe mínima	0,75	Clarificar a abrangência, quantitativo mínimo, e horários específicos.
	Normas para realização dos procedimentos de aquisição, recebimento, guarda e distribuição de materiais na Policlínica	0,50	Exíguo, incompleto.
	Apresentação de critérios para a contratação de terceiros para os serviços de limpeza, vigilância e manutenção predial	1,0	
	Instrução para funcionamento do Serviço de Farmácia com especificação de estrutura, normas, e rotinas, definidas as áreas de abrangência, horário e equipe mínima	1,0	
	Protocolo de funcionamento da unidade móvel de prevenção do câncer (carreta da prevenção)	2,0	Descrição do funcionamento insuficiente.
	Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na	3,0	

Handwritten signatures and initials: X, K, PP, B, and a large blue checkmark.

	unidade móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos		
Ciência e Tecnologia 03 Pontos	Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos	1,0	
	Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência ambulatorial	1,0	
	Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da Unidade Ambulatorial	0,5	Não especifica o projeto, tipos de ações, normas a serem implantadas.
Política de Recursos Humanos 06 Pontos	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações	1,5	Falta de clareza e organização de como irá executar.
	Proposta para estabelecimento de Normas para Seleção de Pessoal, Contrato de Trabalho e Avaliação de Desempenho Sugestão de Condutas para combater absenteísmo e estimular produção	1,0	Atende parcialmente, baixo detalhamento das condutas para combater absenteísmo e estimular a produção.
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	1,0	Demonstração de controle insuficiente.
Metodologia de Projetos 02 Pontos	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis	0,5	Planejamento ineficiente
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação	0,25	Baixo nível de detalhamento das estratégias que serão



Secretaria
de Estado
da Saúde



aplicadas.

Comissão Interna de Contrato de Gestão em Serviços de Saúde

Luciano Dalat Siqueira	
Murilo Lara de Faria	
Lívia Costa Domingues do Amaral	
Keuly Karla Barbosa Costa	
Ana Lívia Soares Teixeira Bahia	
Crystiane Faria dos Santos Lamaro Frazão	

Goiânia/GO, 04 de fevereiro de 2020.