

Em 29 de junho de 2020.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Ref.: Relatório Anual Conclusivo – Exercício 2019 - Hospital de Clínicas Sul

Considerando a constituição da Comissão de Avaliação para acompanhamento das ações do **contrato de gestão nº. 426/2017**, entre esta Municipalidade e o **Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ**;

Considerando o disposto no artigo 10º da Lei Municipal nº9784/18, de 24 de Julho de 2018 e Decreto Municipal nº18.188 de 28 de junho de 2019 Art. 36 em que os resultados atingidos com a execução do contrato de gestão devem ser analisados, periodicamente, por Comissão de Avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente, composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação;

Considerando que, conforme comprovado através de atas de reuniões desta Comissão, foram aprovadas as contas, referente à execução contratual no exercício de 2019;

Considerando o foco na melhoria dos processos, a fim de promover assistência com mais segurança;


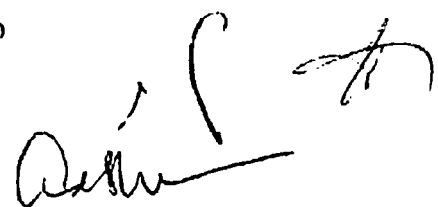
Com relação as práticas e fluxos da assistência, conforme observado, os colaboradores são constantemente orientados a utilizar os relatórios específicos para cada situação, sendo possível a mensuração e análise dos indicadores, obtendo busca continua na melhoria do processo, prestando assim serviço assistencial mais humanizado e efetivo para os pacientes e seus familiares;

Considerando a implantação do Laboratório de análises clínicas no Hospital de Clínicas Sul, que sob a gestão da Organização Social, foi possível obter redução nos custos relativos a mão-de-obra já que os servidores de carreira cedidos, na medida que foram aposentando, foram substituídos por profissionais com salários compatíveis com o valor de mercado;

Considerando a implantação de novo software de gestão médico assistencial e a aderência a metodologia "LEAN", a unidade buscou a redução no tempo de espera dos pacientes, bem como, redução de desperdícios inerentes aos processos;

Entre as melhorias implementadas destacamos os eventos realizados referentes a Semana Interna de Prevenção e Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente, apresentação do Núcleo de Segurança do Paciente, palestra de lesão sobre pressão, "round" realizado diariamente nos setores, Projeto LEAN, Diagnóstico organizacional, redução do tempo de porta em 31%, organização do setor de recepção de urgências, melhorando a ergonomia e fluxo de trabalho, implantação do sistema kaizen, reforma no setor de hipodermia, construção do prédio de especialidades bem como melhoria na sala de ultrassonografia. Comprovações de registros pertinentes seguem anexos.

Relatório conclusivo 2019 – Comissão de Avaliação



Considerando que, conforme registro em atas das reuniões quadrimestrais desta Comissão de Avaliação, foram aprovadas as contas, referente à execução contratual no exercício de 2019;

Considerando que o Contrato de Gestão foi precedido de Estudo de Vantajosidade conforme consta das fls. 9/23 do processo administrativo nº 92.375/2017 onde evidencia custo operacional anterior ao contrato de gestão na ordem de R\$ 4.539.648,00 frente ao valor mensal de repasse atual que é de R\$ 2.823.568,00;

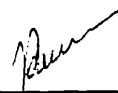
Portanto, uma vez comprovado a efetividade do compromisso da Entidade Gestora com o bem estar público, onde o contrato de gestão têm como pretensão estimular a Gestão por Objetivos ou Gestão por Resultados, cuja finalidade é servir como eixo central da Administração Pública para o controle de fins, objetivos e metas a serem atingidos, resulta, indiscutivelmente na elevação da eficiência.

Diante do exposto, a Comissão de Avaliação **conclui pela aprovação** dos resultados obtidos na execução contratual durante o exercício de 2019, através do alcance dos indicadores de desempenho estabelecidos, em conformidade com as metas pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, estando as demonstrações contábeis em regular contabilização.

