

## RELATÓRIO DE AUDITORIA PROGRAMADA

### 1. ORDEM DE SERVIÇO

Nº 2021/05976

### 2. IDENTIFICAÇÃO

#### 2.1. Objeto

Desempenho Operacional HSPM 2021

#### 2.2. Objetivo

Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.

#### 2.3. Unidade fiscalizada

Hospital do Servidor Público Municipal

#### 2.4. Período da realização

23.02.22 a 31.05.22

#### 2.5. Período de abrangência

01.01.21 a 31.12.21

#### 2.6. Equipe técnica

Bruno Wallace Soares da Silva

TC nº 20.247

#### 2.7. Procedimentos

- Verificar as metas contidas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021, referentes ao HSPM.
- Verificar as ações programadas para 2021, referentes ao Plano Municipal de Saúde, na

### Programação Anual de Saúde

- Verificar, no Relatório Anual de Gestão, se as ações programadas referentes ao Plano Municipal de Saúde para o HSPM foram cumpridas.
- Verificar a existência de Planejamento Estratégico Institucional do HSPM e seu cumprimento.
- Solicitar o Compromisso de Desempenho Institucional, ou documento que comprove sua dispensa.
- Verificar o atendimento ao Compromisso de Desempenho Institucional estabelecido no Decreto Municipal nº 58.093/18.
- Apresentar e analisar a execução orçamentária do HSPM durante o exercício de 2021.
- Analisar a produção anual de atendimentos de pronto socorro, atendimentos ambulatoriais, internações, cirurgias, exames e partos HSPM no período de 2017 a 2021.
- Verificar e analisar as variações anuais da taxa de mortalidade institucional, taxa de ocupação instalada, número de leitos operacionais, taxa de infecção hospitalar, taxa de cesáreas, taxa de cirurgias suspensas, tempo de espera para realização de cirurgias, relação entre leitos operacionais e instalados e média de permanência do HSPM, no período de 2017 a 2021.
- Solicitar os Alvarás de funcionamento e AVCB do HSPM.
- Solicitar relação de contratos de manutenção.
- Solicitar o Cadastro de Equipamentos do HSPM.
- Verificar os controles gerenciais relacionados às condições das instalações físicas e equipamentos.
- Solicitar, para o período de dezembro de 2021, quadro de pessoal do HSPM.
- Confrontar os dados com a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP).
- Verificar a existência e os resultados de pesquisas de satisfação realizadas pelo HSPM em 2021 e seus resultados.

- Apurar os registros de reclamações e sugestões em 2021 apurados pela Ouvidoria do HSPM.
- Avaliar o funcionamento da Ouvidoria e sua atuação gerencial na resolução de problemas.
- Verificar o cumprimento de determinações de exercícios anteriores.

## 2.8. Siglas

| Abreviatura / Sigla | Significado                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| AVCB                | Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros                |
| BID                 | Banco Interamericano de Desenvolvimento               |
| CDI                 | Compromisso de Desempenho Institucional               |
| CQH                 | Compromisso de Qualidade Hospitalar                   |
| DM                  | Decreto Municipal                                     |
| HSPM                | Hospital do Servidor Público Municipal                |
| JOF                 | Junta Orçamentário-Financeira                         |
| LM                  | Lei Municipal                                         |
| OMS                 | Organização Mundial da Saúde                          |
| PAS                 | Programação Anual de Saúde                            |
| PMS                 | Plano Municipal de Saúde                              |
| PS                  | Pronto-Socorro                                        |
| RAG                 | Relatório Anual de Gestão                             |
| SIURB               | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras |
| SMS                 | Secretaria Municipal da Saúde                         |
| SIVISA              | Sistema de Informação em Vigilância Sanitária         |
| SND                 | Setor de Nutrição e Dietética                         |
| TLP                 | Tabela de Lotação de Pessoal                          |

## 3. RESULTADO

### 3.1. Introdução

O Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM) é uma autarquia municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, criada pela Lei Municipal (LM) 7.736/72, posteriormente reorganizado pela LM 10.257/87. Atualmente, a LM 13.766/04 dispõe sobre a organização do HSPM.

A competência precípua do HSPM é a prestação de serviços de saúde aos servidores públicos municipais<sup>1</sup>. Além disso, possui competência para fomentar a pesquisa técnica e científica na área de saúde e aperfeiçoar os profissionais de saúde.

A LM 17.727, de 21.12.21, tendo entrado em vigor na data de sua publicação, introduziu modificações na Lei 13.766/2004, de forma a tornar o atendimento exclusivo ao servidor público municipal, descentralizar serviços especializados e criar o Conselho Deliberativo Fiscalizador. Assim, o art. 2º, VI, que previa a prestação de atendimento de emergência à população em geral, foi revogado<sup>2</sup>. Ressaltamos, porém, que essas alterações se deram apenas ao final de 2021.

O HSPM é composto por um Complexo Hospitalar, uma Hospedaria de Cuidados Paliativos, dois prédios administrativos e cinco ambulatórios descentralizados nos bairros de Santo Amaro, São Miguel, Carrão, Lapa e Tucuruvi que oferecem atendimento ambulatorial nas especialidades de Clínica Médica, Ginecologia, Pediatria, Odontologia e Oftalmologia e Psicologia, além da realização de coletas de exames laboratoriais.

Para a realização da auditoria, dentre outros procedimentos, realizamos visita *in loco*, na qual questionamos ou verificamos os dados mais relevantes de indicadores, o procedimento do órgão de Ouvidoria, os equipamentos pendentes de instalação e os locais do HSPM que não estavam em condições de utilização.

---

<sup>1</sup> LM 13.766/2004: Art. 2º - Compete ao Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM:

I - prestar assistência médica, hospitalar, domiciliar, odontológica aos servidores públicos municipais referidos no art. 13 e a seus dependentes, na forma da legislação em vigor, independentemente de contribuição mensal;(Redação dada pela Lei nº 17.727/2021)

II - propiciar, sempre que possível, meios à pesquisa técnica e científica, desde que não haja prejuízo ao atendimento dos usuários;

III - servir de campo de aperfeiçoamento para médicos, enfermeiros, dentistas, estudantes de medicina e de enfermagem, bem como para outros profissionais ligados às atividades técnico-administrativas de saúde, em número limitado, desde que não cause prejuízo ao atendimento do usuário e não acarrete elevado ônus de manutenção e equipamento;

IV - manter entendimentos com outros órgãos mediante convênios;(Redação dada pela Lei nº 17.727/2021)

V - (Revogado pela Lei nº 17.727/2021)

VI - (Revogado pela Lei nº 17.727/2021)

Parágrafo único. O benefício de que trata o "caput" deste artigo fica assegurado aos servidores públicos municipais referidos no art. 13 e seus dependentes, por 12 (doze) meses após a respectiva exoneração ou demissão, desde que investido em cargo ou emprego público há no mínimo 12 (doze) meses.(Redação dada pela Lei nº 14.661/2007)

<sup>2</sup> LM 13.766/2004: Art. 2º - Compete ao Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM:

(...)

VI - prestar atendimento de emergência à população em geral, mediante convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS. (Revogado pela Lei nº 17.727/2021)

## 3.2. Planejamento

### 3.2.1. Plano municipal de saúde e Programação Anual de Saúde

O Plano Municipal de Saúde (PMS) é o documento que apresenta o planejamento municipal quadrienal para a área de saúde, considerando as diretrizes para o oferecimento do serviço de saúde municipal, e abrange a rede municipal de saúde em sua totalidade. É o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde<sup>3</sup>.

Foram previstos dois objetivos específicos para o HSPM no PMS 2018-2021, conforme quadro a seguir:

Quadro 1 - Objetivos do HSPM no PMS 2018-2021

| Objetivo                                                      | Meta                                                                                             | Indicador                                                                                                                                                                            | Linha de base                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 81. Ampliar e melhorar a prestação de serviços                | Ampliar em 10% a oferta de leitos                                                                | Nº de leitos operacionais, giro de leitos e acompanhamento da média de permanência                                                                                                   | 258 leitos instalados (2018)                                            |
| 82. Recuperar e incorporar novas tecnologias e infraestrutura | Adquirir e implantar 100% da tecnologia necessária para atendimento à saúde integral do paciente | Serviços/equipamentos instalados em substituição àqueles em estado ruim de funcionamento ou em mau estado de conservação e aqueles necessários para ampliação dos serviços prestados | 25% do total dos equipamentos estão em mau estado ou desativados (2017) |

Fonte: PMS 2018-2021.

A Programação Anual de Saúde (PAS) apresenta as ações anuais planejadas para o alcance dos objetivos quadriennais do PMS<sup>4</sup>.

As ações programadas para 2021 na PAS, relativas aos objetivos do HSPM estão

<sup>3</sup> Portaria de Consolidação nº 01/2017 do Ministério da Saúde: Art. 96 O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de 4 (quatro) anos, explicita os compromissos do governo para o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera.

§ 1º O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, de modo a garantir a integralidade dessa atenção. (...)

<sup>4</sup> Portaria de Consolidação nº 01/2017 do Ministério da Saúde: Art. 97 A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo anualizar as metas do Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem executados.

§ 1º Para Estados e Municípios, a PAS deverá conter:

I - a definição das ações que, no ano específico, garantirão o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas do Plano de Saúde.

II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da PAS; e

III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS;

apresentadas no quadro a seguir, assim como as informações de seu cumprimento, conforme expostas no Relatório Anual de Gestão (RAG) 2021.

Quadro 2 - Ações programadas no PAS 2021 e cumprimento, conforme RAG 2021

| Objetivo - Meta                                                                                      | Ação programada                                                                                                                                                        | Ações realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grau de alcance <sup>1</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 81. Ampliar em 10% a oferta de leitos                                                                | a) Readequar a estrutura e física e ampliar o quadro de enfermarias dos ambulatórios contemplados no projeto de modernização do HSPM;                                  | Efetivada. O HSPM promoveu a abertura de 18 leitos (9º Andar), sem necessidade de contratação. A equipe de manutenção própria do HSPM pintou o local e ele foi liberado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                         |
|                                                                                                      | a1) Abertura de 23 leitos de enfermaria - Efetivação(9º).                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|                                                                                                      | a2) Contratação de Enfermeiros e Médicos.                                                                                                                              | O HSPM permanece convocando candidatos do cargo de Analista de Saúde - Médico, do concurso HSPM 2018, conforme despacho do Sr. Prefeito de 10/09/2019 - pág. 01, SEI Nº 6210.2019/0003588-8, até o mês de novembro de 2021 foram 33 pessoas admitidas. Também contamos com o RH fornecido por meio do Contrato de Gestão Nº 003/2007-NTCSSMS, com o CEJAM, autorizado pela Portaria Nº 001/2020-SMS-SEAH, que vem auxiliando principalmente no atendimento do Pronto-Socorro e áreas COVID. |                              |
|                                                                                                      | b) Agilizar exames diagnósticos e envolvimento de equipe multiprofissional (fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, fonoaudiologia e nutrição). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|                                                                                                      | b1) Implantação do KANBAN nas Enfermarias, aquisição de televisores.                                                                                                   | A Implantação do KANBAN foi readequada, em função da implantação do SGH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|                                                                                                      | b2) Aprimoramento do SGH (Sistema de Gestão Hospitalar).                                                                                                               | O Sistema de Gestão Hospitalar (SGH), interligando todas as áreas de assistência, atendimentos e realização de exames foi implantado. O valor do contrato de manutenção do Sistema por meio da PRODAM se dá por meio do Processo Eletrônico Nº 6210.2020/0010315-0, é de R\$ 2.453.629,35, englobando outros serviços de Tecnologia da Informação. Em 2022 será implantada a Prescrição Eletrônica como incremento do Sistema.                                                              |                              |
|                                                                                                      | b3) Elaborar e disseminar fluxos e protocolos de atendimento de urgência e emergência.                                                                                 | Efetivado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| 82. Adquirir e implantar 100% da tecnologia necessária para atendimento à saúde integral do paciente | a) Aumentar o número de exames feitos por meio de Tomografias.                                                                                                         | Foi realizada a prorrogação do contrato com ampliação dos serviços de diagnósticos por imagens. Termo Aditivo de Contrato Nº 399/2021, no valor de R\$ 12.829.686,12. O número de exames de tomografia aumentou de 15.000 para 18.750 exames/ano, totalizando R\$ 4.540.500,00 (valor anual).                                                                                                                                                                                               | 100%                         |
|                                                                                                      | b) Aumentar o tratamento por Radioterapia.                                                                                                                             | Efetivado. Processo 6210.2019/0005936-1. Foram contratados 264 tratamentos anuais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

| Objetivo - Meta | Ação programada                                         | Ações realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grau de alcance <sup>1</sup> |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                 |                                                         | no valor total de R\$ 1.175.791,20.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|                 | c1) Aquisição de Equipamentos e mobiliários: 25%.       | Foram utilizadas ATAs de RP de outras instituições e abertas licitações próprias para aquisição e confecção de mobiliários e aquisição de equipamentos. Em 2021, foram adquiridos 2.295 bens (equipamentos e mobiliários), no valor total de R\$ 6.977.224,08 e 540 instrumentais no valor total de R\$ 1.389.619,60. |                              |
|                 | c2) Implantar Ata de Registro de Preços de Mobiliários. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|                 | d) Aquisição de mais uma Termodesinfectora.             | Optou-se pelo conserto e manutenção da segunda termodesinfectora, tendo sido contratada empresa no valor de R\$ 61.800,00 para serviços de manutenção preventiva e corretiva e investidos R\$ 14.705,96 no conserto por meio dos processos 6210.2021/0001975-4 e 6210.2021/0004428-7, respectivamente.                |                              |

Fonte: PAS 2021 e RAG 2021.

