



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão		Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
1	A01. CNES Atualizado	PERTINENTE	3,00	3,00	Os relatórios de alterações gerados pelo CNES foram anexados pela unidade, sendo que no mês de Outubro a última atualização local ocorreu em 31 / 10 / 2019 e a nacional em 10 / 11 / 2019, no mês de Novembro a atualização local ocorreu em 31 / 10 / 2019 e a nacional em 09 / 12 / 2019 e no mês de Dezembro a atualização local ocorreu em 18 / 12 / 2019 e a nacional em 10 / 01 / 2020. Foram anexados no Portal CROSS, referente ao mês de Outubro as solicitações da entidade para a gestão municipal datadas em 04 / 10 / 2020, 11 / 10 / 2019, 17 / 10 / 2019, 21 / 10 / 2019, 25 / 10 / 2019 informando que houve alterações no CNES referente a RH e Equipamentos; referente ao mês de Novembro as solicitações foram realizadas em 07 / 11 / 2019, 11 / 11 / 2019, 20 / 11 / 2019, 22 / 11 / 2019, 25 / 11 / 2019, 26 / 11 / 2019, 28 / 11 / 2019 informando que houve alterações referente a RH e referente ao mês de Dezembro as solicitações de alteração no CNES estão datadas em 05 / 12 / 2019 e 17 / 12 / 2019 informando que houve alteração referente a RH.
2	A02.1. CID secundário informado - Pediatria	PERTINENTE	1,00	1,00	Durante o trimestre avaliado foram apresentadas 214 AIHs, das quais 188 possuem CID secundário, o que representa 87,85%. Todos os relatórios estão devidamente identificados e assinados.
3	A02.2. CID secundário informado - Obstetrícia	PERTINENTE	1,00	1,00	Durante o trimestre avaliado foram apresentadas 506 AIHs, das quais 501 possuem CID secundário, o que representa 99,01%. Todos os relatórios estão devidamente identificados e assinados.
4	A02.3. CID secundário informado - Clínica Médica	PERTINENTE	1,00	1,00	Durante o trimestre avaliado foram apresentadas 1.016 AIHs, das quais 1.007 possuem CID secundário, o que representa 99,11%. Todos os relatórios estão devidamente identificados e assinados.
5	A02.4. CID secundário informado - Clínica Cirúrgica	PERTINENTE	1,00	1,00	Durante o trimestre avaliado foram apresentadas 1.322 AIHs, das quais 1.033 possuem CID secundário, o que representa 78,14%. Todos os relatórios estão devidamente identificados e assinados.
6	A03. Atualização diária, no Portal CROSS, Módulo Pré-Hospitalar, das informações dos recursos disponíveis para atendimentos às urgências	PERTINENTE	5,00	5,00	No trimestre avaliado foram realizadas 182 atualizações no Portal CROSS das 184 esperadas, atingindo o percentual de 98,91%.
7	A04. Atendimento de Urgência e Emergência referenciado, mediado pela Central de Regulação, nas 24hs, nos 07 dias da semana	PERTINENTE	5,00	2,00	No trimestre avaliado, das 668 solicitações de atendimento pela Central de Regulação de Urgência 513 foram respondidas em até 59 minutos e 59 segundos, o que representa um percentual de 76,80%. Alcançando 02 Pontos no Score.
8	A05. Atualização diária, no Portal CROSS, Módulo de Leitos ou Leitos com AIH, da ocupação dos leitos hospitalares	PERTINENTE	5,00	5,00	No trimestre avaliado o total de internações foi 822 sendo que 814 foram informadas em até 24 horas, correspondendo a 99,03%. Alcançando 05 Pontos no Score.
9	A06. Atualização diária, no Portal CROSS, Módulo Ambulatorial, da recepção dos pacientes agendados	PERTINENTE	5,00	5,00	No trimestre avaliado o total de agendamento foi de 13.165, destes, 13.133 foram informados dentro do prazo, correspondendo a 99,76%. Alcançando 05 Pontos no Score.
10	A07. Disponibilização mensal da agenda, no Portal CROSS, Módulo Ambulatorial	PERTINENTE	5,00	5,00	Durante o período avaliado a instituição disponibilizou 16.822 consultas / exames no módulo de regulação ambulatorial no Portal CROSS no prazo estabelecido, sendo que 17.064 foram o total de agendas disponibilizadas no período, o que representa 98,58%. Alcançando 05 Pontos no Score.
