

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO 2020

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná, André Luiz Prado Carvalho, designado pela Resolução nº 022/2017 de 10/08/2017 e pela Resolução nº 003/2019, nos termos do Decreto nº 9.978/2014, considerando a Instrução Normativa nº 001/2019 – CGE e, ainda, a Instrução Normativa nº 158/2021 – TCE/PR, apresenta no presente relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da FUNFEAS. Contudo, não foi possível elaborar este documento nos moldes sugeridos, devido as particularidades da Fundação expostas a seguir.

A Lei Estadual nº 17.959/2014, que instituiu a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNFEAS, entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse e de utilidade públicos, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, sujeita ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos de beneficência social quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais, observadas as regras desta Lei.

A FUNFEAS, no ano de 2020, geriu, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, as seguintes unidades:

1. Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (Até 12/06/2019, porém com a ocorrência de despesas financeiras remanescentes em 2020);
2. Hospital Regional do Litoral;
3. Hospital Estadual Lucy Requião de Melo e Silva - HRG;
4. Hospital Regional de Telêmaco Borba (Até 12/06/2020, porém com a ocorrência de despesas financeiras remanescentes em 2020);
5. Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits -HRS;
6. Hospital Regional do Norte Pioneiro - HRNP;
7. Hospital Regional Infantil Waldemar Monastier - HIWM;
8. Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos - CPPI;
9. Escola de Saúde Pública do Paraná - ESPP.

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNFEAS é um órgão da administração indireta e vincula-se à Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades, porém não se constituiu como parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado, demonstrando, portanto, a autonomia conferida a ela por força de lei e ampliada por meio do Contrato de Gestão na medida do objeto e das metas a serem atingidas.

O Contrato de Gestão nº 001/2016 e seus aditivos, celebrado entre a FUNFEAS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, com objetivo de desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatoriais e hospitalares, pesquisa, tecnologia, desenvolvimento e produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos e de educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado do Paraná nas unidades próprias dessa secretaria.

No Contrato de Gestão nº 001/2016, temos na CLÁUSULA SEGUNDA – “DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” –, Parágrafo Terceiro – “NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS E PUBLICIDADE”, que:

IV. O acompanhamento do Contrato de Gestão será efetivado por meio de entrega trimestral e quadrimestral dos Relatórios de Execução, com base no Sistema Integrado de Transferências – SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou sistema de controle que o venha substituir, sem prejuízo das informações complementares que sejam solicitadas pela **CONTRATANTE**, com a prévia apresentação e aprovação do Conselho Curador.

Em razão disso, a FUNFEAS utiliza o Sistema SIT como meio obrigatório para prestar contas, munida do intuito de garantir todos os recursos financeiros e visando a execução do objeto deste contrato. A FUNFEAS realiza sua prestação de contas através do SIT – 30904. Ademais, no tocante ao acompanhamento e a avaliação dos resultados pactuados nesse Contrato de Gestão, temos na CLÁUSULA SEXTA – “DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS” – que:

VIII. O acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas, bem como a fiscalização do repasse de verbas previsto no Anexo I (Planos Operativos Anuais Cronograma de Implantação com a indicação das unidades operacionais e dos serviços de saúde sob gestão da **CONTRATADA**, incluindo os indicadores de gestão), será realizado pela comissão de Acompanhamento e Avaliação nomeada até 60 (sessenta) dias após a assinatura do Contrato pelo **CONTRATANTE**.

Em 2020, a FUNFEAS fez parte do Projetos Atividades nº 4163 e 6163 da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná.

2. METODOLOGIA:

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS:

As áreas e ações avaliadas no exercício do ano de 2020 compreenderam:

- Administrativa;
- Financeira;
- Assistencial;
- Relatório da CGE-Controladoria Geral do Estado.

4. FINANCEIRO:

Em relação à execução financeira da FUNFEAS, alguns pontos merecem destaque no exercício do ano de 2020, como a inexistência de um sistema integrado de gestão, porém, a partir de Agosto de 2020 foi iniciada a implantação do sistema (ERP) E-PÚBLICA que deu início a uma nova fase de melhoria nos controles. Quanto à execução financeira do Contrato de Gestão nº 001/2016, houve a rescisão por desequilíbrio contratual, que resultou na construção e celebração de um novo contrato de gestão para o exercício de 2021.

As receitas financeiras auferidas em 2020 pela FUNFEAS, tiveram as seguintes origens: Contrato de Gestão, Produção Hospitalar, Receitas de Doações,

Outras Receitas e Rendimentos de Aplicações Financeiras, conforme os valores demonstrados no quadro abaixo:

RECEITAS/TRANSFERÊNCIAS		
DESCRIÇÃO/MÊS	EM 2020	%
FUNSAÚDE (Produção)	49.871.777,16	25,88
Contrato de Gestão	142.609.683,98	74,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	141.592,86	0,07
Outras (Doações e Ressarcimentos)	74.317,04	0,04
Total geral	192.697.371,04	100,00

No exercício de 2020, a FUNFEAS movimentou 04 contas-correntes: Contrato de Gestão, Receitas Próprias, HRL Recursos MPT e Receitas Próprias-Pagamento, conforme demonstrativo das disponibilidades de cada uma delas.

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS		
DESCRIÇÃO/MÊS	EM 2020	%
CONTA 11.480-4	1.373.255,00	15,95
CONTA 12.463-X	579.517,88	6,73
CONTA 700.006-5	0,00	-
CONTA 11.479-0	6.658.520,01	77,32
Total geral	8.611.292,89	100,00

Em relação aos investimentos gerais da FUNFEAS, segue quadros demonstrativos com os valores despendidos durante o exercício financeiro de 2020, contemplando os custos, despesas com recursos humanos e despesas administrativas para cada unidade gerida.