<sup>1</sup> O RAG 2021 apresentou o resultado de suas metas do PMS de forma percentual.

Portanto, no RAG 2021, se encontra a descrição das ações efetuadas pela HSPM, no qual foi registrado que as duas metas foram cumpridas totalmente (com 100% de cumprimento).

Ressaltamos, porém, que:

a) A meta 81 tratava da ampliação em 10,0% dos leitos, tendo como base 258 leitos em 2018, conforme PMS 2018-2021. Os leitos operacionais e instalados, porém, sofreram uma redução significativa no quadriênio (bastante por decorrência da pandemia de COVID-19). Em 2021, a média de leitos operacionais foi de 199 e de leitos instalados foi de 188. A meta, portanto, não foi atingida.

b) A meta 82 tratava da aquisição e implantação de 100% da tecnologia necessária para atendimento à saúde integral do paciente, conforme PMS 2018-2021. O indicador atrelado a esta meta era: “Serviços/ Equipamentos instalados em substituição àqueles em estado ruim de funcionamento ou em mau estado de conservação e aqueles necessários para ampliação dos serviços prestados”. Assim, a meta previa que todos os equipamentos em estado ruim de funcionamento ou em mau estado de conservação fossem substituídos. Conforme exposto no item **3.8.2**, ainda existem equipamentos em estado ruim de conservação, embora estejam sendo substituídos progressivamente. A meta, portanto, não foi atingida.

Dessa forma, embora conste no RAG 2021 que as metas do HSPM foram cumpridas integralmente (provavelmente por terem sido cumpridas as ações programadas no PAS 2021), as metas do PMS 2018-2021, propriamente ditas, não foram cumpridas integralmente no quadriênio.

### 3.2.2. Planejamento estratégico

O HSPM realiza seu próprio Planejamento Estratégico, que estabelece os objetivos estratégicos da autarquia.

O Planejamento Estratégico é composto por diretrizes, que se dividem em objetivos estratégicos e subdividem-se em ações estratégicas, estas, por sua vez, dividem-se em detalhamentos de ação.

O plano vigente em 2021 era o Planejamento Estratégico 2019-2023. Esse plano possuía: (a) 5 diretrizes; 16 objetivos estratégicos; (c) 47 ações estratégicas e; (d) 225 detalhamentos de ação.

Uma vez que o Planejamento Estratégico possuía vigência até o ano de 2023, parte significativa dos detalhamentos de ação tinham vigência para 2022 ou 2023, não cabendo a avaliação de seu resultado neste relatório. Apresentamos, no quadro a seguir, os detalhamentos de ação previstos para 2020 ou 2021 e seu resultado.

Quadro 3 - Resultado do Planejamento Estratégico 2019-2023 (metas 2020 e 2021)

| Objetivo estratégico                                                                                                                             | Ação estratégica                                                                                                                                                                           | Detalhamento da ação                                                                                                                  | Resultado da ação |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.1. Analisar e implementar melhoria contínua nos atos da administração, com foco na qualidade dos serviços, humanização e segurança do paciente | 1.1.2. Conscientizar e publicizar as partes interessadas a respeito da importância das Comissões, Grupos e Núcleos                                                                         | 1.1.2.1. Reorganizar as Comissões, Grupos de trabalho, Núcleos e afins                                                                | Realizada         |            |
|                                                                                                                                                  | 1.1.3. Implementar ações de melhoria nas relações com as partes interessadas, com foco na humanização e segurança do paciente, visando a qualidade nos serviços prestados e sua divulgação | 1.1.3.2. Efetuar reuniões sobre humanização com os funcionários                                                                       |                   | Realizada  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 1.1.3.3. Efetuar reuniões sobre Segurança do Paciente com os funcionários e divulgar a Política de Humanização do Ministério da Saúde |                   | A realizar |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 1.1.3.4. Efetuar Benchmarking com Instituições referenciadas                                                                          |                   | A realizar |
| 1.2. Resgatar o propósito da Instituição                                                                                                         | 1.2.1. Definir ações para retomar o objetivo primordial do Hospital                                                                                                                        | 1.2.1.1. Acompanhar a implantação de UPA no terreno do HSPM                                                                           | Realizada         |            |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 1.2.1.3. Com base nos estudos efetuados, redefinir o propósito e o objetivo do HSPM                                                   | Realizada         |            |

| Objetivo estratégico                                                                                                                                                  | Ação estratégica                                                                                    | Detalhamento da ação                                                                                                          | Resultado da ação |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.1. Ampliar a oferta de leitos-dia                                                                                                                                   | 2.1.2. Otimizar a utilização do Centro Cirúrgico                                                    | 2.1.2.3. Monitorar o tempo de limpeza da sala                                                                                 | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 2.1.2.4. Efetuar controle do instrumental utilizado em cirurgias                                                              | A realizar        |
|                                                                                                                                                                       | 2.2.1. Reorganizar o atendimento de urgência e emergência                                           | 2.2.1.3. Efetuar capacitação/ treinamento periódico das equipes                                                               | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 2.2.1.4. Ampliar a estrutura física do Pronto-Socorro conforme Projeto Executivo                                              | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 2.2.1.5. Reorganizar o Pronto Socorro para atendimento exclusivo aos servidores públicos municipais após a implantação da UPA | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 2.2.1.6. Elaborar Indicadores de Desempenho                                                                                   | Realizada         |
| 3.1 – Expandir e disponibilizar a rede de informatização do HSPM                                                                                                      | 3.1.1- Desenvolver Plano Diretor de Informática                                                     | 3.1.1.1. Instalar pontos de rede para computadores (cabearno estruturado) conforme Projeto da Assistência de Informática      | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.1.1.4. Aumentar o link de rede                                                                                              | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.1.1.14. Implantar Wi-Fi com homologação de segurança (descongestionar a rede e economizar no link)                          | Em andamento      |
|                                                                                                                                                                       | 3.1.2. Desenvolver Sistema de Controle de Acessos                                                   | 3.1.2.1. Instituir a Central de Portaria Única                                                                                | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       | 3.1.3 Promover sistema integrado de gestão institucional                                            | 3.1.3.1. Implantar SGH                                                                                                        | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.1.3.2. Implantar SIGPEC                                                                                                     | Realizada         |
| 3.2 – Criar novos serviços, incorporar tecnologias                                                                                                                    | 3.2.5. Estudar a implantação da Logística de materiais médico-hospitalares, medicamentos e insumos. | 3.2.5.1. Elaborar o edital para licitação dos serviços de Logística com todas as áreas envolvidas                             | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.2.5.2. Elaborar estudos de custo-benefício para a implantação destes serviços                                               | Realizada         |
| 3.3. Incorporar novos equipamentos médicos, com aquisição e recuperação de equipamentos disponíveis, com atenção à tecnologia, infraestrutura e segurança do paciente | 3.3.1. Efetuar planejamento de aquisição de equipamentos e mobiliários                              | 3.3.1.1. Efetuar a análise crítica das necessidades de aquisição de equipamentos e mobiliários para o atendimento ao paciente | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.3.1.2. Efetuar a análise da disponibilidade orçamentária para atender a ação estratégica                                    | Realizada         |
| 3.4. Melhorar a estrutura física do HSPM                                                                                                                              | 3.4.1. Desenvolver Plano Diretor de obras e reformas                                                | 3.4.1. Reformar e adequar a área do S.N.D.                                                                                    | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.2. Ampliar o Pronto-Socorro                                                                                               | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.3. Reformar da área de Endoscopia                                                                                         | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.13. Transferir o Pronto-Socorro Infantil para dentro do prédio central do HSPM                                            | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.16. Reformar o Setor de Coleta do Laboratório                                                                             | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.22. Contratar empresa especializada para revisão e reparos em Telhados e Instalação/Substituição de Guarda Corpo.         | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.32. Reformar as tubulações do 14o. andar e reservatórios                                                                  | Realizada         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | 3.4.41. Reformar 12º andar                                                                                                    | Realizada         |
| 3.4.44. Reformar 10º andar                                                                                                                                            | Realizada                                                                                           |                                                                                                                               |                   |

| Objetivo estratégico                                                                                                                       | Ação estratégica                                                                             | Detalhamento da ação                                                                         | Resultado da ação                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Investir na educação permanente na área da saúde, segurança e prevenção de doenças e agravos e divulgar a produção científica do HSPM | 4.2.1. Envolver os profissionais de saúde na Educação Permanente                             | 4.2.1.2. Capacitar os profissionais em segurança e infecção hospitalar                       | Realizada                                                            |
|                                                                                                                                            |                                                                                              | 4.2.1.6. Incentivar a realização de cursos à distância com ampla divulgação e acompanhamento | Realizada                                                            |
|                                                                                                                                            | 4.2.2. Destinar verba própria no orçamento para capacitação de pessoal e produção científica | 4.2.2.1. Efetuar levantamento das necessidades de capacitação                                | Realizada                                                            |
|                                                                                                                                            |                                                                                              | 4.2.3. Reestruturar a Educação Continuada em todos os seus aspectos                          | 4.2.3.1. Levantar a situação atual da Educação Continuada            |
|                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              | 4.2.3.2. Elaborar propostas de reestruturação da educação Continuada |
| 4.3. Desenvolver plano e ação de atenção à saúde e qualidade de vida da força de trabalho do HSPM                                          | 4.3.1. Promover a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho                               | 4.3.1.2. Criar espaço para refeição no SND                                                   | Realizada                                                            |

Fonte: HSPM (documento Planejamento Estratégico 2019-2023- versão 3-dez2021-Super-Com Responsáveis- relatoriodegestão- 2022-FINAL).

As ações previstas com metas até 2021 eram 37. Dessas, 33 foram realizadas, representando um cumprimento de 89,2% do Planejamento Estratégico em 2021.

### 3.2.3. Compromisso de desempenho institucional

O Compromisso de Desempenho Institucional (CDI) é o instrumento de planejamento e contratualização, celebrado entre as entidades autárquicas e a PMSP, destinado à racionalização e à otimização da utilização dos recursos públicos, conforme art. 22 do DM 58.093/2018<sup>5</sup>.

As entidades autárquicas municipais são obrigadas a celebrar o CDI, conforme art. 22 do DM 58.093/2018. O art. 25 do DM 58.093/2018, porém, estabelece hipótese de dispensa de celebração do CDI. Essa dispensa pode ser realizada pela Junta Orçamentário-Financeira (JOF), bastando que a JOF justifique a dispensa<sup>6</sup>.

O HSPM já havia apresentado em anos anteriores a dispensa concedida pela JOF. Porém,

<sup>5</sup> DM 58.093/2018: Art. 22. As entidades mencionadas no artigo 1º deste decreto estão obrigadas a celebrar Compromisso de Desempenho Institucional - CDI com o Município de São Paulo, com o objetivo de racionalizar e otimizar a utilização dos recursos públicos.

Parágrafo único. Nos Compromissos de Desempenho Institucional - CDI, o Município de São Paulo será representado pelos integrantes da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, com a participação do titular da Pasta a qual a entidade estiver vinculada, e uma das entidades mencionadas no artigo 1º deste decreto, de acordo com o previsto nos respectivos instrumentos de constituição e regência.

<sup>6</sup> DM 58.093/2018: Art. 25. Fica a Junta Orçamentário-Financeira - JOF autorizada a, justificadamente, dispensar entidade mencionada no artigo 1º deste decreto da celebração de Compromisso de Desempenho Institucional - CDI, em virtude de controle finalístico já exercido pela Secretaria Municipal à qual a entidade se encontra vinculada.

esta não possui a justificativa de dispensa exigida pelo art. 25 do DM 58.093/2018.

O HSPM reiterou seu entendimento apresentado nos anos anteriores, no qual entendem “que a justificativa seria o próprio controle finalístico exercido pelas Secretarias Municipais às quais as entidades se encontram vinculadas, conforme estabelecido no Decreto 55.772/2014”.

Do exposto, reiteramos a contrariedade ao artigo 25 do Decreto Municipal, uma vez que não constou justificativa na dispensa realizada pela JOF.

### 3.3. Execução orçamentária

O quadro a seguir apresenta a execução orçamentária de 2021 do HSPM, por elemento de despesa.