11	A08. Protocolo de Acolhimento e de Classificação de Risco	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição anexou no portal o protocolo de ACCR elaborado em 05 / 2014, realizada revisão em 05 / 2019 e 11 / 2019, bem como gráficos com números e percentuais de atendimentos distribuídos segundo a Classificação de Risco e município de origem do paciente, com análise crítica referente aos atendimentos, considerando os equipamentos de urgência do município. Todos os relatórios estão carimbados e assinados. De acordo com os relatórios anexados no Portal CROSS. No período avaliado houve 14.890 atendimentos, sendo: 71 classificados como emergência (0,47%), 732 Muito Urgentes (4,91%), 5.183 Urgente (34,80%), 7.688 Pouco urgentes (51,63%), 821 não urgentes (5,51%) e 395 situações incompatíveis (2,65%). Observa-se que 40,20% dos atendimentos foram classificados como Emergência, Muito Urgente e Urgente e 59,79% classificados como Pouco Urgente; Não Urgente e Situações Incompatíveis.



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão		Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
12	A09. Alta Hospitalar Responsável	PERTINENTE	2,00	2,00	AVALIAÇÃO GERAL DO TRIMESTRE: Após verificação dos itens propostos para a avaliação deste indicador considerou-se que o Indicador A.9 ? Alta Responsável encontra-se ?implantado? JUSTIFICATIVA: A Equipe de Alta Responsável da Santa Casa de São Carlos demonstra empenho e dedicação em termos da revisão dos processos de trabalho da equipe hospitalar e dos seus processos de alta especificamente. A produção do cuidado e qualificação da assistência, em rede interna e externa, tem sido um dos desafios que a equipe tem enfrentado, no desenvolvimento de ações que viabilizem e efetivem esses processos. Observa-se entendimento e interesse da equipe multidisciplinar para o exercício de implementação e efetivação da Clínica Ampliada, elaboração e consolidação de Projeto Terapêutico Singular (PTS), Acolhimento processual do paciente, família e rede social e afetiva, desde sua entrada na instituição, no período de internação e de acordo com as visitas multidisciplinares, discussão de casos, elaboração do PTS, canais de escuta do usuário e pós-alta. Entretanto, apesar dos esforços, há de se reconhecer também as complexidades e fragilidades próprias e territoriais, mediante o cenário em que está inserido, a área de abrangência para a qual a instituição é referência, considerando inclusive seu volume populacional. Portanto, estes aspectos impactam de sobremaneira, deixam a desejar o trabalho com a rede externa e demandam estratégias conjuntas de toda Rede de Atenção à Saúde da região para garantir a continuidade do cuidado e a produção do cuidado em rede possa se fortalecer e efetivar. Considera-se neste trimestre, Indicador ?implantado?.
13	A10. Custos por Absorção	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição anexou no Portal relatório detalhando TODOS OS CUSTOS absorvidos, os relatórios contêm a relação dos principais procedimentos / produtos e o custo de cada um deles e também apresentou as estatísticas de rateio em todos os meses. Porém, apesar de colocar os custos fixos, variáveis, diretos e indiretos do setor de limpeza e lavanderia, orientamos a instituição a registrar o custo do kg de roupa lavada e limpeza por metro quadrado e retirar o custo de raio X da UPA. Na avaliação a instituição apresentou os dados conforme orientação.



