



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 07/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
05/03/2024**

1 Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às 8h30min,
2 reuniram-se remotamente no endereço: [https://us06web.zoom.us/j/81587016913?](https://us06web.zoom.us/j/81587016913?pwd=4OzgAb1ZmDyWc9lCy3ZSE68QVvTXsy)
3 [pwd=4OzgAb1ZmDyWc9lCy3ZSE68QVvTXsy](https://us06web.zoom.us/j/81587016913?pwd=4OzgAb1ZmDyWc9lCy3ZSE68QVvTXsy), os seguintes membros da Comissão
4 Municipal de Acompanhamento e Avaliação da Contratualização, convocada pela
5 Gestão Municipal. **Quórum da reunião: Representantes da Secretaria de Estado**
6 **de Saúde:** Carlos Alberto Riveros Romero e Eni Batista de Souza; **Representante da**
7 **Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas:** Rosalba Maria do
8 Nascimento. **Representante do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora:** Daniela
9 Tsyeme Mekaru (Suplente da Direção Técnica) e Munik Moreno (Suplente da Direção
10 Administrativa). **Representante do Conselho Municipal de Saúde de Três**
11 **Lagoas:** Edima Aranha. **Ouvintes:** Fernanda de Paula Abrahão (Auditora do Sistema
12 Municipal de Auditoria) e Patrícia Aparecida Correa Silva e (Coordenadora do Sistema
13 Municipal de Auditoria). **Pautas da reunião:** Apresentação e aprovação da Ata de nº
14 06/2024 de 20/01/2023; Apresentação das planilhas orçamentárias das competências
15 de maio, junho e julho de 2023 e Relatório de visita técnica nº 69. Rosalba iniciou a
16 reunião agradeceu a presença dos membros desta comissão presentes e deu início
17 com a primeira pauta do dia leitura e aprovação data de nº 06/2024 da reunião
18 realizada do dia 20 de janeiro de 2024. Realizou a sua leitura por completo, realizando
19 pequenos ajustes, iniciando pela numeração da ata, comentando que a ata de janeiro
20 seria de nº 07, acompanhando à sequência das anteriores, sendo a ata aprovada por
21 todos os participantes. Em seguida cumprimenta o senhor Marco Antônio Calderon
22 (diretor administrativo) e o mesmo estende cumprimento a todos os demais. Na
23 sequência passando para o item dois da pauta apresentação das Planilhas
24 orçamentarias das competências maio, junho e julho de 2023, a Sra. Rosalba
25 Nascimento solicita as auditoras do componente municipal de auditoria para que
26 realizem as apresentações das planilhas orçamentárias. A Sra. Fernanda Abrahão,
27 começa a apresentação com a planilha orçamentária da competência maio/2023 com
28 demonstrativo das metas quantitativas do SIA e SIH e das contas demonstrando que
29 nesta competência não houve desconto para o hospital Auxiliadora, sem mais
30 observações dos demais integrantes presentes segue-se a reunião. Passando
31 sequencialmente com a apresentação da planilha de junho de 2023, da mesma forma



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 07/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
05/03/2024**

32 apresentando o demonstrativo das metas quantitativas do SIA e SIH, e com a análise
33 das contas, demonstrando que nesta competência também não houve desconto para
34 o hospital Auxiliadora pelo cumprimento das metas, que possibilitou ao hospital
35 receber integralmente pelo que produziu, contudo foi solicitado pelos participantes da
36 reunião um acréscimo de nota técnica no campo de observação da planilha referente
37 a realização de exames de ressonâncias magnéticas e registrar que na base de dados
38 do DATASUS levantado pelo TABWIN foram encontrados 12 procedimentos
39 lançados, porém no sistema do hospital consta a realização de 19 ressonâncias,
40 demonstrando, assim, que 7 procedimentos de exames de ressonância não foram
41 apresentados na competência equivalente e que o hospital tem até três meses para
42 apresentar. Registrando ser necessário estes 7 procedimentos serem lançados no
43 sistema oficial do SUS. Para concluir a auditora Fernanda, deixa claro que o hospital
44 recebeu o valor referente aos 19 procedimentos realizados e Carlos diz que a
45 aprovação da planilha ocorrerá mediante apresentação da alteração solicitada. Na
46 sequência foi apresentada a planilha referente ao mês de julho 2023, onde foi
47 constado a necessidade de uma observação similar à do mês de junho, só que agora
48 referente aos exames de tomografia. A Sra. Rosalba conclui as análises dizendo que
49 as planilhas de junho e de julho do ano de 2023 não podem ser aprovadas sem que
50 antes sejam acrescentadas as notas técnicas ou outros produtos que demonstrem
51 como está se baseando o faturamento dos procedimentos, visto que houve
52 divergência de exames realizados na instituição e constados no TABWIN. Assim fica
53 definido que as alterações serão realizadas e apresentadas posteriormente. Após a
54 conclusão das apresentações das planilhas orçamentárias, passado para o item
55 terceiro da pauta apresentação do Relatório de Visita Técnica nº 69, que por
56 solicitação da Sra. Rosalba Nascimento, a mesma deverá ser realizada pelas
57 auditoras do componente municipal de auditoria do SUS, Sras. Fernanda e Patrícia,
58 na apresentação ficou pactuado que seria discutido os itens nos quais o hospital não
59 alcançou as metas. Durante a apresentação, destacam-se as seguintes metas: A meta
60 4 que é referente a disponibilização do censo hospitalar à Secretaria Municipal de
61 Saúde, em maio ficou em 58,06%, junho 76,67% e julho 100%, Daniela Mekaru explica
62 que por conta de uma mudança no processo interno não foi possível cumprir a meta.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 07/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
05/03/2024**