Quadro 4 - Execução orçamentária por elemento de despesa

| Elemento de despesa                                                       | Orçado (A)            | Atualizado (B)        | Empenhado (C)         | Liquidado (D)         | Execução (D/A) | % total liquidado |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Despesas correntes</b>                                                 | <b>334.637.901,00</b> | <b>348.033.134,03</b> | <b>337.174.561,58</b> | <b>320.581.527,10</b> | <b>95,8%</b>   | <b>99,1%</b>      |
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 164.000.000,00        | 160.053.000,00        | 157.437.407,60        | 157.437.407,60        | 96,0%          | 48,7%             |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 63.900.000,00         | 64.676.627,66         | 59.104.049,03         | 48.603.089,21         | 76,1%          | 15,0%             |
| 13 - Obrigações Patronais                                                 | 43.475.735,00         | 40.974.835,00         | 39.665.191,65         | 39.665.191,65         | 91,2%          | 12,3%             |
| 30 - Material de Consumo                                                  | 36.612.204,00         | 36.451.797,53         | 35.429.735,18         | 29.854.059,41         | 81,5%          | 9,2%              |
| 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 2.962,00              | 11.705.818,60         | 11.705.818,60         | 11.705.818,60         | 395199,8%      | 3,6%              |
| 46 - Auxílio-Alimentação                                                  | 7.900.000,00          | 11.148.270,80         | 11.114.679,52         | 11.114.679,52         | 140,7%         | 3,4%              |
| 91 - Sentenças Judiciais                                                  | 3.801.000,00          | 8.006.827,97          | 7.983.520,31          | 7.983.520,31          | 210,0%         | 2,5%              |
| 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 7.800.000,00          | 7.800.000,00          | 7.730.417,18          | 7.730.417,18          | 99,1%          | 2,4%              |
| 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.001.000,00          | 3.148.000,00          | 3.123.553,68          | 2.623.555,93          | 87,4%          | 0,8%              |
| 49 - Auxílio-Transporte                                                   | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 2.270.818,77          | 2.270.818,77          | 94,6%          | 0,7%              |
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.709.000,00          | 1.589.000,00          | 1.553.066,06          | 1.546.188,21          | 90,5%          | 0,5%              |
| 08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar             | 20.000,00             | 43.550,00             | 28.381,78             | 28.381,78             | 141,9%         | 0,0%              |
| 33 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 15.000,00             | 25.406,47             | 25.113,05             | 16.526,15             | 110,2%         | 0,0%              |

| Elemento de despesa                                          | Orçado (A)            | Atualizado (B)        | Empenhado (C)         | Liquidado (D)         | Execução (D/A) | % total liquidado |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| 93 - Indenizações e Restituições                             | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 0,0%              |
| 07 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência        | 0,00                  | 9.000,00              | 2.809,17              | 1.872,78              | -              | 0,0%              |
| <b>Despesas de capital</b>                                   | <b>5.158.448,00</b>   | <b>7.084.001,57</b>   | <b>6.096.521,49</b>   | <b>2.838.135,72</b>   | <b>55,0%</b>   | <b>0,9%</b>       |
| 52 - Equipamentos e Material Permanente                      | 3.256.448,00          | 5.505.551,57          | 4.990.672,50          | 1.820.921,84          | 55,9%          | 0,6%              |
| 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ | 901.000,00            | 901.000,00            | 887.342,51            | 798.707,40            | 88,6%          | 0,2%              |
| 51 - Obras e Instalações                                     | 1.000,00              | 677.450,00            | 218.506,48            | 218.506,48            | 21.850,6%      | 0,1%              |
| 39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ                       | 1.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,0%           | 0,0%              |
| <b>Total</b>                                                 | <b>339.796.349,00</b> | <b>355.117.135,60</b> | <b>343.271.083,07</b> | <b>323.419.662,82</b> | <b>95,2%</b>   | <b>100,0%</b>     |

Fonte: sistema Átomo-Ábaco (extraído em 25.04.22).

O HSPM liquidou despesas no montante de R\$ 323.419.662,82 em 2021. As despesas correntes foram de R\$ 320.581.527,10, enquanto as despesas de capital consistiram em R\$ 2.838.135,72. As despesas correntes representaram 99,1% dos gastos do HSPM.

A execução dos valores orçados foi de apenas 55,0% para as despesas de capital no ano de 2021. A falta de execução das despesas de capital orçadas acarreta menor investimento na infraestrutura do hospital.

O principal custo do HSPM é o de pessoal, representado, principalmente, pelo elemento de despesa “vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil”.

### 3.4. Pessoal

A Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) do HSPM está definida no anexo X da LM 16.122/15. O quadro a seguir apresenta comparação entre a TLP e total de vagas ocupadas em dezembro de 2021.

Quadro 5 - Comparação do quadro de pessoal com a TLP

| Cargo/função                               | Vagas ocupadas | Funções de confiança | TLP | Vagas não ocupadas | Déficit |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|--------------------|---------|
| <b>Nível superior - apoio assistencial</b> |                |                      |     |                    |         |
| Analista de Saúde Médico                   | 497            | 40                   | 672 | 135                | 20,1%   |
| Analista de Saúde - Enfermagem             | 133            | 15                   | 504 | 172                | 34,1%   |
| Analista de Saúde - Demais categ.          | 162            | 22                   |     |                    |         |

| Cargo/função                                              | Vagas ocupadas | Funções de confiança   | TLP          | Vagas não ocupadas | Déficit      |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| <b>Nível superior - apoio técnico</b>                     |                |                        |              |                    |              |
| Analista De Assistência e Desenvolvimento Social          | 19             | 1                      | 23           | 3                  | 13,0%        |
| Analista De Informações, Cultura e Desporto               | 3              | 0                      | 3            | 0                  | 0,0%         |
| Analista De Planejamento e Desenvolvimento Organizacional | 13             | 2                      | 38           | 23                 | 60,5%        |
| Especialista Em Desenvolvimento Urbano                    | 4              | 0                      | 3            | -1                 | -33,3%       |
| Procurador                                                | 2              | 0                      | 2            | 0                  | 0,0%         |
| <b>Nível médio técnico</b>                                |                |                        |              |                    |              |
| Assistente de Suporte Técnico                             | 19             | 4                      | 55           | 32                 | 58,2%        |
| Assistente Técnico de Saúde -Enfermagem                   | 308            | 0                      | 484          | 69                 | 14,3%        |
| Assistente Técnico de Saúde - Demais Categorias           | 107            | 0                      |              |                    |              |
| <b>Nível Médio</b>                                        |                |                        |              |                    |              |
| Assistente De Gestão De Políticas Publicas                | 332            | 41                     | 506          | 133                | 26,3%        |
| Assistente De Saúde - Enfermagem                          | 223            | 0                      | 662          | 382                | 57,7%        |
| Assistente De Saúde - Demais Categorias                   | 56             | 1                      |              |                    |              |
| Auxiliar De Desenvolvimento Infantil                      | 1              | 0                      | 1            | 0                  | 0,0%         |
| <b>Nível básico</b>                                       |                |                        |              |                    |              |
| Agente De Apoio                                           | 470            | 5                      | 804          | 329                | 40,9%        |
| Agente De Saúde                                           | 35             | 0                      | 40           | 5                  | 12,5%        |
| <b>Apoio técnico gerencial - funções de confiança</b>     |                |                        |              |                    |              |
| Designados (Servidores)                                   | 131            |                        | 153          | 1                  | 0,6%         |
| Comissionados                                             | 21             |                        |              |                    |              |
| <b>Total</b>                                              | <b>2.536</b>   | <b>131<sup>1</sup></b> | <b>3.950</b> | <b>1.283</b>       | <b>32,5%</b> |

Fonte: HSPM.

<sup>1</sup> Subtraem-se do déficit total os 131 ocupantes de funções de confiança designados, pois são cargos de servidores que ocupam vagas.

Conforme já ressaltado em relatórios anteriores, o cargo de especialista de desenvolvimento urbano possui mais vagas ocupadas do que a TLP porque o HSPM entende que há um erro de digitação na TLP.

Em 2021, havia 2.667 cargos ocupados no HSPM. Em comparação à TLP, dos 3.950 cargos existentes, 1.283 estavam vagos, representando déficit funcional de 32,5%.

Os cargos com maior déficit são os de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional; Assistente de Suporte Técnico; Assistente de Saúde; Agente de Apoio e; Analista de Saúde (Enfermagem e Demais Categorias), todos com déficit acima de 30%.

O quadro de médicos do HSPM é composto por 537 funcionários, com déficit de 20,1% em comparação à TLP. O quadro a seguir apresenta especificação do quadro médico do HSPM, por especialidade ou local de trabalho, em dezembro de 2021.

Quadro 6 - Quadro de médicos do HSPM por especialidade ou local de trabalho

| Especialidade                         | Efetivos | Efetivos / FC | Contratados Emergencial | Total Geral | TLP | Diferença/TLP | Déficit% |
|---------------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------|-----|---------------|----------|
| Acupuntura                            | 7        | 1             | 0                       | 8           | 8   | 0             | 0,0%     |
| Alergia                               | 6        | 0             | 0                       | 6           | 6   | 0             | 0,0%     |
| Ambulatório Carrão*                   | 6        | 1             | 0                       | 7           | 9   | 2             | 22,2%    |
| Ambulatório Lapa*                     | 2        | 0             | 0                       | 2           | 9   | 7             | 77,8%    |
| Ambulatório Santo Amaro*              | 3        | 0             | 0                       | 3           | 9   | 6             | 66,7%    |
| Ambulatório São Miguel*               | 3        | 0             | 2                       | 5           | 9   | 4             | 44,4%    |
| Ambulatório Tucuruvi*                 | 6        | 0             | 1                       | 7           | 9   | 2             | 22,2%    |
| Anat Patológica                       | 1        | 0             | 0                       | 1           | 2   | 1             | 50,0%    |
| Anestesia                             | 29       | 1             | 0                       | 30          | 48  | 18            | 37,5%    |
| Assistência Domiciliar/<br>Hospedaria | 5        | 1             | 0                       | 6           | 6   | 0             | 0,0%     |
| Atividades Administrativas            | 1        | 0             | 0                       | 1           | 1   | 0             | 0,0%     |
| Banco De Sangue                       | 6        | 1             | 0                       | 7           | 7   | 0             | 0,0%     |
| Cardiologia                           | 14       | 1             | 0                       | 15          | 15  | 0             | 0,0%     |
| Cir. Cabeça E Pescoço                 | 5        | 0             | 0                       | 5           | 5   | 0             | 0,0%     |
| Cir. Gastrocirurgia                   | 5        | 1             | 0                       | 6           | 7   | 1             | 14,3%    |
| Cir. Ginecologia                      | 15       | 1             | 0                       | 16          | 16  | 0             | 0,0%     |
| Cir. Mão                              | 5        | 0             | 0                       | 5           | 6   | 1             | 16,7%    |
| Cir. Neurocirurgia                    | 1        | 1             | 0                       | 2           | 4   | 2             | 50,0%    |
| Cir. Obstetrícia - PSO                | 17       | 0             | 0                       | 17          | 21  | 4             | 19,0%    |
| Cir. Oftalmologia                     | 16       | 1             | 2                       | 19          | 20  | 1             | 5,0%     |
| Cir. Ortopedia                        | 21       | 1             | 0                       | 22          | 23  | 1             | 4,3%     |
| Cir. Otorrinolaringologia             | 12       | 1             | 1                       | 14          | 16  | 2             | 12,5%    |
| Cir. Pediatria                        | 4        | 0             | 0                       | 4           | 5   | 1             | 20,0%    |
| Cir. Plastica                         | 7        | 1             | 0                       | 8           | 8   | 0             | 0,0%     |
| Cir. Proctologia                      | 6        | 1             | 0                       | 7           | 7   | 0             | 0,0%     |
| Cir. Toracica                         | 5        | 0             | 0                       | 5           | 5   | 0             | 0,0%     |
| Cir. Urologia                         | 15       | 1             | 0                       | 16          | 16  | 0             | 0,0%     |
| Cir. Vascular                         | 9        | 1             | 0                       | 10          | 10  | 0             | 0,0%     |
| Clinica Médica -<br>Ambulatório       | 7        | 1             | 0                       | 8           | 9   | 1             | 11,1%    |
| Dermatologia                          | 12       | 1             | 0                       | 13          | 13  | 0             | 0,0%     |
| Diretoria Do DAS                      | 3        | 3             | 0                       | 6           | 6   | 0             | 0,0%     |
| Diretoria Do DAT                      | 1        | 1             | 0                       | 2           | 3   | 1             | 33,3%    |
| Endocrinologia                        | 12       | 1             | 0                       | 13          | 13  | 0             | 0,0%     |

| Especialidade                            | Efetivos   | Efetivos / FC | Contratados Emergencial | Total Geral | TLP        | Diferença/TLP | Déficit%     |
|------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| Endoscopia                               | 5          | 1             | 0                       | 6           | 7          | 1             | 14,3%        |
| Fisiatria                                | 1          | 0             | 0                       | 1           | 2          | 1             | 50,0%        |
| Gastroclinica                            | 5          | 1             | 0                       | 6           | 8          | 2             | 25,0%        |
| GEEST                                    | 8          | 1             | 0                       | 9           | 9          | 0             | 0,0%         |
| Gerencia De Ensino                       | 1          | 0             | 0                       | 1           | 3          | 2             | 66,7%        |
| Gerência De Prática Assistencial         | 1          | 0             | 0                       | 1           | 1          | 0             | 0,0%         |
| Geriatría                                | 9          | 1             | 0                       | 10          | 10         | 0             | 0,0%         |
| Hematologia                              | 1          | 0             | 2                       | 3           | 5          | 2             | 40,0%        |
| Moléstia Infecciosa                      | 8          | 0             | 0                       | 8           | 9          | 1             | 11,1%        |
| Nefrologia                               | 7          | 1             | 0                       | 8           | 11         | 3             | 27,3%        |
| Neurologia                               | 6          | 0             | 1                       | 7           | 8          | 1             | 12,5%        |
| Núcleo Interno De Regulação - NIR        | 1          | 0             | 0                       | 1           | 2          | 1             | 50,0%        |
| Oncologia                                | 0          | 1             | 2                       | 3           | 5          | 2             | 40,0%        |
| Patologia Clinica                        | 3          | 0             | 0                       | 3           | 4          | 1             | 25,0%        |
| Pediatria                                | 15         | 1             | 0                       | 16          | 16         | 0             | 0,0%         |
| Pneumologia                              | 4          | 1             | 0                       | 5           | 8          | 3             | 37,5%        |
| Pronto Socorro Choque                    | 3          | 0             | 0                       | 3           | 7          | 4             | 57,1%        |
| Pronto Socorro Cirurgia Geral            | 26         | 0             | 3                       | 29          | 29         | 0             | 0,0%         |
| Pronto Socorro Clínico Geral             | 9          | 2             | 0                       | 11          | 27         | 16            | 59,3%        |
| Pronto Socorro Neurocirurgia             | 6          | 0             | 1                       | 7           | 14         | 7             | 50,0%        |
| Pronto Socorro Ortopedia                 | 14         | 0             | 0                       | 14          | 14         | 0             | 0,0%         |
| Pronto Socorro Pediátrico - PSI          | 12         | 0             | 2                       | 14          | 19         | 5             | 26,3%        |
| Pronto Socorro Psiquiatria               | 3          | 0             | 0                       | 3           | 7          | 4             | 57,1%        |
| Psiquiatria                              | 6          | 1             | 0                       | 7           | 8          | 1             | 12,5%        |
| Psiquiatria PPIA                         | 0          | 1             | 0                       | 1           | 2          | 1             | 50,0%        |
| Radiologista (Diagnóstico Por Imagem)    | 11         | 1             | 0                       | 12          | 15         | 3             | 20,0%        |
| Reumatologia                             | 4          | 1             | 0                       | 5           | 5          | 0             | 0,0%         |
| SAME                                     | 2          | 0             | 0                       | 2           | 3          | 1             | 33,3%        |
| Superintendência                         | 6          | 1             | 0                       | 7           | 7          | 0             | 0,0%         |
| UTI De Adultos                           | 19         | 1             | 0                       | 20          | 28         | 8             | 28,6%        |
| UTI Neonatal - Intensivista Neonato      | 11         | 1             | 0                       | 12          | 14         | 2             | 14,3%        |
| UTI Pediátrica - Intensivista Pediátrico | 6          | 0             | 0                       | 6           | 14         | 8             | 57,1%        |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>480</b> | <b>40</b>     | <b>17</b>               | <b>537</b>  | <b>672</b> | <b>135</b>    | <b>20,1%</b> |