Anexo Financeiro – HRL - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HRL	77.672.447,62
Gêneros Alimentícios	1.028.671,91
Insumos / Medicamentos	982.086,43
Material de Expediente / Escritório	1.470,00
Material Hospitalar	6.705.179,84
Serviços Médicos Hospitalares	53.840.716,02
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	166.888,60
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	24.751,84
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	47.213,10
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	3.676.531,20
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	105.826,92
Férias e Encargos Sociais (CLT)	42.409,05
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	86.679,58
Férias e Encargos Sociais (PSS)	418.757,75
INSS Autônomos	26.580,00
Ordenados e Salários (CLT)	306.660,73
Ordenados e Salários (ESTAT)	998.907,91
Ordenados e Salários (PSS)	5.825.420,29
Remuneração Autônomos	164.400,00
Vale Alimentação (PSS)	9.966,25
Vale Transporte (PSS)	65.445,60
Despesa com Água e Esgoto	1.219.425,69
Despesa com Material de Expediente/Escritório	425,85
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	3.138,42
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	5.840,20
Despesa com Telefone/Internet	414,78
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	15.255,00
Despesa com Serviços Gráficos	306,60
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	1.903.078,06

Anexo Financeiro – HRS - HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HRS	57.598.508,18
Gêneros Alimentícios	440.019,97
Insumos / Medicamentos	687.797,74
Material Hospitalar	7.950.695,22
Serviços Médicos Hospitalares	41.260.775,12
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	34.214,37
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	61.187,93
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	59.527,65
Ações Trabalhistas	34.683,89
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.387.292,18

Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	207.959,10
Férias e Encargos Sociais (CLT)	82.685,44
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	100.102,59
Férias e Encargos Sociais (PSS)	57.877,40
INSS Autônomos	158.466,75
Ordenados e Salários (CLT)	541.562,53
Ordenados e Salários (ESTAT)	807.061,74
Ordenados e Salários (PSS)	1.450.168,83
Remuneração Autônomos	825.336,93
Despesa com Água e Esgoto	180.086,58
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	10.832,79
Despesa com Material de Expediente/Escritório	5.421,00
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	414,96
Despesa com Serviços Gráficos	170,00
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	14.625,26
Despesa com Ressarcimento	850,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	1.238.692,21

Anexo Financeiro – HIWM – HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HIWM	30.227.503,84
Gêneros Alimentícios	68.370,12
Insumos / Medicamentos	523.859,54
Material Hospitalar	3.411.461,44
Serviços Médicos Hospitalares	18.189.346,12
13° Salário e Encargos Sociais (PSS)	48.929,41
13° Salário e Encargos Sociais (CLT)	105.095,52
13° Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	12.456,32
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	225.420,53
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	363.331,21
Férias e Encargos Sociais (CLT)	126.367,18
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	34.405,65
Férias e Encargos Sociais (PSS)	469.927,59
INSS Autônomos	461.171,89
Ordenados e Salários (ESTAT)	369.083,28
Ordenados e Salários (PSS)	596.265,26
Ordenados e Salários (CLT)	908.119,08
Remuneração Autônomos	2.519.513,39
Vale Transporte (PSS)	594,00
Despesa com Água e Esgoto	38.520,05
Despesa com Energia Elétrica	361.375,66
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	1.400,10
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	16.574,08
Despesa com Serviços Gráficos	221,30
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.260,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	1.374.435,12

Anexo Financeiro – HRNP - HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HRNP	29.605.955,28
Gêneros Alimentícios	95.702,00
Insumos / Medicamentos	313.634,28
Material de Expediente / Escritório	511,44
Material de Limpeza	1.817,56
Material Hospitalar	2.895.435,82
Serviços Médicos Hospitalares	18.027.787,59
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	76.512,65
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	91.347,86
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	3.453,85
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	1.760.555,12
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	312.009,73
Férias e Encargos Sociais (CLT)	116.450,13
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	4.116,06
Férias e Encargos Sociais (PSS)	140.881,75
INSS Autônomos	255.370,67
Ordenados e Salários (CLT)	801.837,17
Ordenados e Salários (ESTAT)	64.270,05
Ordenados e Salários (PSS)	2.568.417,95
Remuneração Autônomos	1.226.835,70
Despesa com Água e Esgoto	50.924,76
Despesa com Material de Expediente/Escritório	2.896,60
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	372,50
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	12.525,32
Despesa com Serviços Gráficos	32,00
Despesa com Internet/Telefone	11.620,71
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	26.300,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	744.336,01

Anexo Financeiro – CPPI - CENTRO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – CPPI	2.794.326,26
Insumos / Medicamentos	58.771,53
Material Hospitalar	219.010,84
Serviços Médicos Hospitalares	1.838.663,55
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	9.153,28
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	7.277,43
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	39.703,27
Férias e Encargos Sociais (CLT)	10.555,60
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	16.445,46
Ordenados e Salários (CLT)	85.869,73
Ordenados e Salários (ESTAT)	191.213,05
CRMV-PR - Conselho Reg. de Medicina Veterinária	103,28
Despesa com Água e Esgoto	56.605,25
Despesa com Material de Expediente/Escritório	748,80
Despesa com Material de Limpeza e Higienização	1.216,91
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	399,99
Despesa com Serviços Gráficos	360,00
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	120,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	258.108,29

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HRG	4.898.435,23
Gêneros Alimentícios	17.732,80
Insumos / Medicamentos	17.757,62
Material de Expediente / Escritório	59,90
Material Hospitalar	304.377,15
Serviços Médicos Hospitalares	3.461.716,62
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	19.652,79
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	22.040,83
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	160.084,59
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	33.271,42
Férias e Encargos Sociais (PSS)	17.515,52
Ordenados e Salários (ESTAT)	387.341,38
Ordenados e Salários (PSS)	281.118,32
Vale Alimentação (PSS)	1.760,00
Despesa com Água e Esgoto	64.043,34
Despesa com Alimentação	46.058,22
Despesa com Material de Expediente/Escritório	152,82
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	638,49
Despesa com Serviços Gráficos	35,00
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.595,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	60.483,42

