



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

INSTITUTO JOSÉ GOMES DA SILVA

ANEXO III – MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO DO PLANO DE  
TRABALHO E SUA CLASSIFICAÇÃO

**1. ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 24 PONTOS POSITIVOS.**

1.1. Avalia a adequação da proposta quanto à implantação dos fluxos, dos processos, das políticas e dos possíveis incrementos nas atividades de gerenciamento da Unidade. Deve demonstrar a potencialidade da Organização em alcançar os resultados propostos, conforme as exigências solicitadas.

**2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 26 PONTOS POSITIVOS.**

2.1. Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização das relações entre equipe profissional, usuários da Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá – “Dra. Euclélia Américo” e comunidade. Identifica ações de Qualidade em dois aspectos, a partir da instituição de comissões internas de monitoramento dos serviços, e ações voltadas à humanização das relações no Hospital.

**3. ITEM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA GERENCIAL – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 45 PONTOS POSITIVOS.**

3.1. Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com profissionais habilitados, na busca de desenvolvimento tecnológico e científico para a saúde coletiva. Observa os meios sugeridos, custo, cronogramas e resultados.

**4. ITEM ECONÔMICO – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, ESTE ITEM CORRESPONDE ATÉ 05 PONTOS POSITIVOS.**

4.1. Detalha a programação financeira das despesas de custeio e investimento necessárias para o pleno funcionamento da maternidade, até o limite de despesa pré-fixada para cada mês de execução do contrato, na promoção de um atendimento humanizado com atenção integral do usuário do Sistema Único de Saúde.

**1. ITEM ATIVIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA, CORRESPONDE ATÉ 24 PONTOS POSITIVOS.**

Avalia a adequação da proposta de organização dos serviços e execução das atividades assistenciais à capacidade operacional do Hospital.

1. ATIVIDADE – AVALIA AS AÇÕES PROPOSTAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR		PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 24 PONTOS	PONTUAÇÃO
<b>IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS</b> A forma de apresentação será considerada levando-se em conta a clareza e o entendimento do fluxo	Fluxos operacionais compreendendo circulação internamento.	Até 01 ponto	1
	Fluxos para registros e documentos de usuários e documentos administrativos.	Até 01 ponto	1
	Fluxo unidirecional para materiais esterilizados.	Até 01 ponto	1
	Fluxo unidirecional para roupas.	Até 01 ponto	1
	Fluxo unidirecional de resíduos hospitalar	Até 01 ponto	1



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ**

<b>IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO</b>	Proposta para implantação de Logística de Suprimentos.	Até 02 pontos	<b>2</b>
	Proposta para Política de Recursos Humanos a ser implantada.	Até 03 pontos	<b>3</b>
	Proposta para Regimento Interno da maternidade.	Até 02 pontos	<b>2</b>
	Proposta para Regimento do Serviço de Enfermagem.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Proposta para Regimento do Corpo Clínico Multiprofissional.	Até 01 ponto	<b>1</b>
<b>IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS</b>	Apresentação de Manual de Protocolos Operacionais Padrão Assistenciais e Algoritmos para Procedimentos Médicos.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Apresentação de Manual para Orientação de Rotinas Administrativas para Faturamento dos Procedimentos.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Apresentação de Manual de Rotinas para Administração Financeira.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Apresentação de Manual de Rotinas Administrativas para a Gerência de Almoarifado e Patrimônio.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Apresentação de Proposta de Educação em Saúde/ Capacitação.	Até 01 ponto	<b>1</b>
<b>INCREMENTO DE ATIVIDADE</b>	Em 5% acima das metas anuais (sem elevar custos).	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Em 10% acima das metas anuais (sem elevar custos).	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Em maior ou igual a 15% acima das metas (sem elevar custos).	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Proposição de outras especialidades além das constantes no perfil da unidade.	Até 01 ponto	<b>1</b>
	Proposição de Projetos Assistenciais de Saúde e/ou Sociais.	Até 01 ponto	<b>1</b>
<b>TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM ATIVIDADE: 24 PONTOS</b>	<b>Total</b>		<b>24</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

2. ITEM QUALIDADE – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 26 PONTOS POSITIVOS.

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços para a eficácia das ações de assistência e a humanização das relações entre equipe profissional, usuários do hospital e comunidade. Identifica ações voltadas para a Qualidade Objetiva, a partir da instituição de comissões internas de monitoração dos serviços e ações voltadas à Qualidade relacionadas com a humanização das relações na Maternidade.