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão	Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
14 A11. Política Estadual de Humanização (PEH)	PERTINENTE	2,00	2,00	<p>Avaliação Geral: Considerando os critérios dos indicadores pelo Núcleo Técnico de Humanização da SES / SP e após análise em relação à Política Estadual de Humanização, avaliamos que as ações referentes ao Indicador A.11 encontram-se implantadas. Justificativa: A equipe da Santa Casa de São Carlos apresenta movimentos importantes em relação à produção de saúde, assim como pelo aprimoramento das ações desenvolvidas, mediante o cenário em que está inserido e os impactos do processo de reforma que a instituição enfrenta e que se estende por longa data. Destacam-se algumas ações que merecem ser citadas, dentre outras, o fluxo de acompanhantes no período do mês dezembro foi 8195 e o fluxo de visitante foi de 14768 no total de 22963; Realizou-se visita estendida foi realizada com 7 pacientes na UTI-ADULTO e 4 pacientes na UTI-UCO; No mês de dezembro / 2019 realizou-se PTS para todos os pacientes internados na UTI ADULTO e UCO - todos os PTS são abertos no momento da visita multiprofissional. A psicóloga responsável pelo processo de coordenação dos PTS relata que neste mês foi realizado também um PTS nas enfermarias, 3 PTS no setor do C-TERREO e um PTS no setor do SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR); Realizado passagem de visita multiprofissional nos setores, de modo a compreender de forma adequada o dinamismo psíquico de cada paciente; Discussão de casos e passadas de plantão referente os pacientes e seus familiares e / ou acompanhantes; Reunião com familiares para intervenção em casos específicos, exceto aos finais de semana e feriados; Oficina SAD em dezembro / 2019 - Terapia coletiva com os cuidadores; Realizam abordagem psicológica com crianças para visitarem pacientes internados exceto aos finais de semana e feriados; Visitas diárias da psicóloga para a realização dos atendimentos psicológicos aos pacientes e / ou familiares. Trabalhando também com mediações entre paciente e / ou familiares e equipe, ao menos aos finais de semana e feriados e realizam acolhimento e escuta qualificada aos funcionários da instituição através do setor Medicina do trabalho e também através da Nefrologia. Observa-se o esforço da equipe multidisciplinar, no árduo exercício para implementar a Clínica Ampliada, melhorias em relação a Segurança do paciente, construção de Projeto Terapêutico Singular com inserção do familiar na discussão do plano terapêutico, discussão de casos, a ampliação do entendimento sobre a função e os desdobramentos no cuidado em saúde ao se ampliar e estender horário de visitas, presença de acompanhantes, o acolhimento aos funcionários, dentre outros. Importante ressaltar também, o investimento na valorização do canal de escuta do usuário que vem se qualificando e legitimando institucionalmente nos serviços de Ouvidoria e Pesquisa de Satisfação que tem avançado, qualificado e transformado dados em informações importantes, que merecem atenção e utilização primorosa como ferramenta de gestão. A partir de Julho / 2019, inauguraram a visita diária do Assistente de Relacionamento ao leito, para ouvir pacientes e familiares, suas demandas e observações. Observa-se empenho e persistência da equipe no que refere à produção do cuidado e qualificação da assistência, entretanto há desafios que impactam diretamente, como a rotatividade de profissionais que a equipe enfrenta no desenvolvimento de ações e que fragilizam os processos em rede interna e externa. Reconhecem-se as complexidades e as fragilidades territoriais, mediante a área de abrangência para a qual a instituição é referência, mas também da importância de ter um olhar / investimento nas ações planejadas no PIH, para que possam se efetivar e contribuir para o fortalecimento institucional e na produção do cuidado em rede. Recomendações / Observações: Fortalecer o trabalho em equipe multidisciplinar, bem como ampliar a participação e o envolvimento e articulação das equipes com o GTH; Fomentar e apoiar a realização de reuniões das grupidades que compõem a Rede Interna da Instituição e disseminar conceitos e ferramentas da Política de Humanização; Estabelecer articulações e discussões com a rede externa com o objetivo do desenvolvimento e fortalecimento do trabalho em rede; Considerando os objetivos que compõem o Indicador A11 e seu caráter processual, é imprescindível um contínuo investimento na ampliação / apropriação do conhecimento das Políticas de Humanização, para que se efetivem e reverberem e gerem impactos na cultura institucional. Neste trimestre, considera-se o Indicador A11 ?Implantado?.</p>



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão		Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
15	A12. Apresentação das contas hospitalares no mês imediato ao do encerramento da AIH (alta hospitalar)	NÃO PERTINENTE	3,00	3,00	Outubro: Das 1.115 AIHs apresentadas no período, 1.069 AIHs com apresentação no mês de referência, totalizando 95,87% de AIHs apresentadas com alta no mês de competência. Novembro: Das 980 AIHs apresentadas no período, 938 AIHs com apresentação no mês de referência, totalizando 95,71% de AIHs apresentadas com alta no mês de competência. Dezembro: Das 961 AIHs apresentadas no período, 883 AIHs com apresentação no mês de referência, totalizando 91,88% de AIHs apresentadas com alta no mês de competência. Observações / recomendações: No período avaliado das 3.056 AIHs apresentadas, 2.890 corresponde ao mês de referência, o que representa um percentual de 94,57%. Foram anexados no Portal CROSS os relatórios mensais estando os mesmos identificados e assinados. Cabe destacar que a gestão fez uma reanálise nos bancos de dados e apresentou os seguintes dados que devem ser considerados: Dezembro: Das 962 AIHs apresentadas no período, 883 AIHs com apresentação no mês de referência, totalizando 91,79% de AIHs apresentadas com alta no mês de competência. No período avaliado das 3.057 AIHs apresentadas, 2.890 corresponde ao mês de referência, o que representa um percentual de 94,54%.