Anexo Financeiro – HRG – HOSPITAL ESTADUAL LUCY REQUIÃO DE MELO E SILVA

Anexo Financeiro – ESPP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO PARANÁ

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – ESPP	1.237.009,60
Insumos / Medicamentos	83,40
Material Hospitalar	37.565,77
Serviços Médicos Hospitalares	246.902,13
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	6.898,69
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	16.395,41
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	9.621,02
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	138.426,56
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	82.547,55
Férias e Encargos Sociais (CLT)	33.265,36
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	19.570,26
Férias e Encargos Sociais (PSS)	6.490,23
Ordenados e Salários (CLT)	224.024,39
Ordenados e Salários (ESTAT)	208.006,57
Ordenados e Salários (PSS)	81.416,13
Vale Transporte (PSS)	648,00
Despesa com Alimentação	4.070,00
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	10.240,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	110.838,13

Anexo Financeiro – HRTB - HOSPITAL REGIONAL DE TELÊMACO BORBA

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – HRTB	273.581,97
Material Hospitalar	4.168,92
Serviços Médicos Hospitalares	54.508,04

13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	323,34
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	1.259,45
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	43.075,01
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	12.520,54
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	41.403,39
Férias e Encargos Sociais (CLT)	1.252,53
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	57.432,74
Férias e Encargos Sociais (PSS)	2.052,41
Ordenados e Salários (CLT)	5.736,72
Ordenados e Salários (PSS)	7.457,00
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	1.390,00
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	41.001,88

Anexo Financeiro - CHR - CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – CHR	18.369,32
Ações Trabalhistas	18.369,32
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	103.552,74

Anexo Financeiro – SEDE - SEDE DA FUNDAÇÃO

INVESTIMENTOS EM SAÚDE – SEDE	12.374.279,25
Material de Copa e Cozinha	4.277,01
Material de Expediente	20.872,45
Material e Limpeza	838,40
Suprimentos de informática	1.760,00
13º Salário e Encargos Sociais (PSS)	4.662,47
13º Salário e Encargos Sociais (CLT)	155.558,47
13º Salário e Encargos Sociais (ESTAT)	45.035,88
Encargos Sociais Folha Mensal (PSS)	74.378,10
Encargos Sociais Folha Mensal (CLT)	1.279.525,79
Encargos Sociais Folha Mensal (ESTAT)	210.549,19
Férias e Encargos (PSS)	2.996,89
Férias e Encargos Sociais (CLT)	459.866,96
Férias e Encargos Sociais (ESTAT)	34.618,82
Ordenados e Salários (CLT)	3.539.597,67
Ordenados e Salários (ESTAT)	341.619,68
Ordenados e Salários (PSS)	84.374,89
Vale Transporte (CLT)	3.777,92
Vale Transporte (PSS)	5.301,00
Despesa com Alimentação	1.239,00
Despesa com Energia Elétrica	176.720,20
Despesa com Eventos	118,47
Despesa com Material de Expediente/Escritório	1.796,90
Despesa com Material de Limpeza e Higiene	75.576,00
Despesa com Material Elétrico e Eletrônico	69.029,41
Despesa com Serviços Gráficos	145,00
Despesa com Telefone/Internet	33.262,39
Despesa com Veículos	14.824,01
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.955,13
Despesa com Correios	983,94

Despesa com Custas Judiciais	649.441,04
Despesa de Depreciação/Amortização e Exaustão	1.142.239,21
Prestação de Serviços Pessoa Jurídica	3.936.336,96

5. AVALIAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019 e AÇÕES DO CONTROLE INTERNO.

No exercício de 2020, a FUNEDS respondeu os formulários: FORM. 01-2020, FORM. 02-2020, conforme Relatório Consolidado de Prestação de Contas no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação e Controle. Nestes formulários foram avaliadas as seguintes áreas: Administração de Materiais e Bens-Bens Móveis, Recursos Humanos – Aspectos Legais, Financeira – Contabilidade, Financeira – Convênio e Termos de Cooperação, Acompanhamento de Gestão – Sistemas de Controle de Ações e Metas e Administrativa – Gestão da Informação e Documentos.

As recomendações exaradas pela Controladoria Geral do Estado foram todas acatadas e desenvolvido um plano de ação pela FUNEDS. Em virtude destas recomendações foram emitidas recomendações e desenvolvidas atividades internas buscando o cumprimento.

6. AVALIAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO (METAS PREVISTAS REFERENTES A 2020):

O Contrato de Gestão nº 001/2016 e seus Aditivos, celebrado entre a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná - FUNEDS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná - SESA, tem como objetivo desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatorial e hospitalar, desenvolvimento, pesquisa e tecnologia em produção de imunobiológicos, medicamentos e insumos, e de educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado do Paraná nas unidades próprias da SESA.

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEDS é um órgão da administração indireta e vincula-se a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná para efeito de supervisão e de fiscalização de suas

finalidades, porém não constituiu a entidade parte integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, demonstrando, portanto, a autonomia conferida pela Lei, e ampliada por meio do Contrato de Gestão na medida do objeto e metas a serem atingidas.

A FUNEDS no segundo quadrimestre de 2020 efetuou a gestão das seguintes Unidades Próprias: Hospital Regional do Litoral (HRL); Hospital Estadual Lucy Requião de Melo e Silva (HRGUA); Hospital Regional do Sudoeste Dr. Walter Alberto Pecóits (HRS); Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM); Hospital Regional Norte Pioneiro (HRNP); Centro de Produção e Pesquisa (CPPI); e Escola de Saúde Pública do Paraná (ESPP).

