MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Instituto ABEAS			
NT =F1 + F2 + F3	**Nota F1. Área de Atividade** **Máximo de 20 pontos**	**Nota F2. Área de Qualidade** **Máximo de 20 pontos**	**Nota F3. Qualidade Técnica** **Máximo de 60 Pontos**
	12,50	17,0	25,5
NOTA TOTAL	**55,0**		
( ) CLASSIFICADA		**(x) 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	0,5	Quantitativo de Fluxos insatisfatório
		Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos	0,5	Baixo nível de detalhamento dos procedimentos
		Fluxo unidirecional para materiais esterilizados e roupas	0,5	Faltou clareza, dificultando o entendimento
		Fluxo unidirecional de resíduos de saúde	0,5	Baixo nível de detalhamento

	Implantação da Gestão 10 Pontos	Implantação de Logística de Suprimentos	1,75	Parcialmente ilegível.
		Proposta para Regimento Interno da Unidade	2,0	
		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	0,25	Apresentação insuficiente do projeto para a Policlínica.
		Proposta para Regimento do Corpo Clínico	2,0	
	Implantação de Processos 04 Pontos	Proposta de manual de protocolos assistenciais	0,25	Quantitativo insatisfatório
		Proposta de manual de rotinas administrativas para o faturamento de procedimentos	0,25	Apresenta apenas conceitos.
		Proposta de manual de rotinas administrativas para almoxarifado e patrimônio	1,0	
		Proposta de manual de rotinas para Administração Financeira	0,5	Baixo grau de detalhamento da rotina
Incrementos de Atividade **02 Pontos**		Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais	0,5	Quantitativo insatisfatório

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 (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)	1,0	
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
	Comissão de Farmácia	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	1,0	
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
	Outras Comissões	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	1,0	
		Proposta de Regimento Interno	1,0	
		Cronograma de Atividade Anual	1,0	
Qualidade Subjetiva Avalia medidas de promoção da relação humana e apoio social na comunidade interna e externa do Hospital 08 Pontos	Acolhimento	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e acompanhantes na Policlínica.	1,0	Aspectos do manual destoam do perfil da policlínica.
		Proposta para implantação do Acolhimento dos usuários na Policlínica	1,0	Baixo grau de detalhamento e clareza.
	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.	0,5	Item insatisfatório.
		Proposta de formas de acomodação e conduta para os acompanhantes, com ênfase aos de usuários idosos, crianças, adolescentes e	0,5	A proposta não atende ao perfil da Policlínica.

		portadores de necessidades especiais conforme previsão da legislação vigente		
		Proposta para implantação do Sistema de Contra Referência à Atenção Primária	1,0	

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 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.		Pontuação (60 pontos)	
		Nota atribuída	Justificativa
Experiência Anterior em Gestão Hospitalar (A mesma unidade hospitalar pontuará somente uma vez no mesmo grupo) **24-pontos** (pontuação máxima possível)	Grupo A) Experiência no gerenciamento de Unidade Hospitalar com serviço ambulatorial com mais de 50 leitos, por mais de 05 (cinco) anos	...	
	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 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 parceirização com o Poder Público, por meio de Contrato de Gestão, para gerenciamento de unidades de saúde, por mais de 05 (cinco) anos	...	

	Grupo C) Comprovação de parceirização 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	...	
	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.	3,0	
	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)	0,5	Apresentou titulação de 1 profissional.
Implementação de Serviços e funcionamento da Equipe Interdisciplinar **09 pontos**	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	Dimensionamento de RH insuficiente.
	Protocolos assistenciais de atenção médica e rotinas operacionais para o ambulatório	1,0	Quantitativo de protocolos insatisfatório.
	Apresentação de quadro de metas para a área médica e não médica	0,75	Quantitativo abaixo do previsto no edital.
	Protocolos de enfermagem com rotinas por nível de qualificação dos profissionais nas áreas de central de esterilização e laboratório	2,0	
	Protocolos da equipe multiprofissional com rotinas por nível de qualificação dos profissionais	0,25	Protocolos incoerentes com o perfil da Policlínica.
	Instrução para o funcionamento do serviço social com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as	1,0	

Implementação e Funcionamento de outros Serviços **13 pontos**	áreas de abrangência, horário e equipe mínima		
	Instrução para o funcionamento da equipe multiprofissional com especificação de normas e rotinas, área de abrangência, horário e equipe mínima	0,75	Baixo nível de detalhamento do funcionamento.
	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	1,0	
	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)	2,5	Sem clareza na composição da equipe.
	Proposta para o Programa de Rastreamento do câncer na unidade móvel de prevenção e controle de qualidade dos diagnósticos	1,5	Incompleto
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	Baixo nível de detalhamento, sem cronograma de aplicação e descrição da execução.

Política de Recursos Humanos **06 Pontos**	Apresentação de projeto de desenvolvimento humano com pesquisa periódica de clima organizacional e definição de uso das informações	1,0	Baixo nível de detalhamento, sem uso das informações.
	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	Baixo nível de detalhamento das atividades.
	Registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	0,25	Não demonstrou como executará o controle e registro dos funcionários.
Metodologia de Projetos **02 Pontos**	Proposta de trabalho com adequado planejamento, visão de futuro, cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis	0,25	Não demonstra o planejamento das ações e como irá executar.
	Projetos táticos e operacionais a serem realizados a alcançar e definição das estratégias de implantação	0,25	Baixo nível de detalhamento de como irá executar.

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.

Ismael Alexandrino

Secretaria de Estado da Saúde
SES