16	A13. Apresentação das contas ambulatoriais no mês imediato a realização do procedimento (APAC)	PERTINENTE	3,00	3,00	No período avaliado das 3.234 APACs apresentadas, 3.144 corresponde ao mês subsequente à realização do procedimento, o que representa um percentual de 97,22%. Foram anexados no Portal CROSS os relatórios mensais estando os mesmos identificados e assinados.
17	A14. Caracterização correta da internação: Urgência (caráter 2 à 6) / Eletiva (caráter 1) por amostragem	PERTINENTE	2,00	2,00	Durante o período avaliado foram analisadas pela Equipe de Auditoria da SMS de São Carlos 3.055 AIHs, das quais 3.057 possuem caracterização correta em relação ao Caráter de Internação (Urgência / Eletiva), representando 99,93%.
18	A15.1. Comissões - Ética Médica	PERTINENTE	0,50	0,50	De acordo com o regimento interno, as reuniões da Comissão de Ética da Instituição são bimestrais. No período avaliado a Comissão reuniu-se em 02 / 10 / 2019, 13 / 11 / 2019 e 04 / 12 / 2019. Certificado da Comissão de Ética Médica com validade até 18 / 10 / 2020. Foi inserido no Portal CROSS Relatório com as pautas das reuniões, lista de presença, Regimento e Certificado da Comissão no CRM. Considerando que a Comissão vem se reunindo sistematicamente, entendemos que a mesma é atuante.
19	A15.2. Comissões - Controle de infecção hospitalar	PERTINENTE	0,50	0,50	A comissão reuniu-se mensalmente, de acordo com o Regimento Interno, As reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 31 / 10 / 2019, 12 / 11 / 2019 e 12 / 12 / 2019. As atas estão assinadas e carimbadas, bem como relatórios com indicadores pertinentes à Comissão e gráficos dos indicadores de infecção hospitalar. Considerando que a Comissão vem se reunindo sistematicamente, entendemos que a mesma é atuante.
20	A15.3. Comissões - Óbito	PERTINENTE	0,50	0,50	A Instituição anexou no trimestre avaliado as Atas assinadas pelos participantes, sendo que a mesma reuniu-se em: 29 e 30 / 10 / 2019, 27 e 28 / 11 / 2019, e 19 e 20 / 12 / 2019. Em outubro ocorreram 84 óbitos, todos foram avaliados pela Comissão sendo 06 encaminhados para averiguação. Em novembro ocorreram 88 óbitos, todos foram avaliados pela Comissão sendo 06 encaminhados para averiguação. Em dezembro ocorreram 68 óbitos, todos foram avaliados pela Comissão sendo 07 encaminhados para averiguação. No trimestre ocorreram 240 óbitos, todos avaliados pela Comissão e houveram 19 encaminhamentos para averiguação. Cabe destacar que a Resolução CREMESP Nº 114, de 01 de Junho de 2005, estabelece que a Comissão de Revisão de Óbitos deverá avaliar a totalidade de óbitos e dos laudos necroscópicos quando existirem. Não devem ser considerados como Ata da Comissão de Óbitos, por exemplo, as atas das Comissões de investigação de Mortalidade Infantil e ou Materna. Considerando as reuniões realizadas no período avaliado, entendemos que a Comissão de Óbito é atuante.
21	A15.4. Comissões - Prontuários	PERTINENTE	0,50	0,50	A comissão reuniu-se mensalmente, de acordo com o Regimento Interno. As reuniões foram realizadas nas seguintes datas: 28 / 10 / 2019, 28 / 11 / 2019 e 30 / 12 / 2019. A Instituição anexou Regimento Interno da Comissão, atas das reuniões e lista de presença. Considerando que a Comissão vem se reunindo sistematicamente, entendemos que a mesma é atuante.