63 Meta 10: manter atualizadas informações no CNES, quando são escolhidos de forma
64 aleatória, itens obrigatórios, e sendo assim, notam-se que alguns dos equipamentos
65 não estavam de acordo com o CNES, podendo ser a falta do equipamento solicitado
66 no portal ou a existência dele, mas não cadastrado no site. Meta 14: Habilitação e
67 atenção especializada TRS da hemodiálise, diálise peritoneal transplante: notou-se
68 que 80% dos pacientes com mais de um ano de tratamento dialítico encaminhado
69 para o transplante não foi alcançada. Meta 15: Habilitação em AVC 1 sobre o uso do
70 antitrombolítico com base no TabWin, a meta também não foi alcançada. Meta 20:
71 Comissão de Ética Médica: não teve comprovação de reuniões e com base nisto, o
72 Diretor Técnico do Hospital Auxiliadora, Dr. Delso Nascimento relata que já estão
73 sendo realizadas medidas referentes a esta meta e que logo mais ela será cumprida
74 de forma constante, Carlos solicita que seja registrado em ata que no mês de março
75 de 2024 está sendo aprovado uma avaliação de maio, junho e julho de 2023,
76 constando que no presente momento a situação que impede que a meta seja
77 alcançada está sem resolução. Meta 30: Monitorar protocolo de avaliação
78 classificação de risco obstétrico, sendo analisada uma amostra aleatória de 15
79 prontuários de partos, dos quais um não constava a classificação. Meta 32:
80 atendimento em tempo oportuno a gestante parturiente e/ou puerpério, de acordo com
81 prontuários analisados há casos em que não foram realizados em tempo hábil.
82 Discute-se durante a reunião, a quantidade de casos apontados e a necessidade de
83 apurar tais dados visto que no que se consta historicamente o hospital vem sendo
84 bem sucedido em tais atendimentos e o bem estar dos recém-nascidos e das
85 puérperas são um bom demonstrativo. Sendo assim, Carlos solicita que seja
86 registrado em ata a necessidade de se acompanhar de perto esta meta e os
87 indicadores referentes a mesma. Meta 34: manter o Núcleo de Acesso a Qualidade
88 Hospitalar garantindo implantações das ações propostas no plano de ação do hospital
89 com avaliação dos documentos apresentados. O HNSA apresentou cópias das atas
90 das reuniões realizadas nos dias 18/05/2023 e 21/06/2023 nas dependências do
91 hospital, cujo o teor das atas mostraram os encaminhamentos dos pacientes
92 oncológicos para a rede (dentistas, fisioterapias, exames), sendo que em 21/07/2023
93 não teve quórum suficiente para a realização da reunião. Daniela Mekaru destaca que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 07/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
05/03/2024**

94 as reuniões do NAQH não são compostas apenas por integrantes do HNSA e que
95 para que ocorra quórum é necessário que a prefeitura encaminhe também suas
96 lideranças, o que estava sendo uma grande dificuldade, e como medida de melhoria
97 o HNSA começou a enviar os convites via ofício, o que resultou em uma melhoria para
98 a regularidade das reuniões. Com base nesta informação, Carlos sugere uma ressalva
99 que o hospital não seja prejudicado por uma reunião que não foi realizada por conta
100 da ausência de representantes do próprio município. Daniela Mekarú concorda e
101 destaca que este foi um assunto muito discutido anteriormente e que, infelizmente
102 vem ocorrendo novamente apesar da melhora. Rosalba sugere que seja observado o
103 comportamento deste indicador (referente a meta 34) em outros trimestres por que
104 não há como não ser apontado como avaliação prejudicada para o HNSA a não ser
105 que seja realizado uma errata pela auditoria onde diga que este núcleo específico não
106 é composto apenas por membros do HNSA. Daniela se coloca à disposição para
107 encaminhar a Portaria com seu número, regimento interno, regimento do NAQH e
108 plano de ação do núcleo estadual RUE que audita o HNSA. Carlos concorda e diz que
109 é importante para que não ocorra metas prejudicadas de forma injusta e solicitou o
110 registro em ata. Conclui-se a apresentação das metas não alcançadas, pois todas
111 foram apresentadas. Consta-se que não necessitou a apresentação da planilha de
112 compensação e encontro de contas pois não foi necessário realizar descontos.
113 Rosalba acrescenta um adendo onde parabeniza Marco Calderon por ter sido eleito
114 presidente da Federação das Santas Casas de Mato Grosso do Sul e destacou que
115 esta conquista é muito importante, pois mostra a importância dos hospitais de Três
116 Lagoas dentro do estado. Marco Calderon agradece e comenta o privilégio e tamanha
117 responsabilidade que é representar 74 hospitais filantrópicos e entidades filantrópicas
118 do MS, também que está como conselheiro do CMB (Confederação das Santas Casas
119 de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas) e outras informações. Marco
120 conclui agradecendo novamente e diz que a diretoria é composta de 12 membros
121 diversos do estado, e que pela primeira vez na história dos 36 anos da existência na
122 federação com o HNSA de Três Lagoas há um representante na diretoria do interior
123 do MS. Todos declaram de acordo com assuntos tratados e Rosalba declara
124 encerrada a reunião agradecendo a presença e apoio de todos os membros



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS
COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DE
TRÊS LAGOAS - MS**

**ATA 07/2024
REUNIÃO ORDINÁRIA
05/03/2024**

- 125 desejando uma excelente semana. Sem mais nada a declarar, eu, Daniela Tsyeme
126 Mekaru, declaro verdade as informações contidas acima e finalizo a ata desta reunião
127 sob escuta da gravação.