As metas referentes ao exercício de 2020 foram:

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL – HRL

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Quantitativas	Prazo		Indicador	Monitoramento		
	Data Inicial	Data Final		1º Quad	2º Quad	3º Quad
1 Realizar 800 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos	01/01/20	31/12/20	Total de saídas	817	802	826
2 Realizar 15 saídas mensais da UTI Adulto	01/01/20	31/12/20	Total de saídas da UTI Adulto	48	60	105
3 Realizar 9 saídas mensais da UTI Neonatal	01/01/20	31/12/20	Total de saídas da UTI Neonatal	23	13	16
4 Realizar 625 consultas médicas mensais	01/01/20	31/12/20	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	648	642	595
5 Realizar 350 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/20	31/12/20	Total de cirurgias	257	265,5	256
6 Realizar 175 partos mensais	01/01/20	31/12/20	Total de partos	183	180	165
7 Realizar 3100 atendimentos de PS mensais	01/01/20	31/12/20	Total de atendimento de PS	3.020	2.559	2.500
8 Realizar 20.000 exames laboratoriais mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de análises clínica	20.676	29.801	37.035
9 Realizar 2450 exames de Raio-X mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de Raio-X	2.194	2.041	2.260
10 Realizar 525 tomografias mensais	01/01/20	31/12/20	Total de tomografias	628	922	1.071
11 Realizar 185 ultrassonografias mensais	01/01/20	31/12/20	Total de ultrassonografias	243	237	207
Aplicar mensalmente Pesquisa de						

12	Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 90%.	01/01/20	31/12/20	Percentual de satisfação Paciente	91,5%	95%	94%
13	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/20	31/12/20	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	0	0	0
14	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 2,7% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/20	31/12/20	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	1,78%	1,88%	1,2%
15	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 3,0% no mês.	01/01/20	31/12/20	Taxa global de infecção hospitalar	2,13%	2,20%	2,02%
16	Implantar 78% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/20	31/12/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	79%	83%	88%

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 04** – A demanda de consultas ambulatoriais do HRL é proveniente de retornos dos pacientes cirúrgicos atendidos provenientes de traumas e situações de urgência e emergência. A unidade realizou todos os atendimentos conforme a demanda, porém um dos fatores que contribuíram para a diminuição de atendimentos foi o cancelamento das cirurgias eletivas via ambulatório.
- **Meta 05** - A demanda cirúrgica do HRL é proveniente de traumas e situações de urgência e emergência. Observa-se que houve diminuição no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 devido à pausa nas cirurgias eletivas respeitando o Decreto Estadual de Nº 4230/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19, respeitando a manutenção de agendas ambulatoriais nas especialidades emergenciais, conforme Art. 22 da Resolução SESA Nº 338/2020.
- **Meta 06** – A Unidade realizou o atendimento integral de todas as gestantes referenciadas, desde o pré-natal até o nascimento, conforme a demanda.
- **Meta 07** – A demanda de atendimentos do PS do HRL é proveniente de encaminhamentos via SAMU, ECOVIA e procura direta. Todos os pacientes

foram atendidos.

- **Meta 09** – Os exames de Raio-X são realizados conforme demanda proveniente de traumas e situações de urgência e emergência.
- **Meta 13** – O HRL tem pronto socorro porta aberta, atende toda a demanda proveniente de encaminhamentos via SAMU, ECOVIA e procura direta. Possui contrato para prestação de serviços de anestesiologia com dois profissionais por plantão, atende com duas salas cirúrgicas concomitantemente realizando cirurgias de urgência / emergência e cesáreas. Faz pré anestésico beira leito.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL - HRL

METAS A SEREM ATINGIDAS							
Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento	1º Quad	2º Quad	3º Quad	
	Data Inicial	Data Final					
1	Aderir em 100% o Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/20	31/12/20	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	NÃO	NÃO	NÃO
2	Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/20	31/12/20	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3	Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/20	31/12/20	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/20	31/12/20	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	Álcool 49,15 ml/paciente	Álcool 58,8 ml/paciente	Álcool 42,9 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/20	31/12/20	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM

8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	NÃO	NÃO	NÃO
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	NÃO	NÃO	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUALITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 01** – Protocolo Cirurgia Segura atualizado e aprovado. Realizado treinamento do protocolo em sala de reuniões a comunidade hospitalar e treinamento in loco aos setores assistenciais, com finalização em 29/12/2020. Ainda faltam profissionais anestesiológicos para atendimento de consultas ambulatoriais de pré- anestésico.
- **Meta 08** – Aguardando homologação pelo CRM/PR.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE – HRS

METAS A SEREM ATINGIDAS							
Metas Quantitativas		Prazo		Monitoramento			
		Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1	Ativar 44 leitos de maternidade. Totalizando 146 leitos ativos. Será ativado mais 34 leitos cirúrgicos e 5 leitos de UCI Neonatal = Total de 154 leitos ativos	01/01/20	30/08/20	Número de leitos ativos	136	138	136
2	Realizar 740 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências	01/01/20	30/08/20	Total de saídas	928	889	1.014

