



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 01/2025
REUNIÃO ORDINÁRIA
31/11/2025

1 Ao trigésimo primeiro dia de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 9h00min, reuniram-
2 se remotamente no endereço:
3 <https://us06web.zoom.us/j/88987253891?pwd=ljayZlw04jQJA9A6r26lzSqB0To3of.1>,
4 os membros da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação da
5 Contratualização, convocada pela Gestão Municipal. Após verificação de quórum,
6 registrou-se a presença dos seguintes representantes: **pela Secretaria de Estado de**
7 **Saúde**, o Sr. Carlos Romero e a Sra. Andréa Panhoti Ribeiro; **pela Secretaria**
8 **Municipal de Saúde de Três Lagoas**, as Sras. Juliana Schiaretto Orsi, Flaviane Lopes
9 e Fernanda Abrahão; **pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora**, a Sra. Munick
10 Moreno (Gerente), a Sra. Cleide Alves (Gestora) e as Sras. Cynthia Raquel e Juliana
11 Fonseca, ambas Coordenadoras Administrativas do Hospital Nossa Senhora
12 Auxiliadora. Na sequência, foram apresentadas e aprovadas as pautas da reunião,
13 iniciando-se com a leitura da Ata nº 13/2024, referente à reunião realizada em 22 de
14 novembro de 2024, a qual, após pequenas correções de digitação e adequações, foi
15 aprovada em sua íntegra pelos membros presentes. Dando continuidade aos
16 trabalhos, procedeu-se à apresentação das planilhas orçamentárias referentes às
17 competências de novembro e dezembro de 2024, bem como de janeiro de 2025,
18 contemplando dados relativos ao pós-fixado, média complexidade, alta complexidade,
19 hemodiálise e internações, com a exposição detalhada dos percentuais de produção
20 e dos valores apurados em cada período. Na competência de novembro de 2024,
21 foram registrados valores a receber no componente pós-fixado, como a aplicação de
22 descontos em razão do não atingimento das metas contratuais de internações. No
23 mês de dezembro de 2024, observou-se novamente a aplicação de descontos,
24 decorrentes de percentuais inferiores às metas contratualizadas. Já na competência
25 de janeiro de 2025, foi registrado valor a receber no componente pós-fixado; contudo,
26 verificou-se desconto significativo, decorrente de inconsistências no processamento
27 das informações após a migração para o novo sistema. Os representantes do Hospital
28 Nossa Senhora Auxiliadora esclareceram que os descontos aplicados não decorreram
29 de falhas no atendimento aos pacientes, mas de inconsistências administrativas e de
30 processamento dos dados, ocasionadas pela transição do sistema de gestão
31 hospitalar. A auditoria esclareceu que, diante da ausência de documentação



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 01/2025
REUNIÃO ORDINÁRIA
31/11/2025

32 comprobatória devidamente processada, os descontos precisaram ser aplicados
33 conforme previsto contratualmente. Na sequência, foi apresentado o Relatório de
34 Visita Técnica, no qual foram analisadas as metas não conformes, sendo identificadas
35 inconsistências em diversos aspectos do processo. A meta nº 4, referente à
36 disponibilização do censo hospitalar à Secretaria Municipal de Saúde, não atingiu o
37 percentual de 100% dos dias exigidos no trimestre avaliado. Quanto à atualização do
38 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), foram constatadas
39 divergências entre os dados cadastrados no sistema e os equipamentos verificados
40 *in loco*, especialmente em relação ao equipamento de raio-x, em que constavam dois
41 equipamentos no sistema, porém apenas um foi identificado na verificação presencial.
42 Também foi analisada a meta relativa à habilitação para atendimento de AVC Tipo I,
43 a qual não atingiu o quantitativo mínimo necessário para pontuação, sendo discutida
44 a metodologia de cálculo e a necessidade de ajustes para maior precisão dos dados.
45 A meta referente ao atendimento de pacientes com transtornos mentais e usuários de
46 álcool e outras drogas não apresentou registros processados no período avaliado,
47 possivelmente em decorrência das inconsistências no sistema. A meta nº 20,
48 relacionada à Comissão de Ética Médica, apresentou não conformidade em razão da
49 ausência de registros de reuniões realizadas nos meses de novembro, dezembro e
50 janeiro. Foi relatado as providências adotadas para que a meta seja cumprida nos
51 próximos trimestres, com o fortalecimento da atuação da comissão. Por fim, foi
52 discutida a meta nº 30, referente ao protocolo de avaliação e classificação de risco
53 obstétrico. A análise de 15 amostras aleatórias de prontuários indicou a ausência de
54 classificação de risco em um dos casos, impactando o cumprimento da meta. Foi
55 debatida a dificuldade de registro em situações de urgência, especialmente quando
56 as pacientes chegam em fase expulsiva, sendo informado que a meta está em
57 processo de reavaliação para adequações nessas situações. Ficou registrado que,
58 apesar das não conformidades apontadas, há esforço contínuo das equipes para o
59 aprimoramento dos processos internos, com a adoção de medidas corretivas e de
60 melhoria. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h55min.