Atenciosamente,



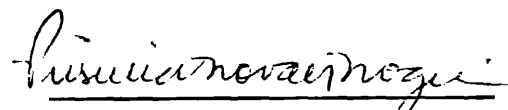
Adriana de Simone Melo



José Aparecido Nunes



Wagner Marques

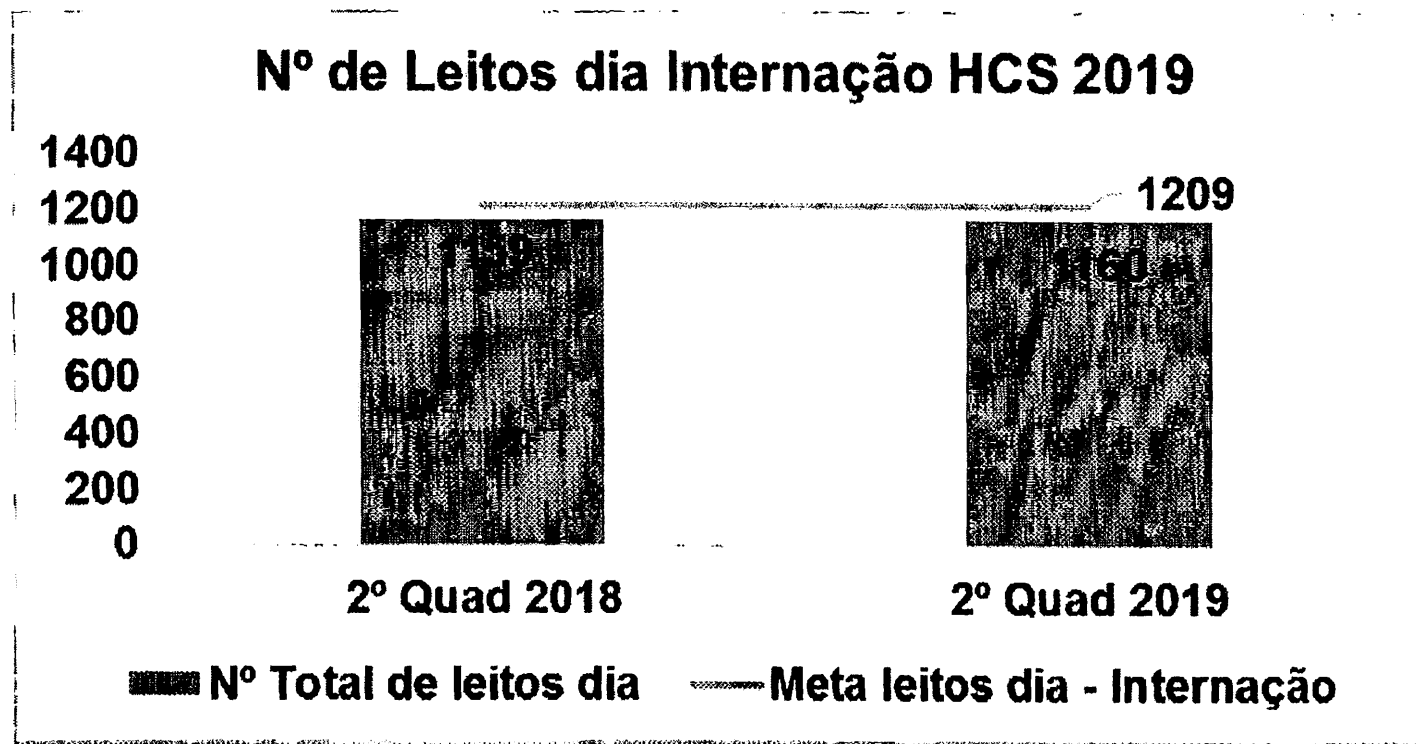


Priscilla Novaes Nogueira

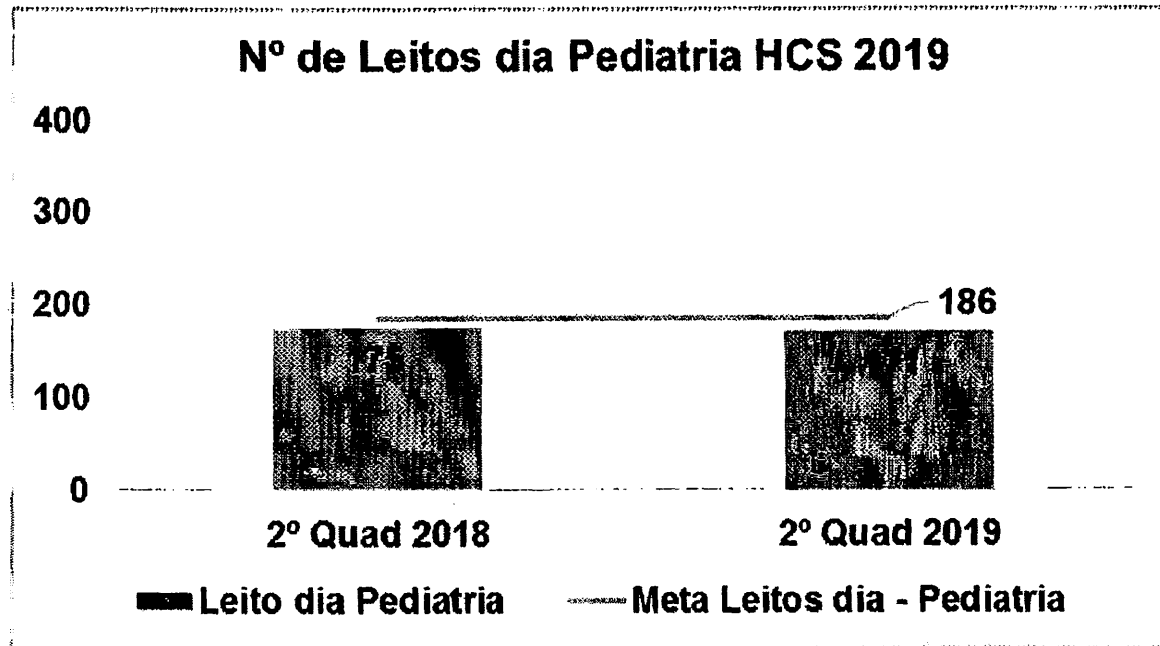


IN3 - Indicadores de qualidade

CAPACIDADE INSTALADA INTERNAÇÃO

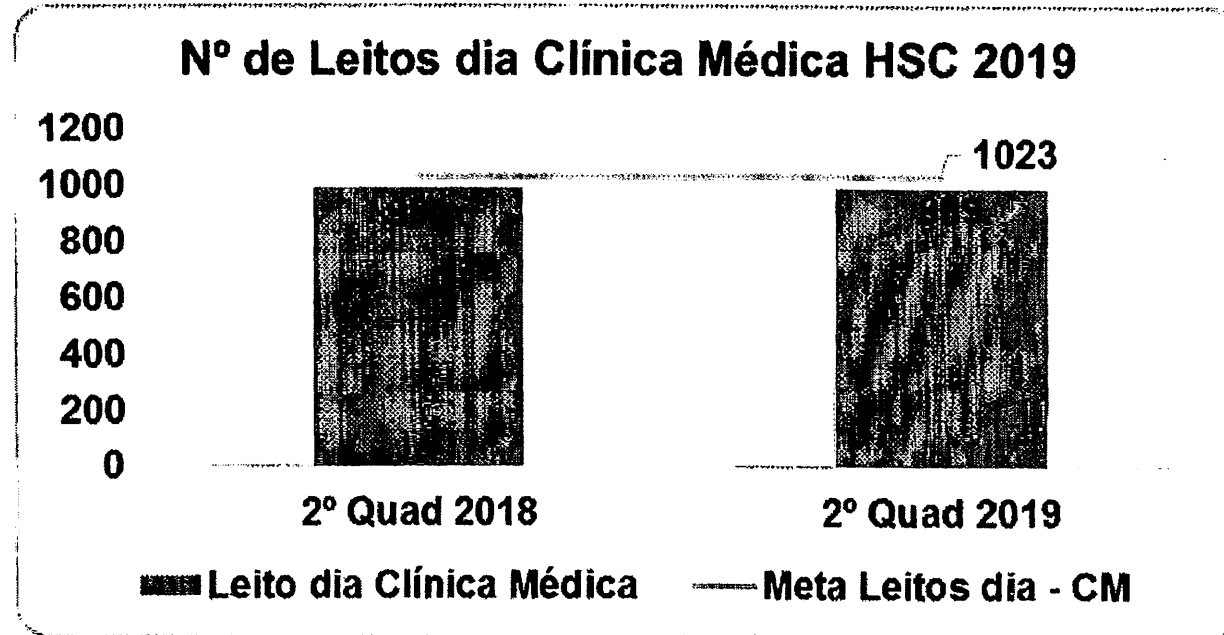


CAPACIDADE INSTALADA PEDIATRIA



Análise do Indicador	
Maio	Em quinze dias, tivemos 05 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de isolamento
Junho	Em dezessete dias, tivemos 05 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de isolamento
Julho	Em cinco dias, tivemos 05 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de isolamento
Agosto	Em cinco dias, tivemos 05 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de isolamento

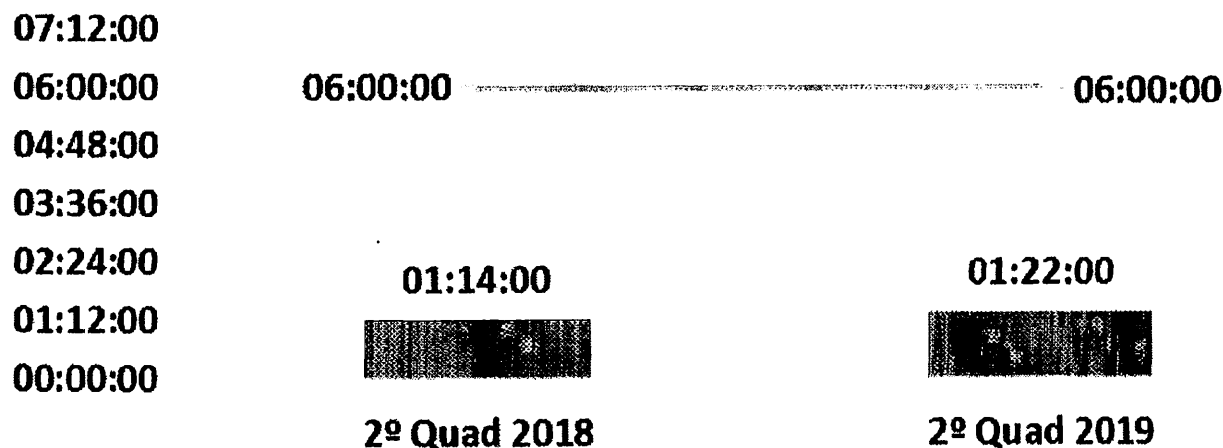
CAPACIDADE INSTALADA ADULTO



Análise do Indicador	
Maio	Em vinte e oito dias, tivemos 31 leitos disponíveis, pois 02 estavam inabilitados por motivo de isolamento.
Junho	Em vinte e oito dias, tivemos 30 leitos disponíveis, pois 02 leitos estavam inabilitados por motivo de isolamento e 01 estava em manutenção.
Julho	Em trinta e um dias, tivemos 32 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de manutenção.
Agosto	Em trinta e um dias, tivemos 32 leitos disponíveis, pois 01 estava inabilitado por motivo de manutenção.