Fonte: HSPM.

<sup>1</sup> Quadro de médicos dos ambulatórios descentralizados: a) Carrão: 3 pediatras, 2 ginecologistas, 1 clínico geral e oftalmologista; b) Lapa: 1 ginecologista e 1 pediatra; c) Santo Amaro: 1 clínico geral, 1 pediatra e 1 ginecologista; d) São Miguel: 1 pediatra, 1 ortopedista, 1 ginecologista e 2 clínicos gerais; e) Tucuruvi: 2 clínicos gerais, 2 ginecologistas, 1 geriatra, 1 pediatra e 1 oftalmologista.

Do quadro médico, destacamos os déficits dos Ambulatórios da Lapa, Santo Amaro e São Miguel; de Anestesia; de Pronto Socorro - Clínico Geral, Neurocirurgia e Psiquiatria; e UTI Pediátrica - Intensivista Pediátrico.

### 3.5. Avaliação dos Resultados

#### 3.5.1. Dados de produção

##### a) Atendimentos de urgência/emergência

O Pronto-Socorro do HSPM atendia a população em geral até a vigência da LM 17.727/2021, que revogou o art. 2º, VI, da LM 13.766/2014<sup>7</sup>. A partir de 21.12.21, portanto, a prestação de assistência de urgência/emergência passou a ser fornecida apenas aos servidores públicos municipais.

Em 2021, porém, ainda houve um número significativo de atendimento ao público geral pelo PS do HSPM.

O quadro a seguir demonstra a evolução do número de atendimentos de urgência e emergência nos três prontos-socorros do Hospital, de 2017 a 2021.

Quadro 7 - Atendimentos de urgência e emergência

| Tipo                              | 2017           | 2018           | 2019           | 2020          | 2021          | Δ 17-21%      | Δ 20-21%     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Total PS Adulto</b>            | <b>108.389</b> | <b>109.565</b> | <b>93.597</b>  | <b>62.648</b> | <b>80.695</b> | <b>-25,6%</b> | <b>28,8%</b> |
| PS Adulto Funcionário Público     | 46.528         | 43.214         | 36.433         | 22.661        | 33.667        | -27,6%        | 48,6%        |
| PS Adulto Munícipes               | 61.861         | 66.351         | 57.164         | 39.987        | 47.028        | -24,0%        | 17,6%        |
| <b>Total PS Obstétrico</b>        | <b>10.854</b>  | <b>11.273</b>  | <b>9.999</b>   | <b>6.321</b>  | <b>7.275</b>  | <b>-33,0%</b> | <b>15,1%</b> |
| PS Obstétrico Funcionário Público | 4.277          | 4.034          | 3.499          | 1.881         | 2.191         | -48,8%        | 16,5%        |
| PS Obstétrico Munícipes           | 6.577          | 7.239          | 6.511          | 4.440         | 5.084         | -22,7%        | 14,5%        |
| <b>Total PS Infantil</b>          | <b>16.384</b>  | <b>16.485</b>  | <b>14.729</b>  | <b>4.427</b>  | <b>7.947</b>  | <b>-51,5%</b> | <b>79,5%</b> |
| PS Infantil Funcionário Público   | 7.914          | 7.292          | 6.290          | 1.501         | 3.069         | -61,2%        | 104,5%       |
| PS Infantil Munícipes             | 8.470          | 9.193          | 8.430          | 2.926         | 4.878         | -42,4%        | 66,7%        |
| Total Funcionários Públicos       | 58.719         | 54.540         | 43.601         | 26.043        | 38.927        | -33,7%        | 49,5%        |
| Total Munícipes                   | 76.908         | 82.783         | 74.724         | 47.353        | 56.990        | -25,9%        | 20,4%        |
| <b>Total</b>                      | <b>135.627</b> | <b>137.323</b> | <b>118.325</b> | <b>73.396</b> | <b>95.917</b> | <b>-29,3%</b> | <b>30,7%</b> |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

Os prontos-socorros do HSPM tiveram redução de seus atendimentos, em 2021, em comparação aos anos pré-pandemia. Em comparação ao ano de 2017, os PS Adulto, Infantil e

<sup>7</sup> LM 17.727/21: Art. 8º. Ficam revogados os incisos V e VI do art. 2º, os §§ 4º, 5º e 6º do art. 3º, art. 5º e os incisos XII, XIII e XIV do art. 6º da Lei nº 13.766, de 21 de janeiro de 2004.

Obstétrico tiveram redução de 25,6%, 33,0% e 51,5%, respectivamente.

Apesar disso, houve aumento de atendimentos de urgência/emergência em 2021 em relação ao ano anterior, reflexo da gradual normalização da pandemia de COVID-19 no município.

## b) Atendimentos Ambulatoriais

Os atendimentos ambulatoriais ocorrem tanto no HSPM, quanto em seus cinco ambulatórios descentralizados.

O quadro a seguir demonstra a evolução do número de atendimentos ambulatoriais, de 2017 a 2021.

Quadro 8 - Atendimentos ambulatoriais

| Ambulatório      | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Δ 17-21%      | Δ 20-21%     |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Central          | 489.289        | 457.694        | 450.508        | 169.176        | 222.673        | -54,5%        | 31,6%        |
| Descentralizados | 67.920         | 78.912         | 74.763         | 32.321         | 42.228         | -37,8%        | 30,7%        |
| <b>Total</b>     | <b>557.209</b> | <b>536.606</b> | <b>525.271</b> | <b>201.497</b> | <b>264.901</b> | <b>-52,5%</b> | <b>31,5%</b> |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

Os atendimentos ambulatoriais de 2021 tiveram redução de cerca de 50% em relação ao ano de 2019, época pré-pandemia. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela redução abrupta dos atendimentos ambulatoriais, em decorrência da pandemia de COVID-19.

Houve acréscimo de 31,5% de 2020 para 2021 nos atendimentos ambulatoriais, demonstrando a retomada dos serviços ambulatoriais do HSPM.

## c) Internações

O quadro a seguir apresenta o total de internações no HSPM, medida pelo indicador denominado saída (saída do paciente da unidade de internação por alta - curado, melhorado ou inalterado - evasão, desistência do tratamento, transferência interna, transferência externa ou óbito), de 2017 a 2021.

Quadro 9 - Internações

| Internações | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Saídas      | 9.436 | 9.030 | 8.659 | 6.174 | 6.746 | -28,5%   | 9,3%     |

Fonte: HSPM (saídas); cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

Houve redução do número de internações, nos anos de 2020 e 2021, de cerca de 30%, majoritariamente pelos efeitos da pandemia de COVID-19.

#### d) Cirurgias

O quadro a seguir apresenta a quantidade de cirurgias realizadas no HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 10 - Cirurgias realizadas

| Tipo          | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Δ 17-21%      | Δ 20-21%    |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Eletivas      | 3.624         | 3.715        | 4.215        | 2.262        | 2.255        | -37,8%        | -0,3%       |
| Urgências     | 2.704         | 1.446        | 1.363        | 1107         | 1445         | -46,6%        | 30,5%       |
| Ambulatoriais | 3.760         | 3.789        | 1.277        | 465          | 451          | -88,0%        | -3,0%       |
| <b>Total</b>  | <b>10.088</b> | <b>8.950</b> | <b>6.855</b> | <b>3.834</b> | <b>4.151</b> | <b>-58,9%</b> | <b>8,3%</b> |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

As cirurgias tiveram diminuição relevante no período de pandemia da COVID-19, de cerca de 40%. Porém, as cirurgias ambulatoriais já vinham sendo reduzidas mesmo na pré-pandemia.

O quantitativo de cirurgias de urgência, em 2021, voltou ao patamar de 2019. As cirurgias eletivas e ambulatoriais não tiveram variação relevante no período de 2020 para 2021.

#### e) Partos

O quadro a seguir apresenta a quantidade de partos realizados no HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 11 - Partos realizados

| Tipo         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | Δ 17-21%      | Δ 20-21%     |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Normal       | 405          | 418          | 405          | 343        | 312        | -23,0%        | -9,0%        |
| Cesárea      | 678          | 661          | 678          | 423        | 395        | -41,7%        | -6,6%        |
| Fórceps      | 45           | 47           | 45           | 28         | 11         | -75,6%        | -60,7%       |
| <b>Total</b> | <b>1.128</b> | <b>1.126</b> | <b>1.128</b> | <b>794</b> | <b>718</b> | <b>-36,3%</b> | <b>-9,6%</b> |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A quantidade de partos realizado no HSPM foi reduzida em 2020 e 2021, com aumento relativo do parto normal em relação aos outros tipos de partos.

## f) Exames

O quadro a seguir apresenta a quantidade de exames de diagnóstico realizada pelo HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 12 - Exames

| Tipo                      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Anatomia patológica       | 8.887     | 7.744     | 6.684     | 6.261     | 5.780     | -35,0%   | -7,7%    |
| Endoscopia (alta e baixa) | 4.950     | 5.436     | 3.714     | 3.695     | 3.873     | -21,8%   | 4,8%     |
| Patologia clínica         | 1.839.127 | 1.963.785 | 1.808.286 | 1.190.579 | 1.536.370 | -16,5%   | 29,0%    |
| Imagem e traçados         | 200.101   | 193.218   | 159.839   | 121.697   | 149.454   | -25,3%   | 22,8%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

O quantitativo de exames de imagem e traçado e endoscopia retornaram ao patamar pré-pandemia, já o do exame de anatomia patológica decaiu em todos os anos de 2017 até 2021.

## g) Leitos hospitalares

O leito operacional é o leito em utilização e o leito passível de ser utilizado, ainda que esteja desocupado<sup>8</sup>. O leito instalado é o leito habitualmente utilizado para internação, mesmo que ele eventualmente não possa ser utilizado por certo período, por qualquer razão<sup>9</sup>.

O quadro a seguir apresenta a média de leitos operacionais e instalados do HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 13 - Leitos

| Tipo                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Média de Leitos operacionais | 237  | 237  | 204  | 179  | 199  | -16,0%   | 11,2%    |
| Média de Leitos instalados   | 258  | 234  | 204  | 174  | 188  | -27,1%   | 8,0%     |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

Os leitos operacionais e instalados caíram em 2020 e 2021 em relação aos anos anteriores,

<sup>8</sup> Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, 2ª edição, 2002, p.17.

<sup>9</sup> Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, 2ª edição, 2002, p.16.

porém houve um aumento de cerca de 10% de 2020 para 2021.

A diminuição, conforme justificativa do HSPM, decorreu pelas ações de enfrentamento da pandemia. Foi ressaltado, também, que foram abertos leitos de enfermaria em 2021, e que estavam sendo realizadas obras para o aumento dos leitos hospitalares.

### 3.5.2. Indicadores de Qualidade

Os indicadores de qualidade são dados que possibilitam a mensuração do nível de serviço efetuado no HSPM, com base em fatores de eficiência, eficácia e efetividade.

O HSPM apresentou os resultados dos indicadores em comparação com os apurados no programa Compromisso de Qualidade Hospitalar (CQH), que reflete a realidade do conjunto de hospitais públicos, privados, gerais, de especialidades, terciários, de ensino, entre outros, participantes do programa, ao qual faremos referência quando pertinente.

#### a) Taxa de ocupação instalada

A taxa de ocupação hospitalar é o indicador que mede o grau de ocupação da unidade hospitalar. É a relação percentual entre o número de pacientes/dia e o número de leitos/dia em determinado período<sup>10</sup>.