	externas e óbitos						
3	Realizar 25 saídas mensais da UTI Adulto	01/01/20	30/08/20	Total de saídas da UTI Adulto	38	40	65
4	Realizar 15 saídas mensais da UTI Neonatal	01/01/20	30/08/20	Total de saídas da UTI Neonatal	15	15	15
5	Realizar 1500 consultas médicas mensais	01/01/20	30/08/20	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	1.258	1.405	1.538
6	Realizar 430 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/20	30/08/20	Total de cirurgias	301	273	311
7	Realizar 132 partos mensais	01/01/20	30/08/20	Total de partos	104	99	102
8	Realizar 13.000 exames laboratoriais mensais	01/01/20	30/08/20	Total de exames de análise de urina	9.439	14.135	18.992
9	Realizar 1550 exames de raio X mensais	01/01/20	30/08/20	Total de exames de Raio-X	1.285	1.543	1.550
10	Realizar 800 tomografias mensais	01/01/20	30/08/20	Total de tomografias	611	509	749
11	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/20	30/08/20	Percentual de satisfação Paciente	96%	96%	96%
12	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/20	30/08/20	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	100%	100%	100%
13	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 2,7% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/20	30/08/20	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	0%	0,63%	0,33%
14	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 2,3% no mês.	01/01/20	30/08/20	Taxa global de infecção hospitalar	1,4%	0,80%	1,8%
15	Implantar 90% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/20	30/08/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	100%	100%	100%

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 1** - Informação de ativar 44 leitos está equivocada, sendo correto: Ativar 39 leitos, dentre eles, 34 clínicos/cirúrgicos e maternidade, e cinco leitos de UCI Neonatal, totalizando 154 leitos ativos.
- Em 2018 foram ativados 15 leitos clínicos cirúrgicos e 5 leitos de UCI Neonatal, restando 19 leitos clínicos cirúrgicos para serem ativados.
- **Meta 6** – Conforme o **Decreto Estadual de Nº 4230/2020** que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente ao COVID-19, respeitando a manutenção de agendas ambulatoriais nas especialidades emergenciais, conforme Art. 22 da Resolução SESA Nº 338/2020, foram canceladas as consultas eletivas durante o período da pandemia. Foram realizadas nesse período apenas as cirurgias autorizadas pelo médico auditor conforme urgência/emergência.

- **Meta 07** – Ressalta-se que o número mínimo de atendimento no ambulatório é de 68 novas consultas/mês, porém a Unidade está oferecendo em média, 84 novas consultas/mês, buscando atender a toda demanda encaminhada pela "Rede Mãe Paranaense, observando que o número de atendimento é realizado conforme a demanda.
- **Meta 10** – Houve aumento do número de Tomografias, mas não no quantitativo da meta, pois está foi estimada juntamente com atendimento que era realizada para os municípios, e que em 2019 o Consórcio de Especialidade ARSS adquiriu um Tomógrafo que atualmente está realizando exames eletivos para a região, redirecionando os casos eletivos que anteriormente eram atendidos por essa Unidade.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE – HRS

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento			
	Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1 Aderir em 100% o Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/20	31/12/20	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	NÃO	NÃO	NÃO
2 Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, trimestralmente	01/01/20	31/12/20	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3 Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/20	31/12/20	Apresentar ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM

4	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/20	31/12/20	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	Álcool 66,7 ml/paciente	Álcool 167,12 ml/paciente	Álcool 121,9 ml/paciente
5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/20	31/12/20	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	SIM
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUALITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 1-** Dificuldade de adesão integral da equipe multidisciplinar. Houve troca de profissionais médicos em número expressivo, dificultando assim, a adesão imediata, pois o treinamento é um processo gradativo.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO – HRNP

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Quantitativas	Prazo		Indicador	Monitoramento		
	Data Inicial	Data Final		1º Quad	2º Quad	3º Quad
1 Realizar 300 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências	01/01/20	31/12/20	Total de saídas	455	352	338

	externas e óbitos						
2	Realizar 10 saídas mensais da UTI Neonatal	01/01/20	31/12/20	Total de saídas da UTI Neonatal	11	10	18
3	Realizar 600 consultas médicas ambulatoriais mensais	01/01/20	31/12/20	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	801	803	962
4	Realizar 135 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/20	31/12/20	Total de cirurgias	89	79	83
5	Realizar 150 partos mensais (cesáreas + partos normais)	01/01/20	31/12/20	Total de partos	182	150	149
6	Realizar 370 atendimentos de terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, assistente social, nutrição e musicoterapia)	01/01/20	31/12/20	Total de terapias	1.172	769	1.358
7	Realizar 4.100 exames laboratoriais mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de análises clínica	2.927	4.697	6.459
8	Realizar 700 exames de Raio-X mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de Raio-X	429	430	437
9	Realizar 30 ultrassonografias mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames USG	26	16	18
10	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/20	31/12/20	Percentual de satisfação Paciente	94%	94%	92%
11	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/20	31/12/20	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	100%	100%	100%
12	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com valor máximo aceitável de 1,5% no mês, considerando 100% dos procedimentos cirúrgicos realizados no mês.	01/01/20	31/12/20	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	0,75%	0,25%	0,18%
13	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com valor máximo aceitável de 2% no mês.	01/01/20	31/12/20	Taxa global de infecção hospitalar	0,78%	0,89%	0,65%
14	Implantar 78% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/20	31/12/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	97%	97%	98%
15	Ampliar 10 leitos de UIT Adulto. Totalizando 83 leitos	01/01/20	31/12/20	Número de leitos ativos	10	10	10
16	Realizar 6 saídas mensais da UTI Adulto	01/01/20	31/12/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	0	19	19

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 04** – Conforme Decreto Estadual de Nº 4230/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19, respeitando a manutenção de agendas ambulatoriais nas especialidades emergenciais,

conforme Art. 22 da Resolução SESA Nº 338/2020, foram suspensas as cirurgias eletivas, tendo sido realizadas apenas cirurgias de trauma-ortopedia, caracterizadas como Urgências.