TEMPO MÉDIO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE EXAMES

Tempo Médio de Entrega de Exames de Análises Clínicas HSC 2019



■ Tempo Médio de Entrega dos Exames Laboratoriais

— Limite Superior - Tempo de Entrega de Exames Laboratoriais



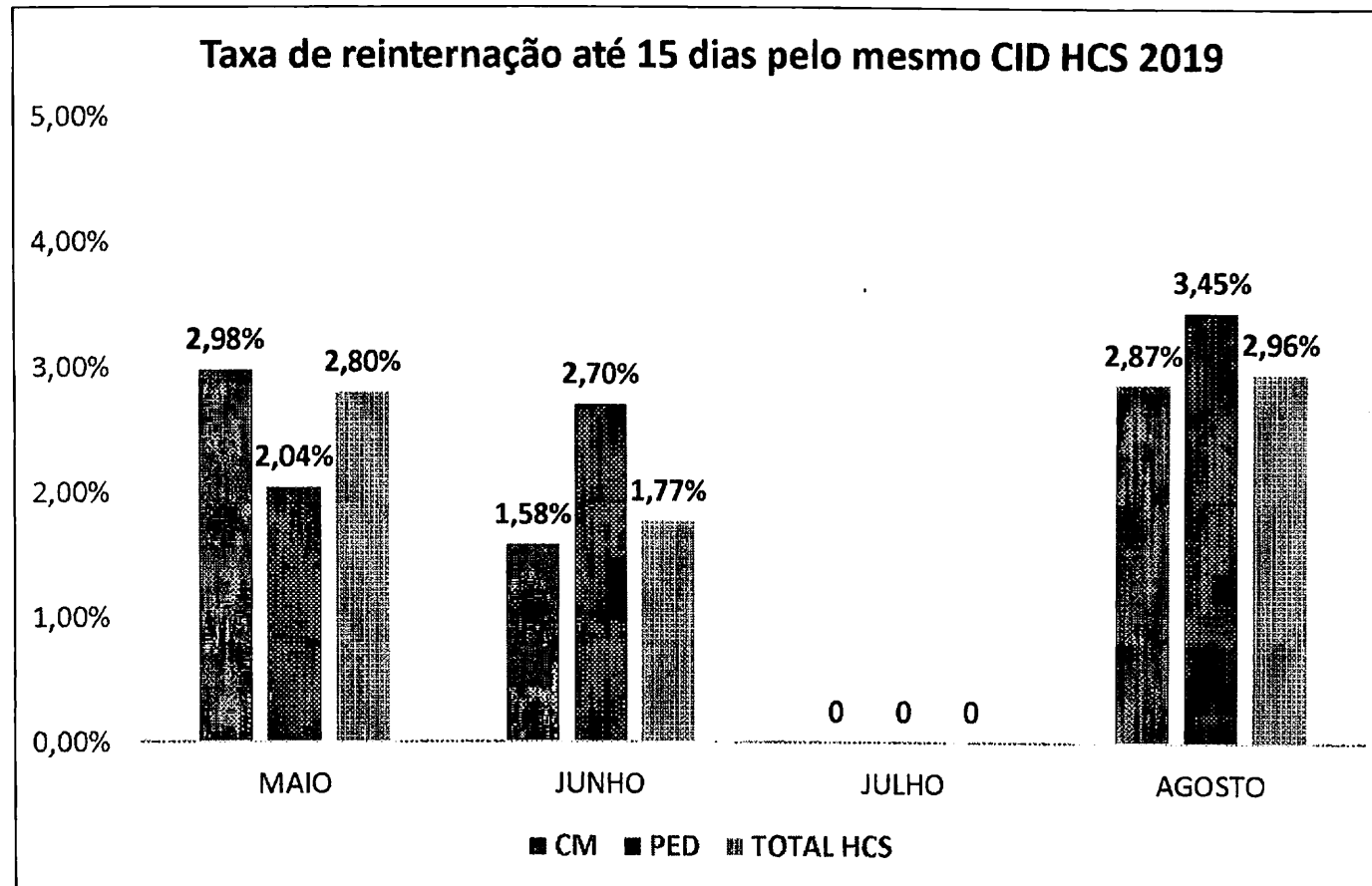
HMTJ

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUS

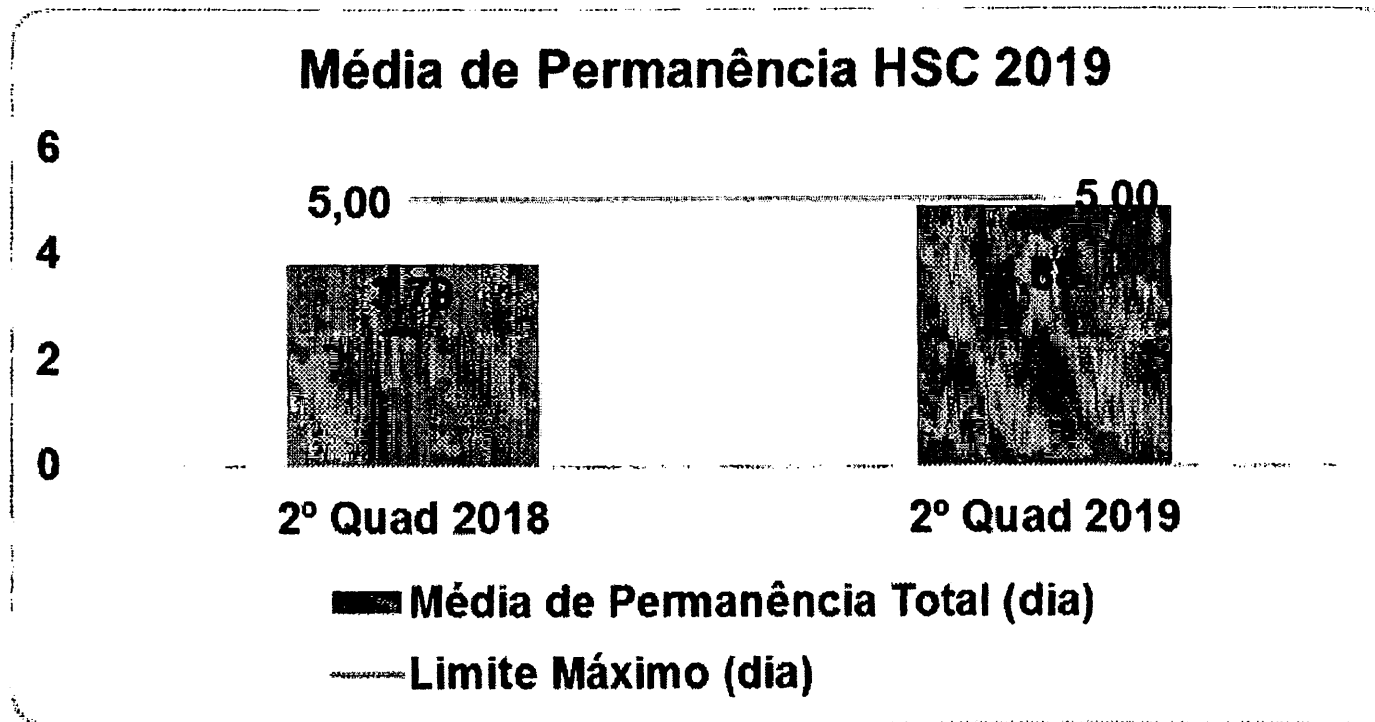


PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

OCUPAÇÃO HOSPITALAR



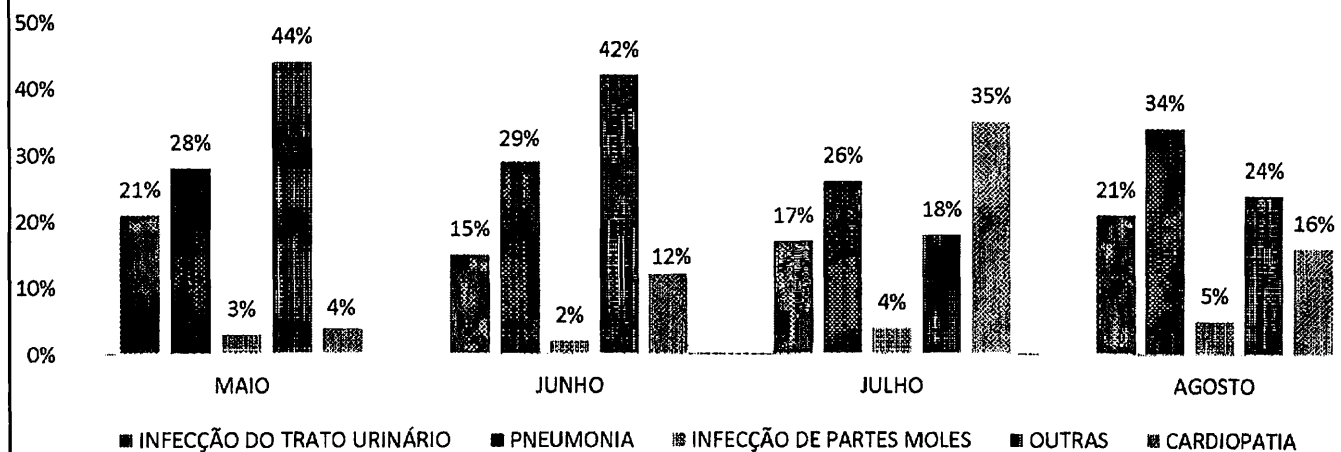
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR



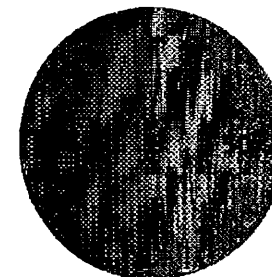


OCUPAÇÃO HOSPITALAR

**Distribuição dos motivos de internação Clínica Médica Maio a Agosto
HCS 2019**



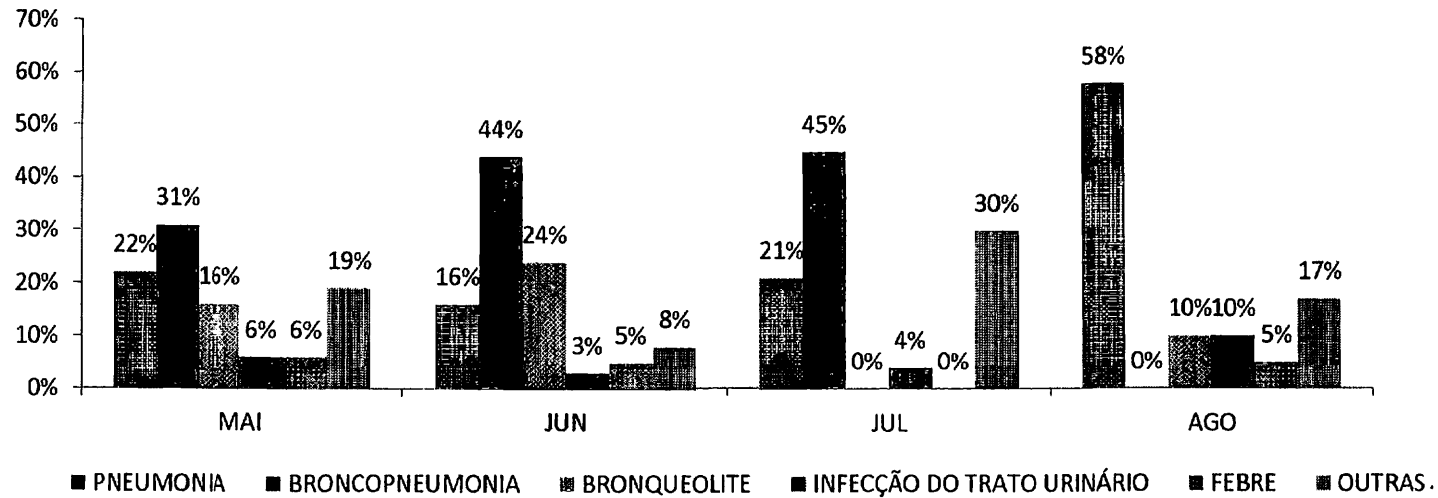
**Distribuição do Sexo dos Pacientes Internados na
Clínica Médica - HCS Maio a Agosto 2019**



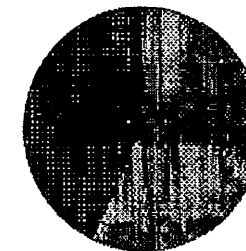
■ Mas
■ Fem

OCUPAÇÃO HOSPITALAR

Distribuição dos motivos de internação Pediatria Maio a Agosto 2019 HCS

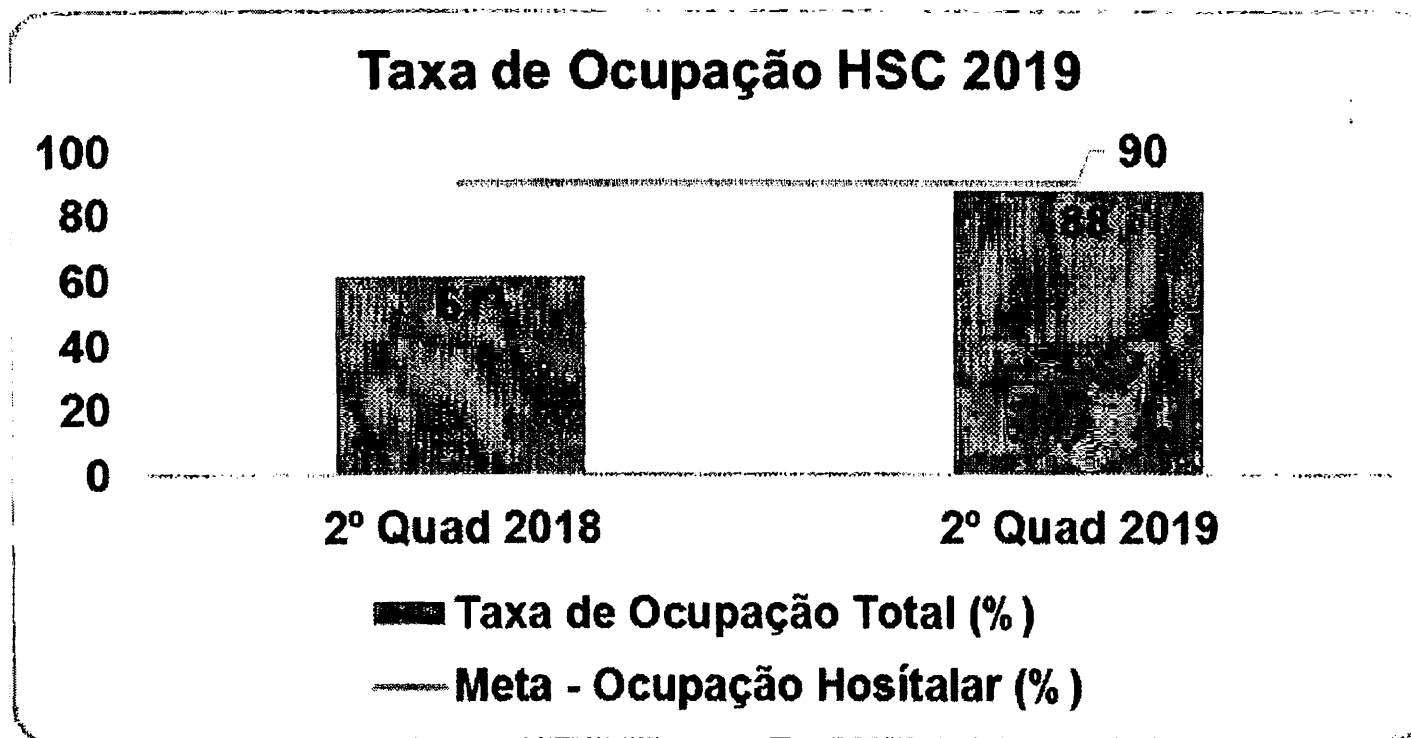


Distribuição do Sexo dos Pacientes Internados na Pediatria - HCS Maio a Agosto 2019



■ Mas ■ Fem

OCUPAÇÃO HOSPITALAR



**HMTJ**ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL E MATERNIDADE TEREZINHA DE JESUSPREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONSOLIDADO INDICADORES DE DESEMPENHO