O quadro a seguir apresenta a taxa de ocupação instalada do HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 14 - Taxa de ocupação instalada (%)

| Indicador                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|----------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Taxa de ocupação instalada | 65,6 | 72,3 | 81,4 | 63,3 | 71,8 | 9,5%     | 13,4%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A taxa de ocupação de 2021 estava em 71,8%, representando aumento em relação a 2020, porém mantendo-se na média dos anos anteriores, o que demonstra não ter havido um nível de ocupação anormal no período.

<sup>10</sup> Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, 2ª edição, 2002, p. 25.

A média dos hospitais participantes do CQH, em 2021, foi de 69,3% para a taxa de ocupação hospitalar, não havendo, portanto, divergência significativa com o HSPM.

### **b) Média de permanência**

A média de permanência tem por objetivo acompanhar o tempo de internação dos pacientes. É a relação entre o total de pacientes/dia e o total de pacientes que tiveram saída do hospital em determinado período, incluindo os óbitos<sup>11</sup>.

O quadro a seguir demonstra a média de permanência dos pacientes no HSPM no período de 2017 a 2021.

Quadro 15 - Média de permanência (em dias)

| Indicador            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|----------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Média de permanência | 6,6  | 6,8  | 6,7  | 6,6  | 7,3  | 10,6%    | 10,6%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A média de permanência dos pacientes, em 2021, teve um aumento de cerca de 10% em relação aos anos anteriores, em que vinha se mantendo estável no patamar de 6,6 dias. A média do CQH foi de 4,92%, percentual significativamente menor que o do HSPM.

O HSPM entende que o resultado desse indicador reflete o perfil de atendimento do hospital e as suas características, por ser campo de estágio e ter presença de residência médica.

### **c) Taxa de mortalidade institucional**

A taxa de mortalidade institucional é a relação percentual entre o número de óbitos que ocorrem após decorridas pelo menos 24 horas do início da admissão hospitalar do paciente e o número de pacientes que tiveram saída do hospital do hospital em determinado período<sup>12</sup>.

O quadro a seguir demonstra a taxa de mortalidade institucional no HSPM no período de 2017 a 2021.

<sup>11</sup> Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, 2ª edição, 2002, p. 25.

<sup>12</sup> Padronização da Nomenclatura do Censo Hospitalar, 2ª edição, 2002, p. 26.

Quadro 16 - Taxa de mortalidade institucional (%)

| Indicador                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|---------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Mortalidade institucional | 6,1  | 5,9  | 6,4  | 7,4  | 8,7  | 42,6%    | 17,6%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A taxa de mortalidade institucional aumentou, em 2021, com relação aos anos anteriores, ficando no maior patamar dos últimos anos, tendo subido 42,6% em relação a 2017.

A média do CQH para o indicador foi de 5,91% em 2021, tendo um percentual menor do que o do HSPM.

A taxa de mortalidade do hospital se justifica, conforme informações do HSPM fornecidas por meio de entrevista na visita realizada, pelo perfil dos pacientes atendidos e pela pandemia de COVID-19 e seus efeitos.

#### **d) Taxa de infecção hospitalar**

A taxa de infecção hospitalar é a relação entre o número de episódios de infecção hospitalar no período considerado e o total de saídas ou entradas no mesmo período<sup>13</sup>.

O quadro a seguir demonstra a taxa de infecção hospitalar no HSPM no período de 2017 a 2021.

Quadro 17 - Taxa de infecção hospitalar (%)

| Indicador                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Taxa de infecção hospitalar | 3,8  | 3,8  | 4,2  | 4,9  | 4,6  | 21,1%    | -6,1%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A taxa de infecção hospitalar teve uma leve queda em relação ao ano de 2020, porém se manteve acima dos índices de 2017 a 2019. Também ficou acima da média do CQH (2,8%).

#### **e) Taxa de cesárea**

A taxa de cesárea é a relação entre o total de partos realizados e n<sup>o</sup> de cesáreas realizados.

<sup>13</sup> Portaria Ministério da Saúde nº 2.616/1998, Anexo III, 5.1.

O quadro a seguir apresenta a taxa de partos realizados por cesárea no HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 18 - Taxa de cesárea (%)

| Indicador       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|-----------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Taxa de cesárea | 60,1 | 58,7 | 61,4 | 53,3 | 55,0 | -8,5%    | 3,2%     |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A taxa de cesárea do HSPM no ano de 2021 ficou em 55,0%, tendo diminuído seu patamar nos últimos dois anos, em relação a anos anteriores.

A taxa de cesárea do HSPM esteve em valores ainda elevados em relação à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (de 10% a 15%). O indicador ficou em valores próximos da média do CQH em 2021 (54,7%).

#### f) Taxa de cirurgias suspensas

A taxa de cirurgias suspensas é um indicador calculado pela relação percentual entre o número de cirurgias suspensas e o número de cirurgias agendadas no período. São consideradas apenas as situações cujas causas da suspensão não dependeram das condições dos pacientes ou motivadas por eles.

O quadro a seguir apresenta a taxa de cirurgias suspensas pelo HSPM, de 2017 a 2021.

Quadro 19 - Taxa de cirurgias suspensas (%)

| Indicador                                                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Δ 17-21% | Δ 20-21% |
|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| Taxa de cirurgias suspensas (por motivos extra paciente) | 4,5  | 5,6  | 4,6  | 3,6  | 4,5  | 0,0%     | 25,0%    |

Fonte: HSPM; cálculo das variações efetuado pela Auditoria.

A taxa de cirurgias suspensas por motivos imputados ao HSPM, em 2021, voltou aos patamares de 2017, apesar de ter diminuído em 2020. Assim, se manteve relativamente estável no período de cinco anos.

#### g) Tempo de espera para realização de cirurgias

O quadro a seguir apresenta a fila de espera por cirurgia e o tempo médio de espera para realização das cirurgias eletivas no HSPM em 2021.

Quadro 20 - Fila e tempo de espera das cirurgias

| <b>Clínica</b>               | <b>Fila de espera (até 31.12.21)</b> | <b>Espera em meses (faixa)<sup>1</sup></b> |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Cardiologia                  | 12                                   | 0 - 2 meses                                |
| Cirurgia de cabeça e pescoço | 42                                   | 0 - 13 meses                               |
| Cirurgia de mão              | 140                                  | 0 - 24 meses                               |
| Cirurgia pediátrica          | 0                                    | 1 - 2 meses                                |
| Cirurgia plástica            | 667                                  | 2 - 76 meses                               |
| Cirurgia torácica            | 6                                    | 2 - 8 meses                                |
| Cirurgia vascular            | 33                                   | 2 - 4 meses                                |
| Coloproctologia              | 43                                   | 1 - 24 meses                               |
| Dermatologia                 | 108                                  | 1 - 3 meses                                |
| Gastrocirurgia               | 906                                  | 0 - 59 meses                               |
| Ginecologia                  | 116                                  | 0 - 12 meses                               |
| Neurocirurgia                | 27                                   | 0 - 36 meses                               |
| Oftalmologia                 | 950                                  | 3 - 9 meses                                |
| Ortopedia/traumatologia      | 360                                  | 0 - 24 meses                               |
| Otorrinolaringologia         | 441                                  | 0 - 60 meses                               |
| Urologia                     | 233                                  | 0 - 36 meses                               |
| <b>Total</b>                 | <b>4.084</b>                         | <b>1 - 76 meses</b>                        |

Fonte: HSPM (HSPM demanda CIRURGIAS 2021).

<sup>1</sup> Para cada clínica, existem diversas cirurgias, a coluna apresenta o maior e o menor tempo de espera de cada clínica.

A fila de espera, em 2021, das cirurgias do HSPM estava com 4.084 solicitações, existindo procedimentos com um período de tempo de espera significativo, de mais de cinco anos.

### 3.6. Pesquisa de Satisfação

No período de pré-pandemia, o HSPM realizava, ordinariamente, Pesquisa de Satisfação do Paciente Internado, de forma anual, sendo uma das atribuições do Núcleo Executivo de Planejamento e Qualidade.

Em 2021, assim como em 2020, a Pesquisa de Satisfação foi suspensa. No final de 2021, o HSPM elaborou um Projeto Piloto para a obtenção de dados para a Pesquisa de Satisfação através da utilização de tecnologia *QR-Code*. Existe planejamento para que essa tecnologia seja retomada para a realização da Pesquisa de Satisfação em 2022.

### 3.7. Ouvidoria

A Ouvidoria do HSPM é responsável por receber as manifestações dos usuários sobre os serviços oferecidos pelo hospital possibilitando melhorar as relações da instituição com o seu público alvo, sugerindo à alta direção formas para sanar as questões mais requeridas. As demandas recebidas pela Ouvidoria devem ser registradas e encaminhadas às diretorias correspondentes, para que seja realizado o devido tratamento.

As manifestações (demandas) registradas no sistema OuvidorSUS, podem ser classificadas da seguinte forma: a) denúncia; b) elogio; c) informação; d) reclamação; e) solicitação e; f) sugestão.

Em 2021, foram registradas 4.164 manifestações. O quadro a seguir apresenta o quantitativo das manifestações registradas em 2021, por mês e por tipo.

Quadro 22 - Fila e tempo de espera das cirurgias

| Classificação | Jan        | Fev        | Mar        | Abr        | Mai        | Jun        | Jul        | Ago        | Set        | Out        | Nov        | Dez        | Total       |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Denúncia      | 4          | 4          | 2          | 1          | 1          | 5          | 1          | 4          | 0          | 1          | 6          | 5          | 34          |
| Informação    | 1          | 1          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 2          | 3          | 1          | 11          |
| Sugestão      | 1          | 1          | 2          | 0          | 2          | 2          | 1          | 5          | 2          | 2          | 1          | 2          | 21          |
| Elogio        | 17         | 19         | 32         | 18         | 16         | 25         | 20         | 22         | 28         | 31         | 32         | 20         | 280         |
| Reclamação    | 82         | 148        | 101        | 51         | 76         | 90         | 96         | 90         | 149        | 155        | 146        | 111        | 1295        |
| Solicitação   | 201        | 206        | 99         | 82         | 162        | 199        | 178        | 223        | 313        | 334        | 315        | 211        | 2523        |
| <b>Total</b>  | <b>306</b> | <b>379</b> | <b>238</b> | <b>152</b> | <b>257</b> | <b>321</b> | <b>296</b> | <b>345</b> | <b>492</b> | <b>525</b> | <b>503</b> | <b>350</b> | <b>4164</b> |

Fonte: HSPM (Banco de Dados Ouvidor SUS de 02.02.22).

Em relação aos assuntos das demandas, a assistência à saúde e a gestão são os assuntos mais mencionados, de 2.431 (58,4%) e 1.606 (38,6%), respectivamente.

O HSPM não demonstrou a apuração da resolutividade das demandas recebidas pela Ouvidoria em 2021, o que dificulta a análise do efetivo funcionamento da Ouvidoria e de sua atuação gerencial na resolução de problemas. Porém, a Autarquia informou que está sendo elaborado um indicador que considere a resolutividade das demandas ouvidas pela Ouvidoria, o que pode ser uma importante ferramenta de controle para os próximos anos.

### **3.8. Instalações Físicas e Equipamentos**

#### **3.8.1. Alvarás e Auto de Vistoria**

##### **a) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB**

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é o documento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo certificando que, no ato da vistoria técnica, a edificação ou área de risco atende às exigências quanto às medidas de segurança contra incêndio, conforme art. 3º, inciso XI do Decreto Estadual 63.911/18.

O HSPM não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Porém, tem realizado ações com finalidade de obtenção do documento. Em 2021, foi aprovada pelo Corpo de Bombeiros o Projeto Técnico elaborado pelo HSPM quanto às adequações necessárias para a obtenção do AVCB (Protocolo Análise nº 197140-1/2021, referente ao Projeto Técnico 182175/3550308/2020)<sup>14</sup>. Pelo cronograma planejado pelo HSPM, a solicitação para Vistoria Final do Corpo de Bombeiros está prevista para ser realizada em 2023.

##### **b) Licença Sanitária**

A Licença Sanitária é o documento emitido pelo serviço de vigilância sanitária competente, que habilita o funcionamento de atividade específica em estabelecimento de interesse da saúde ou a utilização de fontes de radiação ionizante, conforme art. 2º, XXVIII, da Portaria CVS 1/2022.

---

<sup>14</sup> Prestação de informações do HSPM para a Auditoria em 28.03.22: (...) Anexamos ao presente Protocolo Análise nº 197140-1/2021, referente ao Projeto Técnico nº 182175/3550308/2020 – APROVADO, pelo Corpo de Bombeiros – PMESP (Comunique-se de aprovação).

Ressaltamos que AVCB é um documento que envolve a segurança da infra estrutura e utilitários do HSPM, onde alguns itens de segurança são necessários para solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiro. Como a obra do Pronto Socorro alterou a área construída do Hospital em aproximadamente 1350 m<sup>2</sup>, e as reformas realizadas no prédio alteraram o layout das áreas, foi necessário a contratação de uma empresa para refazer o projeto de Incêndio do HSPM com a atualização do projeto Técnico nº 134806/3550306/2019 e a aprovação do novo Projeto Técnico de prevenção de Incêndio no Corpo de Bombeiros.

Após executados todos os itens apontados no projeto, poderá ser solicitada uma nova vistoria para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Este documento é obtido somente quando todos os itens de Segurança das Instalações, conformidade dos equipamentos de combate a incêndio, sistemas de alarme e detecção de fumaça, atestado de Formação da Brigada Contra Incêndio; material de revestimento e acabamento; gás liquefeito de petróleo; laudo das instalações elétricas; sistemas de Caldeiras (geradores de vapor); Sistema de proteção atmosférica; bem como executar os itens apontados referentes ao Projeto do Corpo de Bombeiros.

