



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA
MALHEIROS"**

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

**PLANO DE TRABALHO SANTA CASA DONA CAROLINA
MALHEIROS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO
APARELHO DE TOMOGRAFIA COM EMPRESA ESPECIALIZADA.**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
CONVÊNIO 004/2019

I - Introdução:

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS, entidade sem fins lucrativos, fundada em 07 de fevereiro de 1900, com registro no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 8.659/39-70 de 15 de agosto de 1939, reconhecida como Entidade Pública Federal pelo Decreto nº 1.324, de 30 de agosto de 1962, com sede à Rua Carolina Malheiros, nº 92, em São João da Boa Vista – SP inscrita no CNPJ sob nº 59.759.084/0001-94.

A missão da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros é prestar atendimentos hospitalares, ambulatoriais e preventivos, primando pela qualidade de seus serviços com ética profissional, garantindo um alto grau de satisfação aos nossos clientes externos e internos.

O corpo clínico é formado por aproximadamente 131 médicos efetivos nas especialidades: Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cardiologia, Traumatologia/Ortopedia, Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Nefrologia, Anestesiologia,



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA
MALHEIROS"**

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

Radiologia, Proctologia, além de outros profissionais que também contribuem para a eficácia no atendimento direto ao paciente, como Cirurgião Buco-Maxilo-Facial, Bioquímico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Assistente Social e Enfermagem.

Os serviços existentes no hospital são: Radiologia, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada, Densitometria Óssea, Mamografia, Mapeamento Cerebral, Ecocardiografia, Laboratório de Análises Clínicas, Anatomopatologia, Audiometria, Hemodiálise, Tococardiografia, Banco de Sangue.

No hospital há onze unidades de internação, compostas pelo total de 161 leitos. Os setores atendem a pacientes com várias patologias, de baixo e médio grau de dependência. Esses pacientes são provenientes de atendimentos eletivos dos consultórios particulares, convênios e de emergência oriundos do pronto-socorro do município de São João da Boa Vista, do município de Águas da Prata e do município de Aguai e do Pronto Atendimento da própria Santa Casa.

A Santa Casa atende também os pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, dos municípios pertencentes ao Consórcio Mantiqueira, ou seja, Aguai, Aguas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, Tambaú e Vargem Grande do Sul.

II – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição	Valor
Manutenção	<i>Contratação de Manutenção do Aparelho de Tomografia com Empresa Autorizada.</i>	<i>R\$ 166.320,00</i>

a) Identificação do Objeto

O teve por objetivo a contratação do serviço manutenção preventiva e corretiva do aparelho de tomografia com empresa especializada, assegurando o seu



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA “DONA CAROLINA
MALHEIROS”**

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

funcionamento contínuo evitando interrupções prolongadas nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS municipais de São João da Boa Vista e região que utilizam desse serviço prestado pela Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.

b) Desenvolvimento das atividades 2º Quadrimestre

Fevereiro, Março, Abril e Maio, são os meses que compõem o 2º Quadrimestre de avaliação para o termo de parceria entre a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros e a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista que tem por objeto a contratação de manutenção preventiva e corretiva para o aparelho de tomografia.

No primeiro mês do 2º Quadrimestre seguiu com seu funcionamento sem intercorrências no período todo.

No início do mês de março de 2020 o aparelho apresentou falha em seu funcionamento onde foi aberto chamado no dia 04/03/2020 para correção da falha de forma remota, sem sucesso na tentativa, foi necessário a vinda do Engenheiro Fabio Fumio Tanaka. Foram feitos todos os testes necessários para o diagnóstico do problema.

Foi diagnosticado erro na placa Gantry modelo GMS PX79-60155, a peça foi solicitada pelo engenheiro junto o Fabricante do aparelho.

A peça de reposição chegou para troca no dia 06/03/2020, instalada devidamente testada pelo engenheiro Fabio Fumio o aparelho foi liberado para funcionamento.

Seguindo o cronograma de manutenção preventiva apresentado pela empresa Canon Medical Systems do Brasil no dia 17/03/2020, foi realizada a manutenção preventiva do aparelho cumprindo o cronograma estabelecido sem intercorrências aparelho liberado para uso.

Nos meses subsequentes o aparelho não apresentou nenhuma falha ou erro intermitente. ✓



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA
MALHEIROS"**

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal N° 15 de 17/02/60
Lei Estadual N° 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal N° 1324 de 30/08/62

As agendas de exames externos eletivos disponibilizados via CROSS para o exame tomografia seguiram seu fluxo normal entre Fevereiro a Abril, com inicio da pandemia do covid-19 em março 2020 a agenda de Maio não foi disponibilizada, com o intuito de evitar a proliferação do vírus em ambiente hospitalar.

As documentações referentes ao 2º quadrimestre (Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2020) foram enviadas no tempo adequado para o setor de avaliação e controle do Departamento Municipal de Saúde para o prosseguimento do processo de avaliação.