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

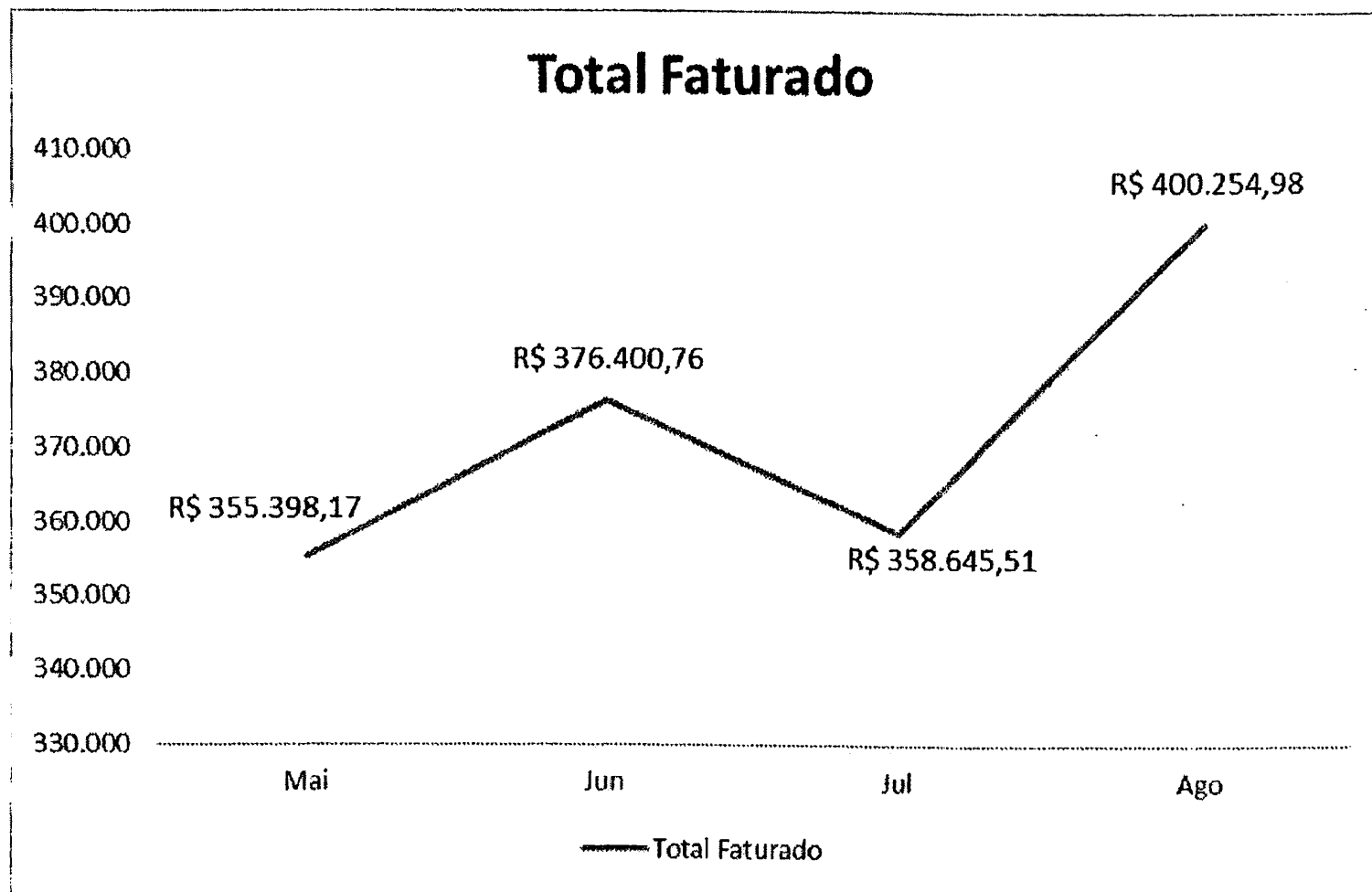
Período: Mai - Ago/2019

Indicadores de Desempenho

Atividades	mai/19			jun/19			jul/19			ago/19			
	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	
1 Taxa de Infecção Hospitalar	Total de infecções no período	0	0%	<=6%	0	0%	<=6%	0	0%	<=6%	1	0,59%	<=6%
	Taxa de altas e óbitos no mesmo período	238			213			233			169,00		
2 Taxa de Mortalidade Global	Total de óbitos ocorridos no período	3	13,0%	<=8,5%	6	7,5%	<=8,5%	25	10,7%	<=8,5%	21	12,43%	<=8,5%
	Taxas de altas e óbitos no mesmo período	238			213			233			169		
3 Taxa de Ocupação Hospitalar	Total de paciente-dia no período de 1 mês	1028	86,2%	90%	966	88%	90%	1057	91%	90%	1036	87%	90%
	Total de leitos-dia operacionais do período	1193			1100			1159			1188		
4 Média de Permanência Hospitalar	Total de paciente-dia no período de 1 mês	1028	4,32	5 dias	966	4,54	5 dias	1057	4,54	5 dias	1036	6,13	5 dias
	Total de pacientes saídos no mesmo período	238			213			233			169		
5 Tempo Médio de entrega de resultados de exames	Data da solicitação do exame	0	1,20	6 horas	0	1,24	6 horas	0	1,24	6 horas	0	1,20	6 horas
	Data da realização do exame	0			0			0			0		
6 Índice de Satisfação dos Usuários	Quantidade de avaliação entre bom e ótimo	140	79,5%	>=85%	193	78%	>=85%	265	90%	>=85%	208	85%	>=85%
	Total de pessoas avaliadas	176			248			294			244		

Atividades	mai/19			jun/19			jul/19			ago/19			
	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	Qtde	%	Meta	
Internação Adulto	Total de paciente-dia no período de 1 mês	879	86%	90%	834	89%	90%	947	96%	90%	942	94%	90%
	Total de leitos-dia operacionais do período	1021			938			990			1007		
Internação Infantil	Total de paciente-dia no período de 1 mês	149	87%	90%	132	81%	90%	110	65%	90%	94	52%	90%
	Total de leitos-dia operacionais do período	172			162			169			181		

PRODUÇÃO X FATURAMENTO (SUS)



DIAGNÓSTICO ONA

Nos dias 26 e 27 de agosto, o Hospital de Clínicas Sul, recebeu a visita dos auditores da empresa responsável por garantir a acreditação na área de saúde. Com o objetivo de realizar a avaliação diagnóstica da unidade, que busca ser certificada Nível III em até 24 meses.

Informamos que a referida empresa é credenciadora da ONA (Organização Nacional de Acreditação).

Salientamos que foi uma experiência enriquecedora, que contou com a participação da empresa credenciadora, os colaboradores e diretores da unidade, bem como membros do nível central.



ROUND LEAN



Os *rounds* são realizados diariamente a partir das 09:00h, onde cada setor realiza o seu devidamente acompanhados do setor de qualidade, a fim de identificar situações de risco e possíveis melhorias nos processos. Ressaltamos que os pontos identificados são apontados a direção, a qual avalia e atua sobre as informações obtidas para realizar a tomada de decisão.



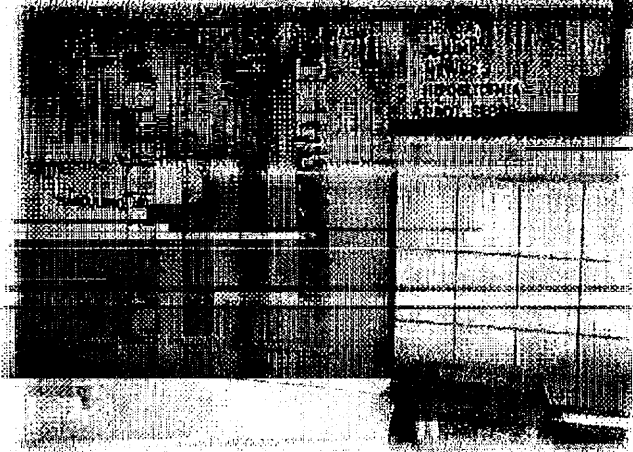
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL E MATERIDADE THEREZINHA DE JESUS



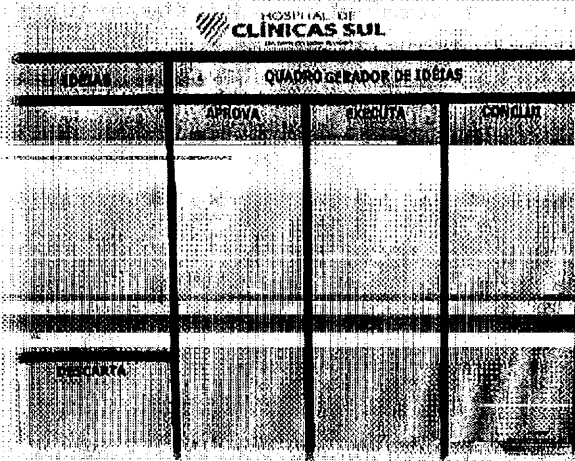
PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROJETOS LEAN

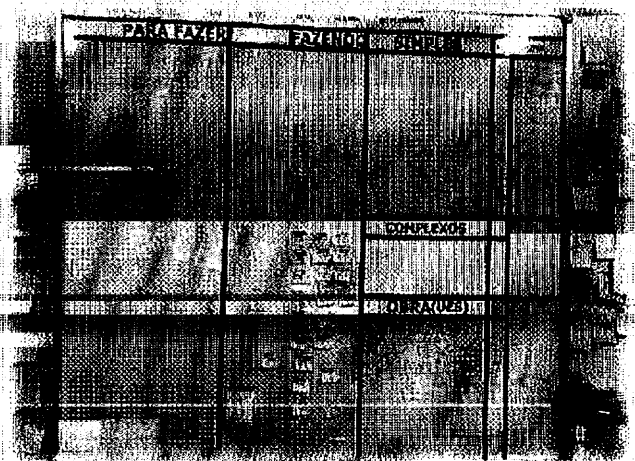
Controle de Fluxo Observação PSA



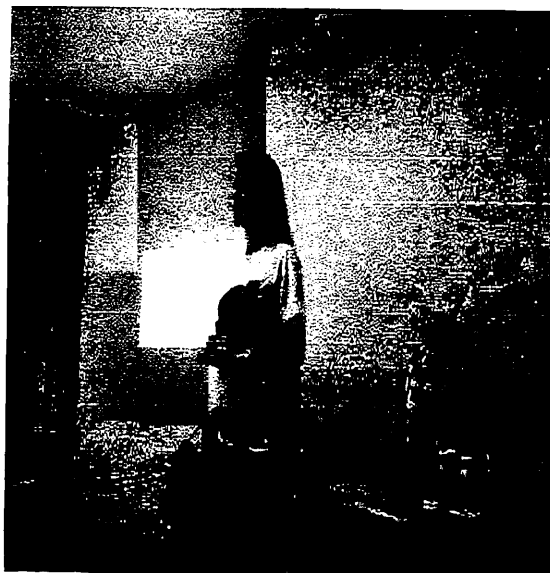
Quadro de Ideias



Quadro de Tarefas



6.3 – Palestra de lesão sobre pressão palestrante Nestlé



6.4 – Round realizado diariamente nos setores

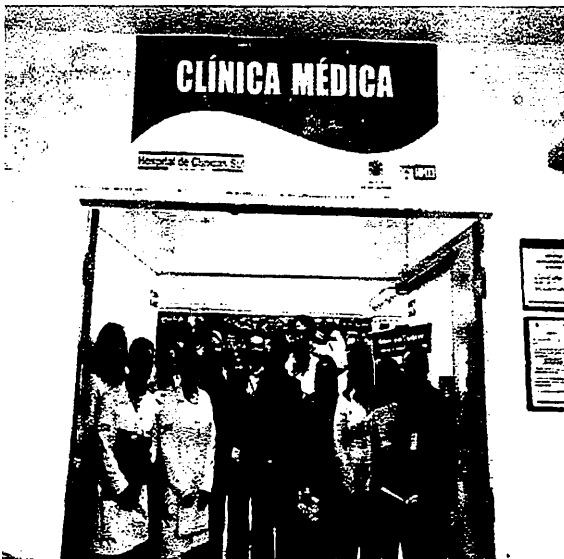


6.5 – Projetos LEAN



HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL			
IDÉIAS	QUADRO GERADOR DE IDÉIAS		
	APROVA	EXECUTA	CONCLUI
DESCARTA			