Considerando o exposto elaboramos um Cronograma das ações necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCBO, arquivo em Anexo.

Conforme consulta (acesso em 03.05.22) ao Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA) e protocolo de Renovação de Licença para Hospital Geral SEX-EXP-2021/74326, a Licença Sanitária do HSPM, nº 355030890-861-012647-1-0 encontra-se vigente, com data de vencimento até 07.01.23.

### 3.8.2. Equipamentos Médicos

O Cadastro de Equipamentos relacionados à área médica, feito pela HSPM, possui o controle da condição de cada equipamento (bom, razoável ou ruim), a situação (em uso, desativado, em instalação, etc.), o ano de aquisição e a área de lotação, dentre outras informações.

O HSPM possuía, em dezembro de 2021, um total de 2.449 equipamentos registrados. Desses equipamentos, 1.594 estavam sendo usados na operação do HSPM.

Os equipamentos em uso estavam no seguinte estado: a) bom: 936 (58,7%); b) razoável: 461 (28,9%); ruim: 197 (12,4%).

O quadro a seguir apresenta os quantitativos e condições dos equipamentos do HSPM que estão em uso, por tempo de aquisição.

Quadro 22 - Equipamentos em uso no HSPM

| Período de aquisição | Condição   |            |            | Total        | % Total       |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
|                      | Bom        | Razoável   | Ruim       |              |               |
| 2018-2021            | 391        | 4          | 0          | 395          | 24,8%         |
| 2015-2017            | 110        | 23         | 0          | 133          | 8,3%          |
| 2010-2014            | 343        | 45         | 0          | 388          | 24,3%         |
| 2000-2009            | 81         | 179        | 32         | 292          | 18,3%         |
| 1990-1999            | 4          | 55         | 133        | 192          | 12,0%         |
| 1974-1989            | 1          | 1          | 24         | 26           | 1,6%          |
| Não informado        | 6          | 154        | 8          | 168          | 10,5%         |
| <b>Total</b>         | <b>936</b> | <b>461</b> | <b>197</b> | <b>1.594</b> | <b>100,0%</b> |

Fonte: HSPM (documento: Equipamentos - base - 31.dez.2021).

Verifica-se a relação entre os equipamentos antigos e sua situação inadequada de funcionamento. Embora tenha diminuído, em relação ao ano anterior, a proporção de equipamentos antigos, ainda existe um quantitativo relevante sendo utilizado no HSPM.

### 3.8.2.1. Aquisição de equipamentos

O HSPM adquiriu equipamentos, no ano de 2021, no valor de R\$ 7.137.571,45. O quadro a seguir apresenta os equipamentos adquiridos pelo HSPM no ano de 2021.

Quadro 23 - Equipamentos adquiridos em 2021

| Equipamento                                                                   | Quantidade | Valor          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Microcomputador Sem Monitor                                                   | 200        | R\$ 742.600,00 |
| Equipamento De Ultrassom De Altíssima Resolução E Adaptável                   | 4          | R\$ 615.532,76 |
| Sistema De Ultrassonografia Totalmente Digital, Portátil                      | 1          | R\$ 450.447,81 |
| Microcomputador Tipo Estação De Trabalho                                      | 100        | R\$ 431.500,00 |
| Autoclave Alta Temperatura                                                    | 1          | R\$ 395.000,00 |
| Cama Hospitalar Com Acionamento Elétrico Para Internação E Terapia Intensiva. | 30         | R\$ 345.000,00 |
| Microscópio Cirúrgico Oftalmológico                                           | 1          | R\$ 255.000,00 |
| Biômetro De Coerência Óptica Modelo "Iol Master 500" Marca: Carl Zeiss        | 1          | R\$ 204.000,00 |
| Ecógrafo C/ Alta Taxa De Quadros P/ Cardiologia                               | 1          | R\$ 199.000,00 |
| Centrifuga Refrigerada De Mesa                                                | 2          | R\$ 177.400,00 |
| Cama Hospitalar Com Acionamento Elétrico Para Internação E Terapia Intensiva. | 15         | R\$ 172.500,00 |
| Cama Hospitalar Com Acionamento Elétrico Para Internação E Terapia Intensiva  | 14         | R\$ 161.000,00 |
| Fornecimento, Com Instalação, De Painel Iluminado Com O Logotipo Do Hspm.     |            | R\$ 157.500,00 |
| Monitor Para Microcomputador                                                  | 200        | R\$ 154.000,00 |
| Cama Fowler Hospitalar Adulto Com Grades                                      | 31         | R\$ 128.650,00 |
| Equipamento Ultrassom De Altíssima Resolução E Adaptável                      | 1          | R\$ 125.136,00 |
| Mesa Cirúrgica Ortopédica                                                     | 1          | R\$ 120.850,00 |
| Cama Maca                                                                     | 13         | R\$ 119.691,00 |
| Cadeira Otorrinolaringológica                                                 | 10         | R\$ 112.680,00 |
| Mesa Para Exame Clínico (Divã)                                                | 51         | R\$ 102.000,00 |
| Conjunto Radiológico Fixo                                                     | 1          | R\$ 99.600,00  |
| Cadeira Dobrável                                                              | 18         | R\$ 97.200,00  |
| Carro Maca Hidráulica, Duas Colunas, Leito Radiotransparente                  | 10         | R\$ 86.000,00  |
| Autoclave Ciclo Rápido                                                        | 1          | R\$ 86.000,00  |
| Eletrocardiógrafo Com 12 Derivações                                           | 5          | R\$ 69.500,00  |
| Lâmpada De Fenda                                                              | 2          | R\$ 56.800,00  |
| Armário Mesa, Com 2 Portas 800 X 600 X 740 Mm (L X P X H)                     | 57         | R\$ 50.730,00  |
| Cama Hospitalar Com Acionamento Elétrico Para Internação E Terapia Intensiva  | 4          | R\$ 49.800,00  |
| Longarina De 02 Lugares, Tipo Aeroporto.                                      | 36         | R\$ 49.680,00  |
| Poltrona Fixa                                                                 | 29         | R\$ 49.300,00  |
| Cama Fowler Hospitalar Adulto Com Grades                                      | 10         | R\$ 45.650,00  |
| Prancha Com Sistema Deslizante De Transferência De Paciente                   | 18         | R\$ 39.384,00  |

| Equipamento                                                                   | Quantidade | Valor         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 03 Lugares                                                                    | 31         | R\$ 38.285,00 |
| Gaveteiro Fixo 2 Gavetas                                                      | 153        | R\$ 34.425,00 |
| Maca Portátil, Dobrável                                                       | 6          | R\$ 34.200,00 |
| Poltrona Reclinável                                                           | 30         | R\$ 33.000,00 |
| Autorefrator E Ceratômetro Automático                                         | 1          | R\$ 30.100,00 |
| Mesa De Cabeceira Conjugada Com Mesa De Refeição – Uso Hospitalar             | 47         | R\$ 29.499,55 |
| Câmara Para Conservação De Imunobiológicos, Hemoderivados E Termolábeis.      | 3          | R\$ 28.999,98 |
| Longarina De 03 Lugares, Tipo Aeroporto.                                      | 18         | R\$ 28.980,00 |
| Cama Fowler Infantil                                                          | 5          | R\$ 28.250,00 |
| Carro De Medicação                                                            | 10         | R\$ 26.730,00 |
| Mesa Clínica                                                                  | 25         | R\$ 25.850,00 |
| Cadeira Para Banho Pintada                                                    | 12         | R\$ 25.560,00 |
| 02 Lugares                                                                    | 24         | R\$ 25.200,00 |
| Cadeira Estofada Para Mesa De Desenho, Tipo Caixa Sem Braço                   | 30         | R\$ 24.900,00 |
| Cadeira Giratória Com Braços                                                  | 18         | R\$ 23.400,00 |
| Cama Fowler Hospitalar Infantil Com Grades                                    | 6          | R\$ 23.268,00 |
| Refrator De Greens                                                            | 2          | R\$ 23.190,00 |
| Bisturi Eletrônico Cirúrgico Para Cirurgia Com Potência Mínima De 300 Wtts    | 1          | R\$ 20.690,00 |
| Oftalmoscópio Binocular Indireto                                              | 2          | R\$ 19.160,00 |
| Suporte De Monitor Em Alumínio                                                | 21         | R\$ 18.900,00 |
| Instrumentais Cirúrgicos                                                      |            | R\$ 18.153,00 |
| Cesto Em Chapa Perfurada De Aço Inox Perf Para Cuba - 600 X 500x 300 Mm       | 9          | R\$ 18.000,00 |
| Carro Maca Hidráulica, Duas Colunas, Leito Radiotransparente – Paciente Obeso | 2          | R\$ 17.700,00 |
| Gravador Digital De Holter                                                    | 3          | R\$ 17.385,48 |
| Fotopolimerizador Para Odontologia - Wireless                                 | 15         | R\$ 16.800,00 |
| Carro De Emergência                                                           | 7          | R\$ 16.557,10 |
| Mesa Retangular Para Reunião, Com 02 (Duas) Gavetas                           | 52         | R\$ 15.999,88 |
| Biombo Triplo Hospitalar                                                      | 42         | R\$ 15.330,00 |
| Gaveteiro Volante 02 Gavetas E 01 Gaveta De Arquivo 400 X 460 X 650           | 17         | R\$ 14.771,64 |
| Armário Alto                                                                  | 17         | R\$ 14.416,00 |
| Sofá De 02 Lugares                                                            | 5          | R\$ 13.275,00 |
| Balança Antropométrica Digital Adulto                                         | 4          | R\$ 13.040,00 |
| Cadeira De Treinamento Estofada – Conforme Especificações Complementares      | 16         | R\$ 12.640,00 |
| Eletrocardiógrafo                                                             | 2          | R\$ 12.360,00 |
| Maca Tubular                                                                  | 23         | R\$ 11.960,00 |
| Armário Alto De 800 X 500 X 1600 Mm                                           | 14         | R\$ 11.872,00 |
| Esfigmomanômetro Aneróide Com Pedestal - Tamanho Adulto                       | 28         | R\$ 11.849,60 |
| Tonômetro                                                                     | 2          | R\$ 11.470,00 |

| Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quantidade | Valor         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Cadeira Caixa Alta, Fixa, Com Braço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13         | R\$ 11.323,00 |
| Poltrona Reclinável Com Braço Articulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7          | R\$ 11.200,00 |
| Impressora Para Crachá De Pvc, Impressão Em Frente/Verso Automático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | R\$ 10.899,00 |
| Cadeira Universitária: Cadeira Para Treinamento, Com Prancheta Sendo O Assento Manufaturado A Partir De Espuma Flexível De Poliuretano Injetada (Moldada) – Conforme Especificações Complementares                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13         | R\$ 10.270,00 |
| Ventilador De Parede Para Circulação De Ar Em Grandes Ambientes, Tipo Oscilante, Com Regulagem Vertical, Diâmetro De 65 Centímetros, Bivolt Com Seletor De Tensão Manual, Potência Entre 160 W A 200 W E Velocidade Média De 1500 Rpm, Grade E Suporte De Fixação Em Metal E Demais Materiais Em Plástico De Engenharia Na Cor Preta, Chave De Acionamento Com Controle De Velocidade Deslizante, Nível Máximo De Ruído De 78 Dba E Garantia Mínima De 01 (Um) Ano | 50         | R\$ 10.000,00 |
| Mesa Em L 1400 X 1400 X 600 X 745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6          | R\$ 9.997,62  |
| Aparelho Portátil De Movimento Passivo Contínuo De Estrutura Em Aço Inoxidável, Com Controle De Ajuste De Comprimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | R\$ 9.400,00  |
| Mesa Reta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         | R\$ 9.100,00  |
| Prancha Com Sistema Deslizante De Transferência De Paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4          | R\$ 8.800,00  |
| Leitor De Código De Barras Com Cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20         | R\$ 8.550,00  |
| Armário Alto 800 X 478 X 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5          | R\$ 8.500,00  |
| Fornecimento E Instalação De Cancela Automática Eletrônica Para Controle De Estacionamento De Médio Fluxo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | R\$ 8.500,00  |
| Sofá, 01 Assento, Com Braço, Estofado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7          | R\$ 8.095,99  |
| Estação De Trabalho Modular 2800 X 780 Mm Para 2 Postos Mesa Plataforma Para 2 Pessoas, Cada Módulo Deve Medir 1400 X 780 X 740 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2          | R\$ 8.000,00  |
| Cadeira Higiênica Para Banho Para Pacientes Obesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6          | R\$ 7.830,00  |
| Gaveteiro Fixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | R\$ 7.700,00  |
| Suporte De Cpu Suspenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21         | R\$ 7.633,50  |
| Emissor De Senha - Sistema Autoatendimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | R\$ 7.599,90  |
| Aparelho De Ar-Condicionado Parede 18.000[Btu/H] Split Inverter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | R\$ 7.260,00  |
| Cesto Em Chapa Perfurada De Aço Inox Perf Para Cuba - 600 X 500 X 400 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | R\$ 6.900,00  |
| Balança Antropométrica Digital Adulto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | R\$ 6.654,00  |
| Armário Alto, Com 4 Portas, 800 X 400 X 1610 Mm (L X P X H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | R\$ 6.000,00  |
| Carro Para Banho No Leito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6          | R\$ 6.000,00  |
| Câmera DSLR Com Flash Integrado (Corpo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | R\$ 5.764,90  |
| Beliche Em Aço Tubular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16         | R\$ 5.552,00  |
| Cadeira Caixa Alta Ergonômica Com Ajuste Lombar E Apoio Para Os Braços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          | R\$ 5.500,00  |
| Cadeira Caixa Alta Ergonômica Com Ajuste Lombar E Apoio Para Os Braços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8          | R\$ 5.500,00  |
| Longarina De 02 Lugares, Tipo Aeroporto, Sendo 01 Lugar Para Obeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | R\$ 5.250,00  |
| Refrigerador Tipo Frigobar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          | R\$ 5.194,00  |
| Mesa Retangular Medindo 1200 X 600 X 740 Mm (L X P X H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6          | R\$ 5.040,00  |
| Mesa De Trabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6          | R\$ 4.998,96  |
| Armário Para Vestiário Com 16 Portas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | R\$ 4.993,90  |
| Armário Extra Alto Com 02 Portas E 05 Prateleiras 800 X 500 X 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2          | R\$ 4.909,34  |