SANTA CASA SAO CARLOS

	Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão	Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
22	A16. Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes	PERTINENTE	2,00	2,00	No trimestre analisado, a Instituição encaminhou relatórios mensais de atividades que foram validados pela Central de Transplantes da SES / SP.
23	A17. Plano de atendimento a desastres e incidentes com múltiplas vítimas	PERTINENTE	2,00	2,00	A Instituição inseriu no sistema o Plano de Atendimento a Desastres e Incidentes com múltiplas vítimas, contemplando eventos externos e internos. Plano elaborado em 01 / 2014. Em Outubro e Novembro apresentou a 6ª revisão do plano, com revisão prevista para Nov / 2019. Em Dezembro apresentou a 7ª revisão do plano realizada em Nov / 2019 com nova revisão prevista para Jun / 2020. Documentos anexados em papel timbrado da Instituição, assinado e carimbado.
24	A18.1. Licença de Alvará - VISA	PERTINENTE	1,00	1,00	A instituição anexou no portal CROSS a Licença de Funcionamento expedida pela VISA em 14 / 06 / 2019 com validade até 20 / 03 / 2020.
25	A18.2. Licença de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB	PERTINENTE	1,00	0,00	A instituição não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A instituição apresentou Cronograma de Execução do Projeto Técnico com as etapas no trimestre avaliado.
26	A19. Taxa de suspensão de cirurgia por motivos administrativos (exceto cirurgias ambulatoriais)	PERTINENTE	2,00	2,00	No período avaliado, das 1.692 cirurgias agendadas, 121 cirurgias foram suspensas por motivos administrativos, com percentual de 7,15%. A Instituição foi orientada a fazer gestão junto a equipe médica e administrativa para melhorar esse indicador.
27	A20. Taxa de recusa de solicitações de Urgência mediadas pela Central de Regulação	PERTINENTE	5,00	0,00	Ao analisar os dados emitidos pela CROSS observa-se que persiste o alto índice de recusa quando da solicitação pela Central de Regulação de Urgências. No período avaliado das 668 solicitações de atendimento recebidas pela Central de Regulação foram recusadas pela Instituição 592 o que representa um percentual de recusa de 88,62% no período avaliado. A Comissão recomenda que a instituição continue revisando seu processo de trabalho em relação à melhoria do indicador.
28	A21. Percentual de Vaga Zero determinada pela Central de Regulação	PERTINENTE	5,00	5,00	Segundo o sistema da CROSS, durante o período avaliado das 170 solicitações da Central de Urgência, 08 foram vagas zero, correspondendo a 4,71%.
29	A22. Educação permanente - capacitações e treinamentos	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição anexou listas de presença dos treinamentos realizados no período avaliado, contendo os temas abordados. Foram anexados treinamentos de Educação Continuada e Permanente, sendo reforçada a necessidade da instituição manter a abordagem dos temas relevantes para o processo do trabalho, ampliando o leque das abordagens em educação permanente.
30	A23.1. Balanço Patrimonial - Liquidez Corrente (LC)	PERTINENTE	2,00	0,00	Foi anexado em relatório com demonstrações contábeis referente ao exercício findo 31 / 12 / 2018, relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da administração, declaração da análise financeira da Instituição devidamente assinada e carimbada pelo contador da mesma, bem como Balanço Patrimonial referente ao ano de 2018 e Parecer Técnico do Balanço Financeiro referente a 31 / 12 / 2018. LC (Ativo Circulante / Passivo Circulante): 40.228.750,58 / 41.522.181,80 = 0,97.
31	A23.2. Balanço Patrimonial - Liquidez Geral (LG)	PERTINENTE	2,00	0,00	A Instituição anexou no período relatório com demonstrações contábeis referente ao exercício findo 31 / 12 / 2018, relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis da administração, declaração da análise financeira da Instituição devidamente assinada e carimbada pelo contador da mesma, bem como Balanço Patrimonial referente ao ano de 2018 e Parecer Técnico do Balanço Financeiro referente a 31 / 12 / 2018. A Instituição justifica que o não atendimento do índice de liquidez geral pela Entidade se deve ao fato de que para o atendimento de todas as suas operações objeto de seu Estatuto Social, com a grave crise financeira e a falta de recursos para o Terceiro Setor durante os últimos anos, a Entidade se viu na necessidade de captar recursos no mercado financeiro para honrar seus compromissos, elevando com isso sua dívida no longo prazo, fato que dificulta o atendimento do índice de liquidez geral. Com isso, a mesma não deixa de cumprir seu compromisso principal que é a prestação de serviço de qualidade ao paciente. LG (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo): 61.909.092,94 / 96.437.771,22= 0,64.