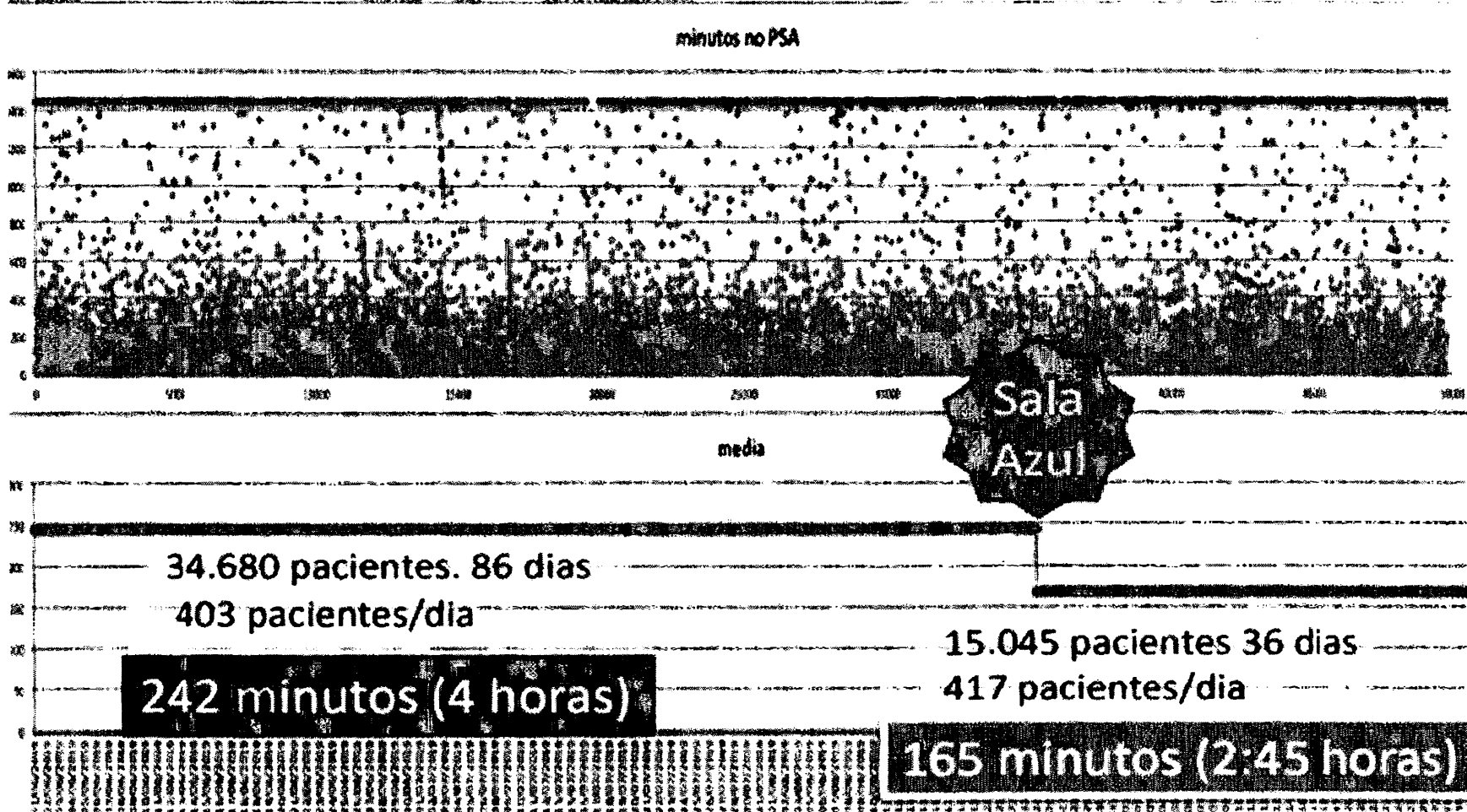
6.6 – Diagnóstico Organização Nacional de Acreditação (ONA)




PROJETOS DE MELHORIA LEAN

A3 do Consultório AZUL PSADULTO

REDUÇÃO TEMPO PORTA A PORTA: 31%



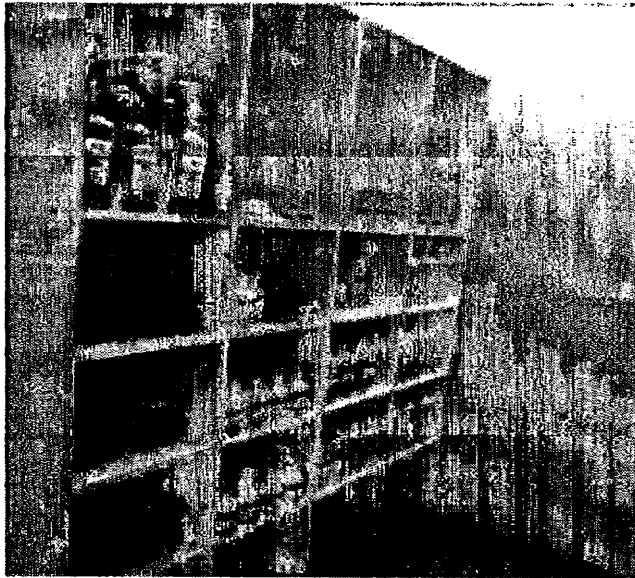
PROJETOS DE MELHORIA LEAN

KAIZEN DIÁRIO - HCSUL		
TÍTULO/IDEIA: ORGANIZAÇÃO DO SETOR RECEPÇÃO DE URGÊNCIAS, MELHORANDO E ERGONOMIA E FLUXO DE TRABALHO		
ANTES	DEPOIS	
		
EFEITO (SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, JUSTO, FOCO NO CLIENTE):		
Eficiência e agilidade no recebimento de amostras.		
AUTORES: Siomara e Roberto	LOCAL/SETOR: Laboratório	DATA: 09/09/2019

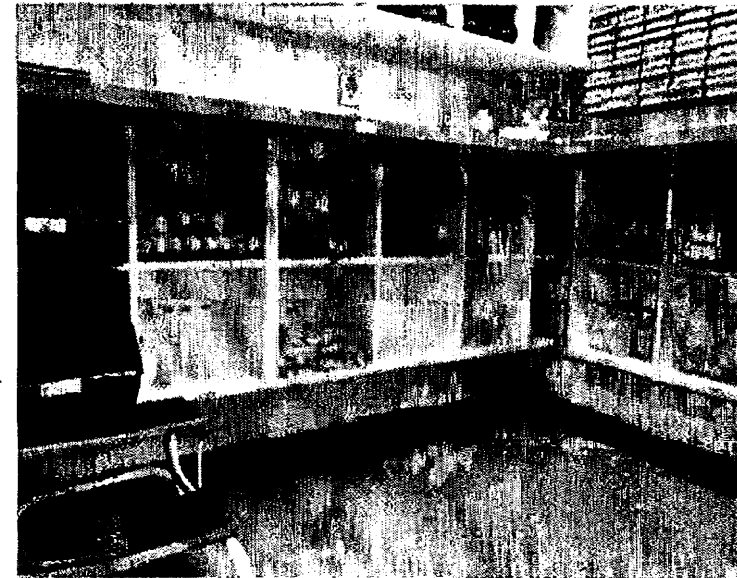
KAIZEN DIÁRIO - HCSUL

TÍTULO/IDEIA: BIN DE SORO

ANTES



DEPOIS



EFEITO (SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, JUSTO, FOCO NO CLIENTE)

Colocado o bin de soros embaixo da bancada de trabalho de preparações de tiras de medicamentos para fácil acesso, não precisando o colaborador se deslocar, ficando assim mais ágil o trabalho.

AUTORES: ROSEANE ROSA

LOCAL/SETOR: FARMÁCIA

DATA: 11 / 09 / 2019

KAIZEN FATURAMENTO - HCSUL

TÍTULO / IDEIA: ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO

ANTES



DEPOIS




EFEITO

Organizar o setor, tornar o espaço mais útil possível.