- **Meta 05** – A Unidade realizou o atendimento integral de todas as gestantes referenciadas, conforme a demanda.
- **Meta 08** – Foram realizados 436 exames de Raio-X, devido a diminuição dos retornos no ambulatório de ortopedia no HRNP, por causa da suspensão das cirurgias eletivas.
- **Meta 09** – Foram realizados 18 exames de USG conforme a demanda atendida na Rede Mãe Paranaense.
- **Meta 10** – A média mínima requerida não foi alcançada devido à falta de ventilação e refrigeração adequada nos leitos. As pesquisas de satisfação registraram muitas reclamações devido ao calor intenso dentro dos ambientes, especialmente durante os últimos meses do ano (verão), afetando diretamente as avaliações realizadas.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO – HRNP

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento			
	Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1 Aderir em 100% o Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/20	31/12/20	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	SIM	SIM	SIM
2 Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/20	31/12/20	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3 Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/20	31/12/20	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
4 Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/20	31/12/20	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	Álcool 57,5 ml/paciente	Álcool 71 ml/paciente	Álcool 84 ml/paciente

5	Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SES/SUP	01/01/20	31/12/20	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6	Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7	Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8	Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	SIM
9	Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10	Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11	Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12	Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM	SIM
13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER – HIWM

METAS A SEREM ATINGIDAS							
Metas Quantitativas		Prazo		Monitoramento	1º Quad	2º Quad	3º Quad
		Data Inicial	Data Final				
1	Ativar 8 leitos de clínica pediátrica e 4 leitos de psiquiatria. Totalizando 88 leitos ativos	01/01/20	31/12/20	Número de leitos ativos	84	65	60
2	Realizar 320 saídas hospitalares mensais, compatíveis com o número de leitos operacionais (em atividade) cadastrados no SUS. As saídas abrangem altas hospitalares, transferências externas e óbitos.	01/01/20	31/12/20	Total de saídas	157	151	151
3	Realizar 3.500 consultas médicas mensais	01/01/20	31/12/20	Quantidade de atendimentos ambulatoriais	978	310	865
4	Realizar 300 procedimentos cirúrgicos mensais, divididos nas especialidades médicas cirúrgicas diversas, de acordo com demanda interna e da Central de Regulação do Estado.	01/01/20	31/12/20	Total de cirurgias	79	29	50

5	Realizar 500 atendimentos de terapias (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, assistente social, nutrição e musicoterapia)	01/01/20	31/12/20	Total de terapias	3.180	3.651	3.176
6	Realizar 15.000 exames laboratoriais mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de análise de laboratório	6.896	5.741	7.225
7	Realizar 120 ultrassonografias mensais	01/01/20	31/12/20	Total de ultrassonografias	114	82	99
8	Realizar 180 exames de raio X mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de Raio-X	242	177	270
9	Realizar 70 tomografias mensais	01/01/20	31/12/20	Total de tomografias	49	42	51
10	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/20	31/12/20	Percentual de satisfação Paciente	97%	95%	96%
11	Garantir 100% de consulta pré-anestésica para as cirurgias eletivas.	01/01/20	31/12/20	Percentual de consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas realizado	90%	100%	100%
12	Apresentar taxa de infecção de sítio operatório, com relatórios mensais.	01/01/20	31/12/20	Taxa de infecção de sítio cirúrgico	4,5%	9%	2%
13	Apresentar taxa de infecção hospitalar, com relatórios mensais.	01/01/20	31/12/20	Taxa global de infecção hospitalar	4,76%	10,7%	9,3%
14	Implantar 90% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente	01/01/20	31/12/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	100%	100%	100%

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 1** – Fechamento dos 10 leitos do Hospital Dia e de 14 leitos cirúrgicos- obedecendo ao Decreto Estadual de Nº 4230/2020 do COVID-19, devido ao cancelamento das cirurgias eletivas. Pendente abertura de 04 leitos Psiquiátricos, por dificuldade em credenciar profissional médico especialista.
- **Metas: 2, 3, 4, 6, 7 e 9** – Desde março/2020 foram canceladas as consultas eletivas conforme Decreto Estadual de Nº 4230/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao COVID-19, respeitando a manutenção de agendas ambulatoriais nas especialidades emergenciais, conforme Art. 22 da Resolução SESA Nº 338/2020. Em outubro/2020, as consultas ambulatoriais foram retomadas em 75% da capacidade, conforme determinação da secretaria de saúde.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL INFANTIL WALDEMAR MONASTIER – HIWM

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento			
	Data Inicial	Data Final	Evidência	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1 Adir em 100% o Check List Cirurgia Segura, atendendo à RDC 36/2013	01/01/20	31/12/20	Presença do documento no prontuário do paciente (amostragem)	SIM	SIM	SIM
2 Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, quadrimestralmente	01/01/20	31/12/20	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3 Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNFEAS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência.	01/01/20	31/12/20	Apresentar ementa das capacitações do quadrimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
4 Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/20	31/12/20	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	Álcool 40,4 ml/paciente	Álcool 41,6 ml/paciente	Álcool 57,9 ml/paciente
5 Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/20	31/12/20	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM
6 Manter ativa a comissão de revisão de prontuário do paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de revisão de prontuário *	SIM	SIM	SIM
7 Manter ativa a comissão de óbitos	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de óbito	SIM	SIM	SIM
8 Manter ativa a comissão de ética médica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de ética médica	SIM	SIM	SIM
9 Manter ativa a comissão de controle de infecção hospitalar	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Controle de Infecção Hospitalar	SIM	SIM	SIM
10 Manter ativa a comissão de ética de enfermagem	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da comissão de Comissão de Ética de Enfermagem	SIM	SIM	SIM
11 Manter ativa a comissão de farmácia e terapêutica	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Farmácia e Terapêutica	SIM	SIM	SIM
12 Manter ativa a Comissão de Humanização	01/01/20	31/12/20	Entregar quadrimestralmente as atas da Comissão de Humanização	SIM	SIM – SEM REUNIÃO	SIM – SEM REUNIÃO