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/A - Indicadores de Qualificação da Gestão	Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
32 A23.3. Balanço Patrimonial - Solvência Geral (SG)	PERTINENTE	2,00	2,00	Foi anexado no mês de janeiro e fevereiro a declaração da análise financeira da Instituição devidamente assinada e carimbada pelo contador da mesma, bem como Balanço Patrimonial referente ao ano de 2018. SG - Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo): 135.427.493,50 / 96.437.771,22 = 1,40.
33 A24. Relação de enfermeiros leitos	PERTINENTE	2,00	2,00	A Instituição anexou no Portal CROSS relatórios informando o quantitativo de 309 leitos. Quanto ao número de enfermeiros no período avaliado, os dados são divergentes com o CNES, visto que no CNES constam 106 enfermeiros e no relatório um total de 117 enfermeiros. Cabe destacar que a Instituição arrendou à Unimed Instalações hospitalares conforme consta no Contrato anexado no Portal. A UNIMED disponibiliza 21 enfermeiros que estão alocados na Instituição e não fazem parte do quadro de profissionais da mesma. Considerando os 21 enfermeiros da Unimed somados aos 96 enfermeiros da Instituição, ligados à assistência, totalizam 117 enfermeiros. Portanto, no trimestre a relação enfermeiros assistenciais / leitos corresponde a 0,38.

SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/B - Indicadores de Produção	Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
34 B01. Taxa de alcance da produção conveniada/contratada	NÃO PERTINENTE	3,00	0,00	Outubro: 34 agrupamentos pactuados, 15 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 44,12% de alcance. Novembro: 34 agrupamentos pactuados, 16 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 47,06% de alcance. Dezembro: 34 agrupamentos pactuados, 14 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 41,18% de alcance. Observações / recomendações: No mês de novembro no procedimento ambulatorial de Quimioterapia foi atingido 94,20 % do contratualizado e este foi contabilizado equivocadamente. Em dezembro no exame SADT Tomografia foi atingido 94,22 % do contratualizado e este foi contabilizado equivocadamente. Portanto, segue abaixo os dados a serem considerados na avaliação: Outubro: 34 agrupamentos pactuados, 15 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 44,12% de alcance. Novembro: 34 agrupamentos pactuados, 15 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 44,12% de alcance. Dezembro: 34 agrupamentos pactuados, 13 agrupamentos conforme (com 95% de alcance), totalizando 38,24% de alcance. A Comissão entende que a Instituição em conjunto com a gestão municipal deve avaliar quais os motivos para o baixo desempenho alcançado no indicador. Todos os relatórios estão devidamente identificados assinados e carimbados. No período avaliado a Instituição obteve a seguinte pontuação: (15+15+13) / (34+34+34)x100 = 42,16%.
35 B02. Taxa de ocupação (leitos SUS, clínica cirúrgica e clínica médica)	PERTINENTE	3,00	3,00	A Instituição informou conforme anexos o total de 9.862 paciente / dia de 11.040 leitos / dia, que corresponde a 89,33% de ocupação das referidas clínicas.
36 B03. Taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva - Adulto	NÃO PERTINENTE	3,00	3,00	No período avaliado houve um total de 1.541 pacientes / dia e 1.380 leitos / dia, que corresponde a 111,67% de ocupação de leitos de Terapia Intensiva. Em todos os meses os relatórios estão devidamente identificados, carimbados e assinados. O percentual acima de 100% de taxa de ocupação de pacientes se dá em virtude da utilização de leitos não SUS para pacientes SUS.
37 B04. Tempo médio de permanência - especialidade clínica	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição apresentou os anexos com o total de 6.456 pacientes / dia e 1.473 pacientes com saída no mesmo período, que corresponde a 4,38 dias de média de permanência na Especialidade Clínica. Em todos os meses os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados.