AUTORES: Elen Sarmiento / Renata Belitato

LOCAL/SETOR: Faturamento

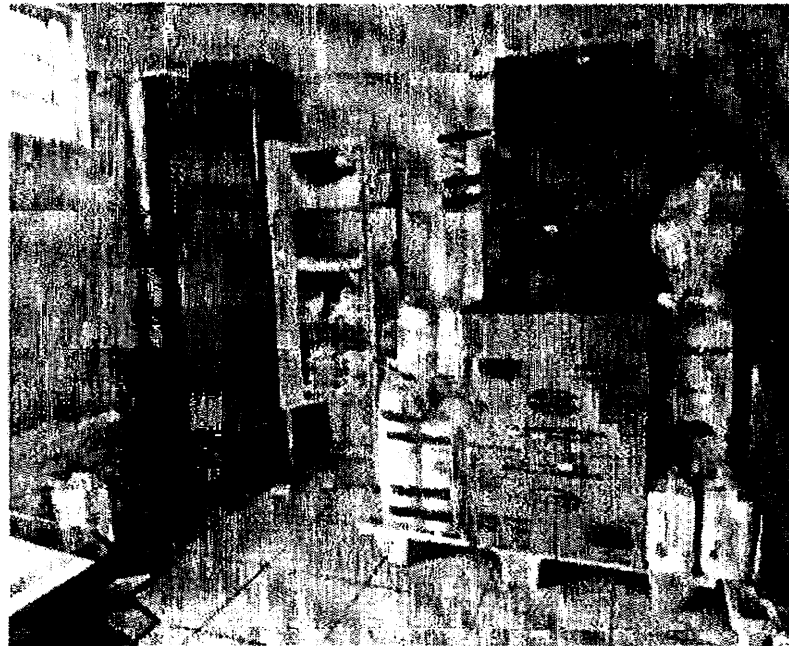
DATA: 16/09/2019

KAIZEN DIÁRIO – HCSUL	
TÍTULO/IDÉIA: VISITA MULTIPROFISSIONAL	
ANTES	DEPOIS
<p>- As discussões clínicas eram realizadas no auditório, em casos clínicos específicos que havia alguma demanda a ser resolvida. Não tínhamos a mão o prontuário ou exames que contribuíam para resolução clínica.</p>	<p>- Visita clínica multiprofissional, que acontece todas as quintas-feiras as 10:00 na clínica médica</p> 
EFETOS: SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, ASSIDUIDADE, JUSTO FOCO NO CLIENTE	
<p>Discussão clínica, planejamento, programação de alta, otimização na comunicação, retirada precoce de dispositivo.</p>	
AUTORES: Marcela Cristina Ferreira da Silva	LOCAL/SETOR: Clínica Médica
DATA: 23/09/2019	

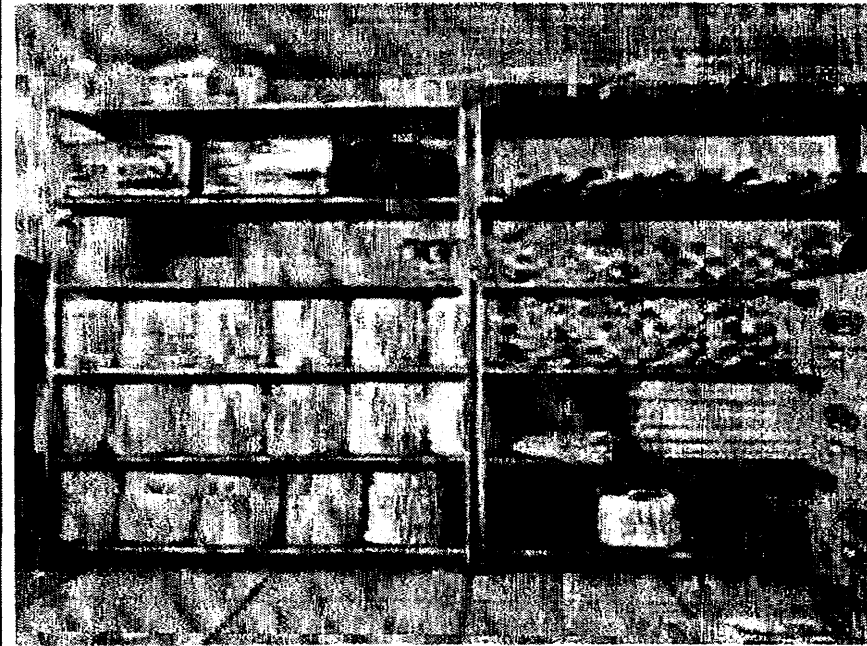
KAIZEN DIÁRIO - HCSUL

TÍTULO/IDEIA: ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE MÍNIMO E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO DA SALA

ANTES



DEPOIS



EFEITO (SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, JUSTO, POCO NO CLIENTE)

Facilidade para o trabalho permitindo uma fina sintonia entre a gestão do estoque e a produção.

AUTORES: En^{ft} Fabiana Soares

LOCAL/SETOR: Hotelaria e higiene

DATA: 20/09 /2019

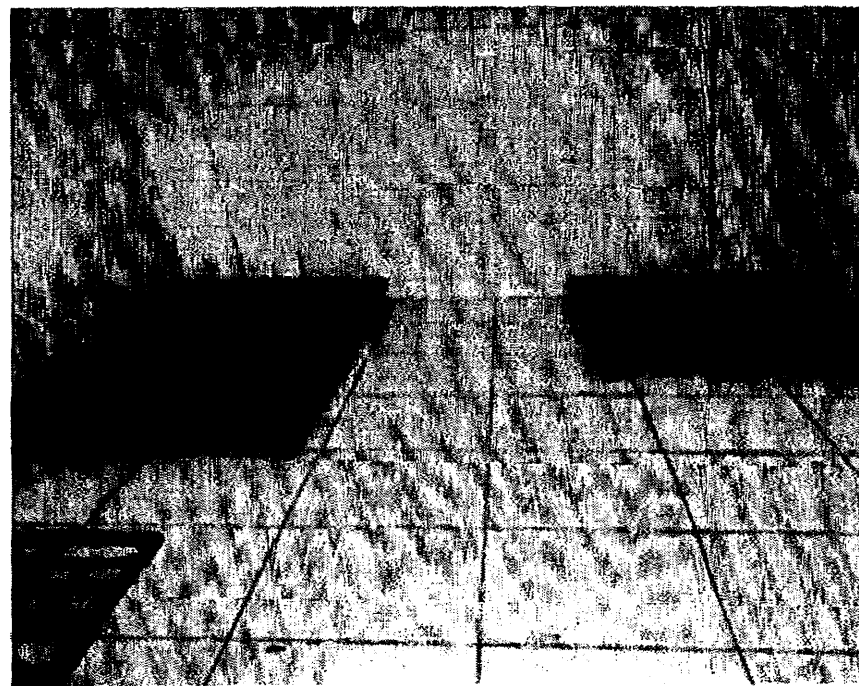
KAIZEN DIÁRIO - HCSUL

TITULO/IDEIA: DESCARTE DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

ANTES



DEPOIS



EFEITO (SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, JUSTO, FOCO NO CLIENTE)

Promover a segurança do colaborador ao adentrar o abrigo e evitar danos ao meio ambiente

AUTORES: Enfª Fabiana Soares

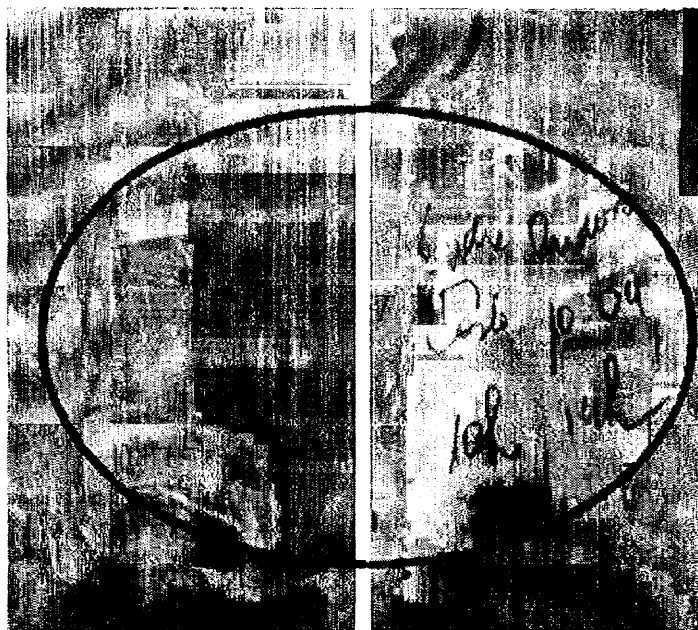
LOCAL/SETOR: Hotelaria e Higiene

DATA: 20/09/2019

KAIZEN DIÁRIO - HCSUL

TITULO/IDEIA: ETIQUETA DA TIRA DE MEDICAÇÃO DO PACIENTE

ANTES



DEPOIS



EFEITO (SEGURANÇA, EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE, JUSTO, FOCO NO CLIENTE)