Execução Financeira

Data	Descrição	Doc.	Crédito	Débito	Saldo
30/09/2019	Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista	Conv. 004/2019	166.320,00		166.320,00
01/10/2019	Canon Medical Systems do Brasil	NF 41411		158.586,12	7.733,88
03/10/2019	Receita Federal do Brasil	Impostos		7.733,88	0,00

Produção de tomografia no período

Meses	Exames disponibilizados	Exames realizados
Fevereiro	182	159
Março	182	349
Abril	182	224
Maio	182	48
Total	728	780

METAS QUANTITATIVAS

Indicador: 1
Objetivo: Verificar a relação entre exames disponibilizados, em relação aos exames contratados no quadrimestre.
Meta: 100%
Fórmula: Total de exames de tomografia disponibilizados em agenda CROSS/ 146 exames de tomografia x100



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

Parâmetros de pontuação

Apresentar relatório que comprove a relação entre exames disponibilizados /146
exames contratados: $\geq 80\%$ = 10 pontos;
< 80% não pontua.

Resultados apresentados:

Meses	Exames disponibilizados	Exames contratados (146)	Percentual (%)
Fevereiro	146	146	100,00
Março	146	146	100,00
Abril	146	146	100,00
Maió	0	146	0

Média: 75,00% - Pontos referenciados: 10

Justificativa: Seguindo recomendações para enfrentamento da pandemia a agenda do mês de Maio não foi disponibilizada com o intuito de evitar a proliferação do virus em ambiente hospitalar

Indicador: 2

Objetivo: Verificar a quantidade de exames realizados no quadrimestre.

Meta: 100%

Fórmula:

Total de exames de tomografia realizados/Total de exames contratados no período x100

Parâmetros de pontuação:

Apresentar relatório que comprove a relação entre exames pactuados /exames.
 $\geq 80\%$ = 10 pontos;
< 80% não pontua.

Resultados Apresentados:

Meses	Exames realizados	Exames contratados	Percentual (%)
Fevereiro	159	182	87,36
Março	349	182	191,76
Abril	224	182	123,08
Maió	48	182	26,37

Média: 119,14% - Pontos referenciados: 10

Obs:

Indicador: 3

Objetivo: Verificar a quantidade de manutenções preventivas realizadas no período.

Meta: 100%

Fórmula: Total de manutenções preventivas realizadas no período/ Total de manutenções programadasx100



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA MALHEIROS"

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal Nº 15 de 17/02/60
Lei Estadual Nº 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal Nº 1324 de 30/08/62

Parâmetros de pontuação:

Apresentar relatório que comprove a relação entre manutenção realizada/programada.

≥80% = 10 pontos;

< 80% não pontua.

Resultados apresentados:

Meses	Manutenções preventivas realizadas	Manutenções preventivas programadas	Percentual (%)
Fevereiro	-	-	-
Março	1	1	100,00
Abril	-	-	-
Mai	-	-	-
Média: 100,00% - Pontos referenciados: 10			
Obs:			

METAS QUALITATIVAS

Indicador: 4
Objetivo: Apresentar termo aditivo contratual vigendo por 12 meses a partir da assinatura deste termo.
Meta: 100%
Requisito: Apresentação do contrato assinado e vigente.
Parâmetros de pontuação: Apresentou termo aditivo assinado = 10 pontos Não apresentou não pontua.

Resultados apresentados:

Requisito do indicador	Constatação
Apresentou o contrato vigente	(X) sim () não
Pontos referenciados: 10	

Indicador: 5
Objetivo: Verificar a realização de manutenção preventiva do Tomógrafo no quadrimestre.
Meta: 100%
Fórmula: As manutenções preventivas deverão ser comprovadas mediante laudos técnicos que serão apresentados pelo proponente.



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA "DONA CAROLINA
MALHEIROS"**

CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscrição Estadual ISENTA
Declarada de Utilidade Pública: Lei Municipal N° 15 de 17/02/60
Lei Estadual N° 36.227 de 09/02/60 – Lei Federal N° 1324 de 30/08/62

Parâmetros de pontuação:

Apresentou laudos técnicos comprovando a manutenção preventiva = 10 pontos Não apresentou não pontua

Resultados apresentados:

Meses	Manutenções realizadas	Laudos técnicos apresentados	Percentual (%)
Fevereiro	-	-	-
Março	1	1	100,00
Abril	-	-	-
Mai	-	-	-
Média: 100,00% - Pontos referenciados: 10			
Obs:			

Números apresentados no final do processo de avaliação:

Indicadores	Qtde	Pontos de cada indicadores	Pontuação máxima possível	Pontuação obtida	Percentual (%)
Quantitativos	3	10	30	30	100
Qualitativos	2	10	20	20	100

São João da Boa Vista, 02 de julho de 2020.


MARCIO ROBERTO FRANCIOLLI

Provedor