SANTA CASA SAO CARLOS

Mapa de Indicadores/B - Indicadores de Produção		Avaliado Como	Pontos Possíveis	Resultado	Observação
38	B05. Tempo médio de permanência - especialidade clínica cirúrgica	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição apresentou os anexos com o total de 3.406 pacientes / dia e 1.136 pacientes com saída no mesmo período, que corresponde a 3,00 dias de média de permanência na Especialidade Clínica Cirúrgica. Em todos os meses os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados.
39	B06. Tempo médio de permanência - UTI Adulto	PERTINENTE	2,00	2,00	A instituição apresentou os anexos com o total de 1.541 pacientes / dia e 362 pacientes com saída no mesmo período, que corresponde a 4,26 dias de média de permanência na UTI. Em todos os meses os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados.
40	B07. Taxa de mortalidade institucional	PERTINENTE	2,00	1,00	No período avaliado, houve 189 óbitos e 5.492 saídas no período, que corresponde a uma taxa de mortalidade institucional de 3,44%. A Instituição anexou em todos os meses relatórios, indicando separadamente os óbitos por tipo de convênio. Em todos os meses os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados.
41	B08. Indicadores de infecção hospitalar	PERTINENTE	2,00	2,00	anexadas mensalmente as planilhas da CCIH encaminhadas para o GVE XII de Araraquara com comprovante de envio através de email.
42	B09. Incidência de queda de paciente	PERTINENTE	2,00	2,00	A Instituição anexou os relatórios informando que de 14.332 pacientes / dia, ocorreram no período 07 quedas o que representa 0,49 de incidência de queda. Os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados, constando os motivos e as ações implementadas.
43	B10. Índice de rotatividade	PERTINENTE	2,00	2,00	No período avaliado, a instituição informou que houve 3.422 saídas ? SUS com 489 leitos gerais destinados ao SUS, onde obteve um índice de rotatividade de 7,00.
44	B11. Índice de uso de sala cirúrgica	NÃO PERTINENTE	2,00	1,00	Outubro: 843 cirurgias realizadas, 310 salas cirúrgicas, totalizando 2,72. Novembro: 759 cirurgias realizadas, 300 salas cirúrgicas, totalizando 2,53. Dezembro: 751 cirurgias realizadas, 310 salas cirúrgicas, totalizando 2,42. Observações / recomendações: No trimestre avaliado foram realizadas 2.353 cirurgias e disponibilizadas 920 salas. Tendo um índice de uso de sala cirúrgica de 2,56. Todos os relatórios estão devidamente identificados, datados e assinados. Cabe destacar que de acordo com CNES a Instituição conta com 15 salas cirúrgicas, entretanto, 05 salas ficam no Centro Obstétrico, 01 sala é ambulatorial, sendo computadas 10 salas no indicador. Conforme orientação do Núcleo Técnico esta Comissão solicita que seja utilizado o número de salas cirúrgicas que constam no CNES e as cirurgias ambulatoriais não devem ser contabilizadas neste indicador. A instituição apresentou novo relatório com as recomendações contabilizando as 15 salas cirurgias relacionada no CNES, portanto para este indicador devem ser considerados os dados abaixo: Outubro: 1.137 cirurgias realizadas, 465 salas cirúrgicas, totalizando 2,45. Novembro: 1.052 cirurgias realizadas, 450 salas cirúrgicas, totalizando 2,34. Dezembro: 1.111 cirurgias realizadas, 465 salas cirúrgicas, totalizando 2,39. No trimestre avaliado foram realizadas 3.300 cirurgias e disponibilizadas 1.380 salas. Tendo um índice de uso de sala cirúrgica de 2,39.
<b>TOTAL</b>			<b>103,00</b>	<b>85,00</b>	
				<b>82,52%</b>	

**Observações da Comissão**

A Comissão reforça a importância do Programa Santas Casas SUSstáveis para a gestão (municipal, estadual e hospitalar), tanto na questão financeira quanto na qualidade dos processos de trabalho e ampliação do acesso. Cabe destacar a evolução da equipe da Instituição quanto à alimentação do Sistema neste período avaliado, demonstrando a absorção das recomendações feitas pela Comissão Regional no que se refere à importância do alcance das metas.