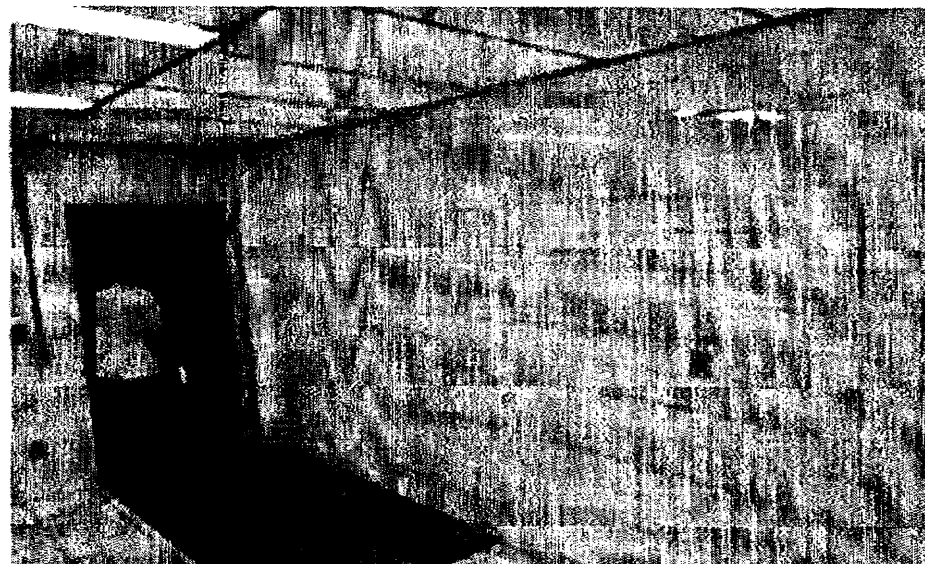
Melhor identificação do paciente (nome completo, data de nascimento), mais legível e mais rápido (etiqueta impressa do sistema sa(us)).

AUTORES: ROSEANE ROSA

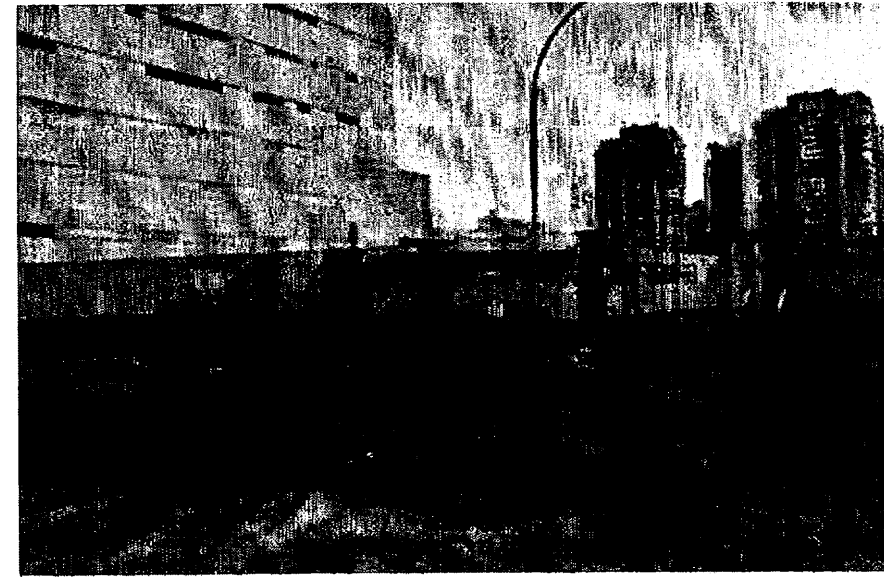
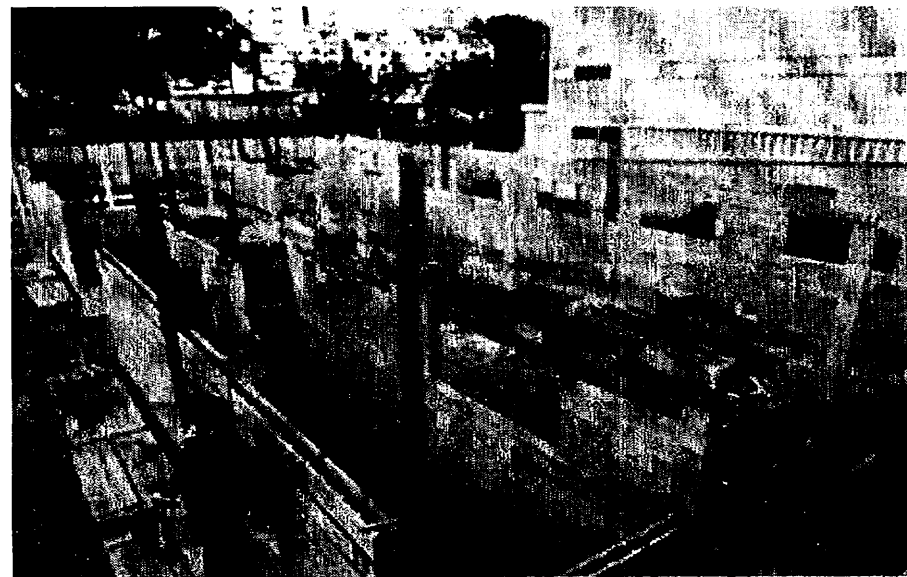
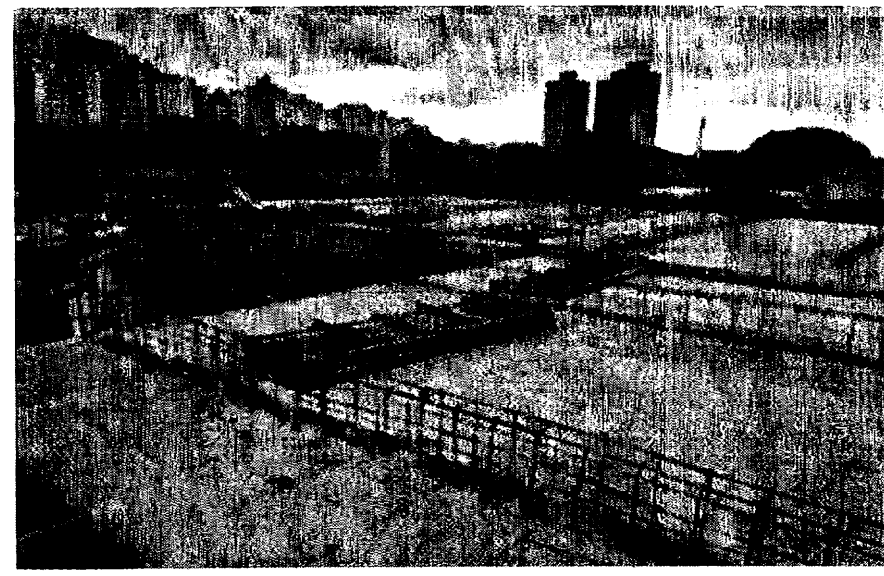
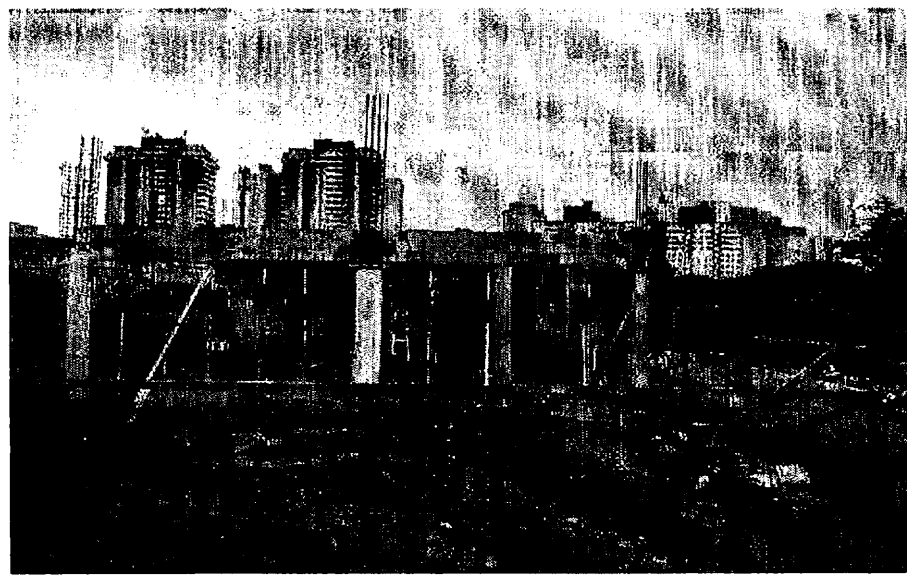
LOCAL/SETOR: Farmácia

DATA: 11 /09/2019

REFORMA NO SETOR DE HIPODERMIA



CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE ESPECIALIDADES





SALA DE ULTRASSONOGRAFIA