| Equipamento                                                             | Quantidade | Valor        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Armário Médio 800 X 478 X 1100                                          | 5          | R\$ 4.900,00 |
| Impressora Padrão Térmica Para Emissão De Senha, Não Fiscal             | 5          | R\$ 4.860,00 |
| Cadeira Giratória Sem Apoia Braço                                       | 5          | R\$ 4.800,00 |
| Suporte De Soro De Parede Em Aço Inoxidável                             | 58         | R\$ 4.669,00 |
| Plataforma 02 Lugares Módulo Inicial 1360 X 1425 X 745                  | 2          | R\$ 4.470,96 |
| Armário Baixo 800 X 478 X 750                                           | 5          | R\$ 4.250,00 |
| Refrigerador Tipo Frigobar De 130l                                      | 4          | R\$ 4.180,00 |
| Plataforma 02 Lugares Módulo Final 1360 X 1425 X 745                    | 2          | R\$ 4.090,74 |
| Mesa Reta 1000 X 600 X 750                                              | 5          | R\$ 4.000,00 |
| Módulo Transceptor GBIC Cisco 1000base-T SFP GLC-T                      | 14         | R\$ 3.999,94 |
| Mesa Reunião Retangular                                                 | 7          | R\$ 3.850,00 |
| Televisor Tipo Smart Tv: 40"                                            | 2          | R\$ 3.750,00 |
| Armário Para Vestiário Com 12 Portas                                    | 2          | R\$ 3.650,00 |
| Braçadeira Para Injeção (Suporte Para Braço)                            | 25         | R\$ 3.500,00 |
| Esfigmomanômetro Aneróide Com Pedestal - Tamanho Obeso                  | 7          | R\$ 3.068,80 |
| Balança Digital Infantil Com Concha Injetada                            | 4          | R\$ 2.975,00 |
| Armário Alto                                                            | 4          | R\$ 2.970,00 |
| Detector De Batimento Cardíaco, Digital, Portátil                       | 3          | R\$ 2.730,00 |
| Foco De Luz Para Exames Clínicos E Ginecológicos                        | 3          | R\$ 2.499,99 |
| Negatoscópio De Parede - Um Corpo                                       | 6          | R\$ 2.499,90 |
| Mesa Reunião Retangular De 2500 X 1100 X 740 Mm                         | 2          | R\$ 2.380,00 |
| Mesa De Reunião Retangular 2000 X 900 X 740 Mm (L X P X H)              | 2          | R\$ 2.300,00 |
| Sofá Duplo                                                              | 2          | R\$ 2.220,00 |
| Mesa Para Reunião Com Diâmetro De 120 Cm                                | 5          | R\$ 2.076,40 |
| Balança Antropométrica                                                  | 1          | R\$ 2.066,00 |
| Cadeira Fixa Sem Braço                                                  | 5          | R\$ 2.050,00 |
| Cesto Em Chapa Perfurada De Aço Inox Perf Para Cuba - 600 X 500x 350 Mm | 1          | R\$ 2.000,00 |
| Armário Baixo                                                           | 4          | R\$ 2.000,00 |
| Fraldário (Aparador) 70 X 45 X 10                                       | 3          | R\$ 1.999,95 |
| Banqueta Giratória De Inox                                              | 6          | R\$ 1.959,96 |
| Balança Digital Infantil Com Concha Injetada                            | 2          | R\$ 1.860,00 |
| Gaveteiro Volante Com 4 Gavetas                                         | 2          | R\$ 1.806,00 |
| Caixa Amplificada                                                       | 1          | R\$ 1.789,00 |
| Mesa Retangular 1360x 600 X 745                                         | 2          | R\$ 1.787,04 |
| Armário Baixo Com 04 Portas E 01 Prateleira 1425 X 500 X 740            | 1          | R\$ 1.778,10 |
| Armário Médio Com 2 Portas, 800 X 400 X 1080 Mm (L X P X H)             | 2          | R\$ 1.760,00 |
| Televisor Tipo Smart Tv:32"                                             | 1          | R\$ 1.727,88 |
| Mesa Clínica Ginecológica Com Suporte Para Lençol                       | 1          | R\$ 1.700,00 |
| Mesa Retangular 1000 X 600 X 745                                        | 2          | R\$ 1.677,46 |

| Equipamento                                                                            | Quantidade | Valor                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Cadeira Plástica Monobloco                                                             | 4          | R\$ 1.588,00            |
| Plataforma 01 Lugar Módulo Inicial 1360 X 700 X 745                                    | 1          | R\$ 1.550,16            |
| Mesa Reta De 1200 X 600 X 740 Mm                                                       | 2          | R\$ 1.300,00            |
| Forno Microondas                                                                       | 2          | R\$ 1.267,98            |
| Cadeira Giratória, Com Espaldar Médio, Sem Braços                                      | 3          | R\$ 1.239,00            |
| Plataforma 01 Lugar Módulo Final 1360 X 700 X 745                                      | 1          | R\$ 1.228,46            |
| Forno Microondas                                                                       | 2          | R\$ 1.198,00            |
| Divisor Plataforma Em Madeira 1310 X 300                                               | 4          | R\$ 1.118,32            |
| Mesa Para Reunião Redonda 120 Cm                                                       | 1          | R\$ 1.100,00            |
| Mesa Para Reunião Com Diâmetro De 110 Cm                                               | 2          | R\$ 831,60              |
| Armário Baixo, Com 2 Portas, 800 X 500 X 740 Mm (L X P X H)                            | 1          | R\$ 780,00              |
| Microfone Sem Fio, Compatível Com A Caixa Amplificada Solicitada No Item 1.            | 1          | R\$ 749,00              |
| Mesa Infantil De Polipropileno Com Bancos                                              | 1          | R\$ 749,00              |
| Banqueta Dobrável                                                                      | 8          | R\$ 696,00              |
| Motor Chicote De Suspensão                                                             | 1          | R\$ 669,99              |
| Escada Com 02 Degraus Em Inox – Uso Hospitalar                                         | 1          | R\$ 630,00              |
| Panela Eliminadora De Bolhas                                                           | 1          | R\$ 629,00              |
| Escada Hospitalar Com Barra Para Doppler E/Ou Ultrassom                                | 1          | R\$ 568,00              |
| Seladora E Polidora Química De Godiva                                                  | 1          | R\$ 515,61              |
| Oxímetro Portátil Adulto                                                               | 4          | R\$ 441,80              |
| Oxímetro Portátil Pediátrico E Neonatal                                                | 2          | R\$ 410,00              |
| Oxímetro Portátil Adulto                                                               | 2          | R\$ 400,00              |
| Mesa Retangular Para Reunião, Sem Gaveta                                               | 1          | R\$ 380,00              |
| Pedestal Para Caixa De Som, Compatível Com A Caixa Amplificada Solicitada No Item 1.   | 1          | R\$ 250,00              |
| Leitor De Cartão Sd, Compatível Com O Gravador Digital De Holter (Item 01)             | 3          | R\$ 214,50              |
| Bateria Recarregável De Íons De Lítio, Compatível Com O Microfone Solicitado No Tem 2. | 2          | R\$ 200,00              |
| <b>Total</b>                                                                           |            | <b>R\$ 7.137.571,45</b> |

Fonte: HSPM (documento: Lista de Permanentes 2021).

Em consulta aos processos de aquisição dos bens, verificamos que o valor global não corresponde à execução orçamentária do elemento 52 - Equipamentos e Materiais Permanentes no HSPM, apresentado no Quadro 4, pois algumas compras de valor significativo não oneraram o orçamento do órgão, e sim da unidade 84.11 - Fundo Municipal de Saúde/BID, por serem custeadas no âmbito do Projeto Avança Saúde. Além disso, alguns itens foram classificados no elemento 30 - Material de consumo (tais como oxímetros e instrumentais cirúrgicos) e parte das liquidações ocorreram somente em 2022.

### **3.8.2.2. Equipamentos adquiridos e não instalados até o final do exercício**

O processo de planejamento para a aquisição de equipamentos que necessitem de adequação nos locais de instalações era objeto de determinação exarada no relatório anual do exercício de 2014, visando evitar a demora na utilização desses bens, tendo a determinação sido considerada atendida no relatório do Desempenho Operacional 2020 (TC 010140/2021), em face da informação da autarquia de que haviam sido aprimorados os procedimentos de aquisições, com a apresentação do novo fluxo adotado, e pela não identificação irregularidades ou atrasos na instalação de equipamentos no ano de 2020.

Ainda assim, considerando a relevância desse ponto, realizamos também verificação para os bens adquiridos em 2021.

Através de lista de equipamentos fornecida pelo HSPM (de dezembro de 2021), constatamos a existência de 2 equipamentos em processo de instalação ao final do exercício: (1) Autoclave - 542 LT - com sistema de osmose e; (2) Raio-X Fixo - Maximus Eco - Konica Minotta.

No procedimento de visita realizada (em 24.05.22), constatamos que a Autoclave já havia sido instalada.

O Raio-X Fixo, porém, não havia sido instalado, uma vez que estava sendo aguardada a adequação da sala para a devida instalação. O HSPM informou que, como foi utilizado recursos de financiamento do BID, não teve como aguardar a adequação para a efetivação da compra.

Assim, embora se trate de problema pontual, o planejamento para instalação dos bens adquiridos deve permanecer como ponto de atenção a ser observado pelo órgão, visando evitar o desperdício de recursos financeiros e prejuízo assistencial aos atendidos.

### **3.8.3. Instalações Físicas**

O HSPM realiza a manutenção de suas instalações físicas através de pessoal próprio e também de serviços de terceiros.

O quadro a seguir apresenta as reformas efetuadas em 2021 para a adequação e manutenção

da estrutura do HSPM, de forma terceirizada.

Quadro 24 - Reformas, serviços e adequações de 2021

| <b>Serviços, reformas e adequações realizadas</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Data de Entrega</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Execução de Obras para Reforma das dependências do SND                                                                                                                                                                                                                                      | 24/03/2021             |
| Fornecimento e Instalação de Portas de Madeira no Centro Cirúrgico                                                                                                                                                                                                                          | 19/05/2021             |
| Serviços de Engenharia para finalização do SND                                                                                                                                                                                                                                              | 30/07/2021             |
| Serviços de Recuperação do Revestimento e Pintura das Fachadas do Prédio Principal do HSPM                                                                                                                                                                                                  | 20/01/2021             |
| Serviços de Adequação da Sala para Instalação de Tomógrafo                                                                                                                                                                                                                                  | 30/04/2021             |
| Fornecimento e Instalação de esquadrias teladas para o 8º andar                                                                                                                                                                                                                             | 16/07/2021             |
| Fornecimento e Instalação de Mobiliário Confeccionado sob Medida nas Enfermarias do 4º andar e 10º andar                                                                                                                                                                                    | 17/02/2021             |
| Aquisição e Instalação de Portas Automáticas para o Centro Cirúrgico                                                                                                                                                                                                                        | 26/02/2021             |
| Esquadrias Teladas para Rouparia e Copas do SND no 9º e 11º andar.                                                                                                                                                                                                                          | 16/07/2021             |
| Fornecimento e Instalação de Sistema de Refrigeração em Câmaras Frigoríficas do SND                                                                                                                                                                                                         | 19/08/2021             |
| <b>Serviços, reformas e adequações em andamento</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| Serviço de Substituição de Vidros com fornecimento de material                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Reforma e Ampliação do Pronto Socorro Adulto / Pronto Socorro Infantil (térreo)/(Pediatria e PPIA-3º pavimento) e Fornecimento com Instalação de Ar Condicionado Central em Áreas Críticas (2ª etapa)                                                                                       |                        |
| Fornecimento e Instalação de Cortinas tipo Rolô sob medida para os prédios do Complexo Hospitalar e Unidades Descentralizadas do HSPM                                                                                                                                                       |                        |
| Fornecimento e Instalação de Proteção em Acrílico para balcão de Informações                                                                                                                                                                                                                |                        |
| Serviços Gerais de Manutenção Preventiva, Correção, Reparações, Adaptações e Modificações em Instalações Hidráulicas e complementos nas dependências do HSPM, Anexos, Ambulatórios Descentralizados e Casa de Apoio (Hospedaria)                                                            |                        |
| Serviços Gerais de Manutenção Preventiva, Correção, Reparações, Adaptações e Modificações em Pisos/Pavimentações e Complementos nas dependências do HSPM, Anexos, Ambulatórios e Casa de Apoio.                                                                                             |                        |
| Contratação de empresa para realização de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações em telhados, coberturas, lajes de cobertura e complementos nas dependências do HSPM, anexos, Ambulatórios Descentralizados e Casa de Apoio (Hospedaria) |                        |
| Aquisição de Longarinas do tipo Aeroporto                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| Serviços de Modernização dos Elevadores (EXPRESSINHO) e do SND                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Serviço de Substituição de Vidros com fornecimento de material                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| Reforma e Ampliação do Pronto Socorro Adulto / Pronto Socorro Infantil (térreo)/(Pediatria e PPIA-3º pavimento) e Fornecimento com Instalação de Ar Condicionado Central em Áreas Críticas (2ª etapa)                                                                                       |                        |

Fonte: HSPM (documento: HSPM - Relatório Informativo\_Reformas e\_ou Serviços\_2021).