2.1 QUALIDADE OBJETIVA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS DO PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE:		PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 18 PONTOS	PONTUAÇÃO
Comissão de Controle de Infecção Hospitr	Proposta finalidade) de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão de Ética Médica e de Enfermagem	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão de Análise e Revisão de Prontuários	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão Hospitalar de Epidemiologia	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão de Revisão de Óbitos	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão de Segurança do Paciente	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão Intra-hospitalar de Hemoterapia	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4
Comissão de Nutrição Enteral e Parenteral	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	0,4
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	0,7
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	0,4



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ**

<b>Comissão de Padronização de Materiais, Medicamentos e Equipamentos</b>	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	<b>0,7</b>	
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
<b>Comissão de Gerenciamento de Riscos</b>	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	<b>0,7</b>	
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
<b>Comissão de Gerenciamento de Resíduos</b>	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	<b>0,7</b>	
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
<b>Comissão Interna de Prevenção de Acidentes</b>	Proposta de Constituição (membros, finalidade)	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
	Proposta de Regimento Interno	Até 0,7 pontos	<b>0,7</b>	
	Cronograma de Atividade Anual	Até 0,4 pontos	<b>0,4</b>	
<b>2.2. QUALIDADE DO ATENDIMENTO - AVALIA MEDIDAS DE PROMOÇÃO DE RELAÇÃO HUMANA E APOIO SOCIAL NA COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA DA MATERNIDADE</b>				
<b>ACOLHIMENTO</b>	Manual com indicação das formas de notificação, recepção, orientação social e apoio psicossocial aos usuários e familiares, conforme a Classificação de Risco.	Até 02 pontos	<b>2</b>	
	Instrução com definição de horários, critérios e medidas de controle de risco para as visitas aos usuários.	Até 01 pontos	<b>1</b>	
<b>ATENDIMENTO</b>	Proposta para a implantação de orientações quanto às formas de acomodação e conduta para os acompanhantes.	Até 01 pontos	<b>1</b>	
	Proposta para implantação de Serviço de Atendimento ao Usuário – SAL, com realização periódica de Pesquisa de Satisfação do usuário, com definição de uso das informações.	Até 02 pontos	<b>2</b>	
	Proposta para implantação de Serviço Humanizado de Atendimento ao Usuário, com foco no atendimento ambulatorial especializado e na dispensação das autoridades de exames.	Até 02 pontos	<b>2</b>	
<b>OS SUBITENS QUALIDADE OBJETIVA + QUALIDADE DO ATENDIMENTO SOMAM ATÉ 26 PONTOS.</b>			<b>Total</b>	<b>26</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

**3. ITEM TÉCNICA – NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE ATÉ 45 PONTOS POSITIVOS.**

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem sucedidas, estrutura diretiva, habilidade na execução das atividades, meio de suporte para a efetivação das atividades finalísticas assistenciais, com profissionais habilitados, na busca de desenvolvimento tecnológico e científico para a saúde coletiva. Observa os meios sugeridos, custo, cronogramas e resultados.

A Organização Social que receber pontos pela capacidade de seu corpo técnico deverá manter o mesmo profissional ou outro com as mesmas certificações ou capacitações técnicas até o final do contrato de gestão a ser celebrado.

3. TÉCNICA – AVALIA A CAPACIDADE GERENCIAL DA PROPONENTE QUANTO A ADMINISTRAR UM HOSPITAL E CONDUZIR AS AÇÕES ASSISTENCIAIS COM BOM NÍVEL DE DESEMPENHO, COM EQUIPE TITULADA NAS ÁREAS QUE SE PROPÕE ASSISTIR, CONFORME CRITÉRIO DEFINIDO EM ANEXO.		PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 45 PONTOS	
		TOTAL POR ITEM	TOTAL
EXPERIÊNCIA MÍNIMA ANTERIOR EM GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	Comprovação, pela entidade, de experiência mínima de dois (2) anos em gestão de serviços de saúde pública em unidade hospitalar ou experiência mínima de dois (2) anos em execução de prestação de serviços de programas e políticas de atenção à saúde preconizados, implantados e financiados pelo Ministério da Saúde, através de comprovação (convênio ou contrato) fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado.	Até 10 pontos	0
	Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com experiência mínima de 12 meses, em atividades de saúde pública em unidade que atenda urgências e emergências em Neonatologia e Obstetrícia ou que possua Programa de Residência Médica e de Enfermagem em Obstetrícia e Neonatologia. Cada certidão somará 04 pontos, podendo ser reconhecida a apresentação de até uma experiência.	Até 04 pontos	4
	Comprovação, pela entidade, de corpo técnico com experiência mínima de 12 meses, em gestão de serviços de saúde pública em unidade com média e alta complexidade ou em unidade com atendimento em Gestação de Alto Risco ou em unidade com UTI Neonatal. Será considerada a apresentação de até uma experiência, que valerá 04 pontos.	Até 04 pontos	4