13	Manter ativo o Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	01/01/20	31/12/20	Entregar trimestralmente as atas do Comitê de Qualidade e Segurança do Paciente	SIM	SIM	SIM
----	--	----------	----------	---	-----	-----	-----

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 12** - Respeitando o Decreto Estadual de Nº 4230/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – Covid-19, considerando demandas emergenciais relacionadas a Pandemia, tivemos diminuição do número de reuniões das comissões no trimestre.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DE GUARAUQUEÇABA - HRGUA

METAS A SEREM ATINGIDAS							
Metas Quantitativas		Prazo		Monitoramento			
		Data Inicial	Data Final	Indicador	1º Quad	2º Quad	3º Quad
1	Realizar 1300 consultas médicas mensais.	01/01/20	31/12/20	Quantidade de atendimentos ambulatoriais/PA	767	415	980
2	Realizar 280 exames de raio X mensais	01/01/20	31/12/20	Total de exames de Raio-X	185	114	436
3	Aplicar mensalmente Pesquisa de Satisfação do Usuário (utilizando o Cálculo de Amostragem e o Modelo de Pesquisa de Satisfação padronizado pela SUP). Com meta de satisfação superior a 95%.	01/01/20	31/12/20	Percentual de satisfação Paciente	98%	96%	92%
4	Implantar 85% do cronograma de gestão de qualidade e segurança do paciente.	01/01/20	31/12/20	% Implantação do Programa Qualidade e SP	85%	95%	95%

Fonte: SIG/SUP/SESA

JUSTIFICATIVA DAS METAS QUANTITATIVAS NÃO ATINGIDAS:

- **Meta 1** - No terceiro trimestre de 2020 foram realizadas um total de 3.922 consultas medicas, com a média de 980 consultas mensais. Esse resultado vem em decorrência das orientações e decretos que contribuíram com a

redução da procura dos pacientes, que permaneceram em seus domicílios devido à pandemia da COVID- 19, desta forma, diminuiram o fluxo de pacientes no atendimento hospitalar em geral.

- **Meta 3** – A falta de treinamento do pesquisador na coleta de dados dos pesquisados (pacientes) acabaram prejudicando no cumprimento da meta. A Unidade está realizando o treinamento de um servidor exclusivo para ser o coletor das informações necessárias para exercer o cumprimento da meta referente a pesquisa de satisfação.

Anexo Técnico – Plano Operativo HOSPITAL REGIONAL DE GUARAUQUEÇABA - HRGUA

METAS A SEREM ATINGIDAS						
Metas Qualitativas	Prazo		Monitoramento	1º Quad	2º Quad	3º Quad
	Data Inicial	Data Final				
1 Realizar treinamento e capacitação de toda sua equipe, própria ou não, trimestralmente	01/01/20	31/12/20	Apresentar cronograma de capacitação anual, ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
2 Capacitar novos colaboradores (contratado pelas diversas formas previstas na legislação), como parte da Política de Contratações de Pessoal do Hospital, pré-definida pela FUNEDS e aprovada pela SESA, com 100% de aderência	01/01/20	31/12/20	Apresentar ementa das capacitações do trimestre, lista de presença e resultado da pesquisa de reação aplicada aos participantes	SIM	SIM	SIM
3 Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos - protocolo de higienização das mãos	01/01/20	31/12/20	Informar o consumo de preparação alcoólica e sabonete para as mãos em ml	Álcool 95,0 ml/paciente	Álcool 63,2 ml/paciente	Álcool 84 ml/paciente
4 Entregar o relatório SIG (Sistema de Informações Gerenciais) até o dia 15 de cada mês à SESA/SUP	01/01/20	31/12/20	Entrega do SIG na data estabelecida mensalmente	SIM	SIM	SIM

Fonte: SIG/SUP/SESA

TREINAMENTOS REALIZADOS NO 3º QUADRIMESTRE

- Coleta de Swab
- Gerenciamento de Resíduos
- Paramentação e desparamentação
- Integração de 02 funcionários Enfermagem;
- Rotinas de Enfermagem (Admissão, Alta e Transferência)
- SBV e SAV;
- Monitorização multiparamétrica;
- Ventilação mecânica invasiva VMI;
- Registros de Enfermagem
- Ética e Trabalho em Equipe

AVALIAÇÃO DIRETORIA TÉCNICA FUNEDS

Analisando as metas dos Planos Operativos constantes no Contrato de Gestão 001/2016 para cada Unidade Hospitalar observamos:

Metas Quantitativas

- Hospital Regional do Litoral – HRL (04, 05, 06, 07, 09 e 13) não foram cumpridas, porém o percentual que foi atingido de cada meta foi:

METAS	% ATINGIDO
4	95,2
5	73,14
6	92,28
7	80,64
9	92,24
13	0

Unidade referência para atendimento do COVID.

Meta 13 que não foi cumprida, salientamos que as consultas pré anestésicas foram realizadas beira leito e devido não terem sido agendadas não foram computadas.

Algumas metas não foram atingidas, porém todos os pacientes que necessitaram de atendimento no HRL foram atendidos.

- Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits – HRSWAP
(01, 06, 07 e 10) não foram cumpridas, porém o percentual que foi atingido de cada meta foi:

METAS	% ATINGIDO
1	93,15
6	72,32
7	77,3
10	93,62

Unidade referência para atendimento do COVID.

Meta 10 - A ARSS (Associação Regional de Saúde do Sudoeste) adquiriu um tomógrafo e hoje realiza as tomografias para os municípios diminuindo assim as tomografias realizadas no HRS.

Algumas metas não foram atingidas, porém todos os pacientes que necessitaram de atendimento no HRSWAP foram atendidos.

- Hospital Regional do Norte Pioneiro – HRNP (04, 05, 08, 09 e 10) não foram cumpridas, porém o percentual que foi atingido de cada meta foi:

METAS	% ATINGIDO
4	61,5
5	99,33
8	62,43
9	60
10	92,84

Unidade referência para atendimento do COVID.

Algumas metas não foram atingidas, porém todos os pacientes que necessitaram de atendimento no HRNP foram atendidos.

- Hospital Infantil Waldemar Monastier – HIWM (01, 02, 03, 04, 06, 07 e 09) não foram cumpridas, porém o percentual que foi atingido de cada meta foi:

O HIWM não é uma Unidade referência para o COVID.

METAS	% ATINGIDO
1	69,77
2	47,18
3	24,71
4	16,6
6	48,16
7	82,5
9	72,85

Unidade não é referência para atendimento do COVID.

Atende somente pacientes referenciados, todos que necessitaram de atendimento, foram atendidos.

- Hospital Regional de Guaraqueçaba - HRG (01 e 03) não foram cumpridas, porém o percentual que foi atingido de cada meta foi:

METAS	% ATINGIDO
1	75,38
3	96,84

Unidade não é referência para atendimento do COVID.

Algumas metas não foram atingidas, porém todos que necessitaram de atendimento, foram atendidos.

Metas Qualitativas

- Hospital Regional do Litoral – HRL (meta 01) não foi cumprida, protocolo cirurgia segura não está totalmente implantado, faltando treinamento de alguns anestesistas.
- Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits – HRSWAP (meta 01) não foi cumprida protocolo cirurgia segura, Unidade tem dificuldade para realizar os treinamentos dos profissionais médicos devido a rotatividade.
- Hospital Regional do Norte Pioneiro– HRNP todas cumpridas
- Hospital Infantil Waldemar Monastier – HIWM (meta 12) não foi cumprida, manter ativa a comissão de humanização, devido ao COVID não foram realizadas as reuniões previstas.
- Hospital Regional de Guaraqueçaba – HRG todas cumpridas

De um modo geral:

METAS HRL		% ATINGIDO
Quantitativas	16	62,5
Qualitativas	13	92,3

METAS HRSWAP		% ATINGIDO
Quantitativas	15	73,33
Qualitativas	13	92,3

METAS HRNP		% ATINGIDO
Quantitativas	16	57,9
Qualitativas	13	100

METAS HIWM		% ATINGIDO
Quantitativas	14	50
Qualitativas	13	92,3

METAS HRG		% ATINGIDO
Quantitativas	4	50
Qualitativas	4	100

Entre as Unidades gerenciadas pela FUNEDS, temos três unidades que são referência para atendimento do COVID, todos os pacientes que necessitaram de atendimento, foram atendidos, muitos atendimentos eletivos foram cancelados devido aos Decretos / Resoluções do COVID.

PLANO DE TRABALHO – EXERCÍCIO 2020

Apresentação

Em observância ao disposto na Lei n.º 15.524/2007, art.2º, Decreto Estadual n.º 9.978/2014, e conforme definido pela CGE - Controladoria Geral do Estado, por meio da Instrução Normativa n.º 004/2018, as atividades de controles demandam a elaboração e planejamento anual específico, denominado Plano de Trabalho.

O Plano de Trabalho apresentado pelo Controle Interno da FUNEDS/PR, estabelece o planejamento das atividades de **Avaliação de controle, Acompanhamento e Monitoramento** no âmbito da sede administrativa da FUNEDS/PR.

Cabe destacar que, por se tratar de um planejamento, as atividades e períodos de execução são apenas referenciais e, portanto, podem sofrer ajustes. Também poderão ser executadas atividades demandas não contempladas no presente plano.

Este Plano de Trabalho está disponível na página institucional da FUNEDS e foi

implantado conforme Portaria nº 049/2019.

Atividades Controle Interno	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
Emitir Relatórios de avaliação do cumprimento das metas previstas no Contrato de Gestão celebrado entre a FUNEDS e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.				X				X				X
Emitir relatório referente a prestação de contas anual da FUNEDS.		X	X	X								
Emitir relatórios de avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da FUNEDS.		X	X	X								
Visitar e emitir relatórios com estudos baseados nos dados da coleta de informações in loco nas unidades sob gestão da FUNEDS (amostragem).				X		X		X		X		X
Assessorar o Diretor Presidente nas questões levantadas por denúncias ou assuntos pertinentes ao Controle Interno.		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Apoiar e controlar os processos especiais e administrativos da FUNEDS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar e analisar contratos assistenciais de prestação de serviço dos hospitais sob gestão da FUNEDS (amostragem).			X		X		X		X		X	
Estudar os fluxos dos processos existentes propondo celeridade, eliminando desperdícios.			X		X		X		X		X	
Analisar os atos administrativos da FUNEDS.			X		X		X		X		X	

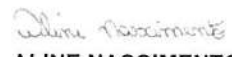
Participar das reuniões da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão da SESA.				X				X				X
Controlar, acompanhar e orientar a prestação de contas no Sistema Integrado de Transferência – SIT, SEI_CED, e outros sistemas elaborados para prestação de contas;		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atender as demandas da Controladoria Geral e Tribunal de Contas.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar, orientar e dar suporte no envio de documentos e informações dos Processos Seletivos Simplificados através do SIAP - Sistema Integrado de Atos de Pessoal.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



ANDRÉ LUIZ PRADO CARVALHO
Agente de Controle Interno FUNEDS
Período 01/01/2020 a 13/01/2021



ROBERTA ROCHA DENARDI
Agente de Controle Interno FUNEDS
Período 14/01/2020 a 17/02/2021



ALINE NASCIMENTO
Agente de Controle Interno FUNEDS
Período 18/02/2021 - Atual