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

ESTRUTURA DIRETIVA DO HOSPITAL	Apresentação de organograma com definição das competências de cada membro do seu corpo	Até 01 ponto	1
	Apresentação do quadro do pessoal médico por área de atenção, compatível com as atividades na Proposta Técnica, constando forma de vínculo, horário e quando for o caso, título de especialistas dos responsáveis pelos serviços (observar a legislação para cada caso)	Até 01 ponto	1
	Protocolos assistenciais de atenção médica e de rotinas operacionais para todos os serviços da unidade	Até 1,5 ponto	1,5
	Apresentação de quadro de pessoal técnico por área de atividade profissional, compatível com as atividades da proposta técnica, constando forma de vínculo e horário	Até 01 ponto	1
	Protocolos Operacionais Padrões de Enfermagem (rotinas por nível de qualificação dos profissionais) nas áreas de interação/enfermarias, UTI central de esterilização, centro cirúrgico incluindo a recuperação pós anestésica – RPA e emergenciais.	Até 1,5 ponto	1,5
	Instrução para o funcionamento do serviço social e de reabilitação fonoaudiologia e fisioterapia com especificação de estrutura, normas e rotinas, definidas as áreas de emergência, horário e equipe mínima	Até 01 ponto	1
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E GERAIS	Normas para o funcionamento do serviço de Administração Geral com especificação de estrutura de rotinas, horário e equipe mínima	Até 1,5 ponto	1,5
	Normas para a realização dos procedimentos de aquisição de materiais, recebimento, guarda e distribuição na maternidade	Até 1,5 ponto	1,5
	Apresentação da padronização de medicamentos e materiais médicos hospitalares.	Até 1,5 ponto	1
	Apresentação de critérios para a contratação de serviços sublocados para análise clínica, imagem, análise gráfica, nutrição, vigilância e outros.	Até 1,5 ponto	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	Parcerias com instituições para desenvolvimento de projetos de pesquisa na área da assistência hospitalar e/ou de saúde pública.	Até 01 ponto	0
	Apresentação de projeto de Tecnologia da Informação com vista à melhoria do atendimento ao usuário e ao controle gerencial da Unidade.	Até 02 pontos	2



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

POLÍTICA DE	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.	Até 03 pontos	3
	Proposta para registro e controle de pessoal e modelo para escalas de trabalho.	Até 01 ponto	1
	Convênio de cooperação técnica com entidades de ensino para desenvolvimento de estágios curriculares e treinamentos.	Até 01 ponto	0
	Apresentação de projeto em educação permanente com vista à capacitação da equipe interdisciplinar da Maternidade.	Até 03 pontos	3
	Apresentação de projeto de valorização e qualidade de vida profissional.	Até 02 pontos	2
IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO	Proposta Técnica para implantação e pleno funcionamento dos serviços de atenção à saúde, administrativos, financeiros e gerais, em até 90 (noventa) dias	Até 01 ponto	1
<b>TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 45 PONTOS</b>		<b>Total</b>	<b>31</b>



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ

4. PROPOSTA ECONÓMICA FINANCEIRA - A Proposta Econômica deverá ser apresentada no ANEXO MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS / DESPESAS MENS AIS		PONTUAÇÃO MÁXIMA ATÉ 05 PONTOS	
		TOTAL POR ITEM	TOTAL
Programação financeira	Detalhamento de todas as despesas necessárias para o pleno funcionamento da maternidade com base no limite de despesa pré-fixada para cada mês dos 36 (trinta e seis) de execução do contrato	Até 01 ponto	1
	Detalhamento financeiro dos impactos das alterações contratuais com pessoal, com prestadores de serviços, com os fornecedores de medicamentos e insumos, entre outros, levando em consideração a majoração do valor global em até 3% (três por cento) do décimo terceiro mês ao vigésimo quarto mês em relação ao limite pré-fixado para os 12 (doze) primeiros meses de vigência do contrato.	Até 0,75 ponto	0,75
	Detalhamento financeiro dos impactos das alterações contratuais com pessoal, com prestadores de serviços, com os fornecedores de medicamentos e insumos, entre outros, levando em consideração a majoração do valor global em até 3% (três por cento) do vigésimo quinto ao trigésimo sexto mês, em relação ao período que vai do décimo terceiro ao vigésimo quarto mês de vigência do contrato.	Até 0,75 ponto	0,75
	Detalhamento das despesas na fase de implantação dos serviços necessários para o funcionamento da maternidade em até 90 (noventa) dias.	Até 1,5 ponto	1,5
	A programação financeira considerou a taxa de até 6% (seis por cento) do repasse mensal com despesa compartilhada.	Até 1 ponto	1
<b>TOTAL MÁXIMO DE PONTOS PARA O ITEM RELACIONADO COM A PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA: 5 PONTOS</b>		<b>Total</b>	<b>5</b>



Cód. verificador: 64362609. Cód. CRC: 8047D16

Documento assinado eletronicamente por JUVANETE AMORAS TÁVORA, COORDENADORA, em 15/12/2021 13:42, SÁVIO IGNÁCIO DE JESUS DOS SANTOS em 15/12/2021 12:54 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