Além dessas reformas e adequações terceirizadas que foram apresentadas, ainda foram realizados diversos serviços, reformas e adequações por meio da mão de obra de manutenção própria do HSPM. Também foram realizadas reformas por meio de parcerias com

a SIURB - PMSP, UNINOVE e SMS.

Ressaltamos, porém, que as áreas do 10º andar (Ala da Residência Médica Feminina), 13º e 14º andar não estavam sendo ocupadas por estarem sem condições de utilização.

### **3.9. Determinações de Exercícios Anteriores**

No momento, existem 17 determinações do TCMSP relacionadas ao Desempenho Operacional do HSPM pendentes de atendimento. Passamos a apresentar essas determinações, atualizando a situação de atendimento em que se encontram.

#### **Determinação do Exercício de 2010 (TC nº 001143/2011), do Exercício de 2011 (TC nº 000837/2012) e do Exercício de 2015 (TC nº 003739/2016)**

**3.9.1.** “Promover as ações necessárias visando à efetiva instalação de ar-condicionado na UTI Adulto do 6º andar” (Reiterada a determinação pendente desde 2006).

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

Informamos que a instalação de Ar condicionado Central que nas áreas críticas do HSPM, e dentre elas as unidades de Terapia Intensiva do 6º e 7º andares, tratada no processo SEI 6210.2017/00033334, foi concluída e está em fase final de testes de funcionamento.

Em procedimento de visita *in loco*, constatamos que, embora já tenham sido realizadas obras no local, ainda estavam pendentes algumas fases para o funcionamento do local. A UTI do 6º andar ainda não estava em funcionamento.

#### **Determinação do Exercício de 2010 (TC nº 001143/2011)**

**3.9.2.** “Substitua os equipamentos considerados em mau estado de conservação, priorizando os destacados no relatório”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

(...) a substituição dos equipamentos médico-hospitalares que se encontram em estado ruim, está sendo realizada gradativamente dentro dos recursos disponíveis, por aquisição e/ou locação, os equipamentos médico-hospitalares adquiridos em 2021, corroboram com a nossa preocupação e providências no sentido de substituir os equipamentos considerados em mal estado de conservação; Em 2021 foram adquiridos equipamentos/ material permanente no montante de R\$ 3.000.593,10

O HSPM comprou equipamentos em 2021, porém, ainda existe um percentual significativo de equipamentos em uso considerados em condições ruins (item **3.8.2**). Portanto, a determinação não foi atendida.

### **Determinações do Exercício de 2012 (TC nº 001494/2013)**

**3.9.3.** “Providencie recursos humanos suficientes para reduzir o tempo de espera para a realização de cirurgias e consultas médicas de especialidades, bem como diminuir o índice de reclamações ligadas à falta de pessoal”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

O Hospital do Servidor Público Municipal, deflagrou por meio do Edital nº 01/2018 (publicado no Diário Oficial da Cidade, de 24 de março de 2018 – pg. 42), Concurso Público para provimento de 70 (setenta) cargos vagos de Analista de Saúde – Médico e de 15 (quinze) cargos vagos de Analista de Saúde – Enfermagem. Foram autorizados e preenchidos 70 (setenta) cargos vagos de Analista de Saúde – Médico. Por meio do processo eletrônico SEI nº 6210.2019/00035888, solicitamos e obtivemos autorização para nomeação de mais 125 (cento e vinte e cinco) candidatos aprovados no referido certame, haja vista, a necessidade de preenchimento do quadro. Das 125 (cento e vinte e cinco) nomeações autorizadas, até a presente data, 110 (cento e dez) candidatos foram nomeados e, permanecemos em processo de nomeação dos 15 (quinze) candidatos remanescentes. Em relação aos candidatos aprovados para os 15 (quinze) cargos vagos de Analista de Saúde – Enfermagem, esclarecemos que, as tratativas pertinentes, tramitam sob o processo eletrônico SEI nº 6210.2019/00035888.

Embora o HSPM tenha realizado ações para contratação de recursos humanos, o déficit desses recursos ainda é relevante, de 32,5% em 2021, não havendo alterações significativas em comparação aos anos anteriores (**subitem 3.4**). Dessa forma, a determinação não foi atendida.

**3.9.4.** “Renove o parque de equipamentos médicos, garantindo os recursos financeiros necessários”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM comprou equipamentos em 2021, porém, ainda existe um percentual significativo de equipamentos em uso considerados em condições ruins (**subitem 3.8.2**). Portanto, a determinação não foi atendida.

#### **Determinações do Exercício de 2013 (TC nº 001746/2014)**

**3.9.5.** “Priorizar a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, por tratar-se de segurança de funcionário, pacientes e usuários do hospital”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

(...) Ressaltamos que AVCB é um documento que envolve a segurança da infraestrutura e utilitários do HSPM, onde alguns itens de segurança são necessários para solicitação da vistoria do Corpo de Bombeiros. Como a obra do Pronto Socorro alterou a área construída do Hospital em aproximadamente 1350 m<sup>2</sup>, e as reformas realizadas no prédio alteraram o layout das áreas, foi necessário a contratação de uma empresa para refazer o projeto de Incêndio do HSPM com a atualização do projeto Técnico nº 134806/3550306/2019 e a aprovação do novo Projeto Técnico de prevenção de Incêndio no Corpo de Bombeiros.

Após executados todos os itens apontados no projeto, poderá ser solicitada uma nova vistoria para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Este documento é obtido somente quando todos os itens de Segurança das Instalações, conformidade dos equipamentos de combate a incêndio, sistemas de alarme e detecção de fumaça, atestado de Formação da Brigada Contra Incêndio; material de revestimento e acabamento; gás liquefeito de petróleo; laudo das instalações elétricas; sistemas de Caldeiras (geradores de vapor); Sistema de proteção atmosférica; bem como executar os itens apontados referentes ao Projeto do Corpo de Bombeiros.

Considerando o exposto elaboramos um Cronograma das ações necessárias à obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB).

O HSPM tem realizado ações para a obtenção do AVCB, porém, ainda não o obteve. Portanto, a determinação não foi atendida.

**3.9.6.** “Estabelecer indicador que revele a assiduidade dos médicos nos finais de semana, com intuito de monitorar o saldo final dos atendimentos nesse período”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

Informamos que o controle das folhas de ponto individuais (FFI's) são de responsabilidade de cada coordenador da área, o que possibilita maior controle das presenças e ausências nos dias de plantões, conforme Ordem Interna 003/2015.

Pelo exposto, não foi estabelecido indicador, propriamente dito, de assiduidade dos médicos no final de semana. Assim, a determinação não foi atendida.

#### **Determinações do Exercício de 2015 (TC nº 003739/2016)**

**3.9.7.** “Tome providências para sanar o déficit no quadro de pessoal do HSPM que, em 2015, correspondeu a 25,43% da Tabela de Lotação de Pessoal”.

**Situação atual:** não atendida.

Embora o HSPM tenha realizado ações para contratação de pessoal, o déficit desses recursos ainda é relevante, de 32,5% em 2021, não havendo alterações significativas em comparação aos anos anteriores (**subitem 3.4**). Dessa forma, a determinação não foi atendida.

**3.9.8.** “Exerça o controle efetivo sobre o registro de ponto dos servidores da Autarquia”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

Informamos que o controle das folhas de ponto individuais (FFI's) são de responsabilidade de cada coordenador da área. Foram produzidos diversos comunicados pela Gerência Técnica de Controle de Pessoal do DGT, com intuito de orientar os gestores de todas as unidades do HSPM sobre a necessidade de utilizar formulário de abono, registro de frequência e ocorrências na FFI, bem como, correto preenchimento de comunicado de faltas; compensação de horário; cálculos de faltas abonadas e faltas injustificadas/justificadas, conforme Ordem Interna 003/2015 (Anexo).

No âmbito do HSPM, também, foi regulamentada por meio de portaria a compensação de entradas atrasadas e saídas antecipadas, em conformidade com o que dispõe o artigo 12 do DM nº 33.930/94;

Não houve demonstração de evolução no método utilizado pelo HSPM para o controle de ponto. Portanto, a determinação não foi atendida.

**3.9.9.** “Promova investimentos nas adequações físicas necessárias à segurança e ao bom funcionamento da unidade”. (Determinação do exercício de 2009, reiterada)

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM ainda não obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, demonstrando que as instalações físicas ainda não se encontram em pleno atendimento das normas de segurança (item **3.8.1.a.**). Portanto, a determinação não foi atendida.

**3.9.10.** “Adquira novos equipamentos para substituir aqueles que estão em estado ruim de funcionamento” (Determinação do exercício de 2009, reiterada)

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM comprou equipamentos em 2021, porém, ainda existe um percentual significativo de equipamentos em uso considerados em condições ruins (**subitem 3.8.2**). Portanto, a determinação não foi atendida.

**3.9.11.** “Promova a contratação de pessoal para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados”. (Determinação do exercício de 2009, reiterada)

**Situação atual:** não atendida.

Embora o HSPM tenha realizado ações para contratação de recursos humanos, o déficit desses recursos ainda é relevante, de 32,5% em 2021, não havendo alterações significativas em comparação aos anos anteriores (**subitem 3.4**). Dessa forma, a determinação não foi atendida.

**3.9.12.** “Promova as ações necessárias visando ao encaminhamento de medidas legislativas para compatibilizar os salários dos profissionais do Hospital aos valores do mercado de

trabalho, readequando e completando o Quadro de Pessoal”. (Determinação do exercício de 2010, reiterada)

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

Quanto ao apontado, ratificamos nossa manifestação anterior, ressaltando que todos os servidores que compõe o quadro do HSPM, entidade autárquica vinculada a SMS, com a publicação da Lei 16.122/15, desde janeiro/2015 foram enquadrados nos padrões salariais praticados na PMSP. O novo Plano de Cargos, Carreira e Salários dos trabalhadores trouxe impacto positivo, uma vez o modelo de progressão funcional e promoção instituída na municipalidade. Houve valorização dos salários, ou seja, de um modo geral o plano atual trouxe melhorias à remuneração dos servidores;

Não houve mudanças estruturais nos cargos do HSPM em 2021. Portanto, a determinação não foi atendida.

### **Determinações do Exercício de 2016 (TC n° 003068/2017)**

**3.9.13.** “Tome providências para sanar déficit no quadro de pessoal do HSPM que, em 2016, correspondeu a 24,10% da TLP”.

**Situação atual:** não atendida.

Embora o HSPM tenha realizado ações para contratação de recursos humanos, o déficit desses recursos ainda é relevante, de 32,5% em 2021, não havendo alterações significativas em comparação aos anos anteriores (**subitem 3.4**). Dessa forma, a determinação não foi atendida.

**3.9.14.** “Tome providências em relação ao cumprimento integral do Projeto do Corpo de Bombeiros, para que possa conseguir o AVCB”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM tem realizado ações para a obtenção do AVCB, porém, ainda não o obteve (item **3.8.1.a**). Portanto, a determinação não foi atendida.

**3.9.15.** “Determinar ao HSPM e à Secretaria Municipal de Saúde que incluam em seus planejamentos estratégicos soluções de longo prazo para os problemas detectados no Desempenho Operacional do Hospital, registrados nas determinações desse exercício e de exercícios anteriores”.

**Situação atual:** atendida.

O HSPM se manifestou no seguinte sentido:

Ações alinhadas ao plano de metas da PMSP, principalmente as que dependem de investimento estão incluídas no Planejamento estratégico do HSPM, e no PPA vigente, bem como serão inseridas no PPA referente ao próximo quadriênio 2022-2025.

Ressaltamos que em atendimento ao Acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Contas do Município de São Paulo referente ao Balanço dos exercícios de 2017 e 2018 do Hospital do Servidor Público Municipal, esta Autarquia providenciou Planejamento das Ações, e alinhamento com a SMS e a GCM, encaminhado através do Ofício n.º 126/2022 - HSPM (em resposta ao Ofício SSG 22352/2022 e SSG22182/2022 /Processo Eletrônico TC/009339/2019 e TC/004369/2018), conforme arquivos em anexo (DOC 1 a 7 e Balanço dos Exercícios 2017/2018).;

Em análise ao Planejamento Institucional do HSPM vigente em 2021, verificamos a existência de metas que abrangem as principais determinações exaradas pelo TCMSP, quais sejam: (a) a obtenção do AVCB (detalhamento de ação 3.4.10); (b) adequação do quadro de recursos humanos (objetivo estratégico 4.1); (c) aquisição de equipamentos para substituição dos que estão em más condições de uso (objetivo estratégico 3.3).

Portanto, a determinação foi atendida.

### **Determinações dos Exercícios de 2017 (TC nº 004369/2018)**

**3.9.16.** “Tome providências para sanar o déficit no quadro de pessoal do HSPM que, em 2017, correspondeu a 25,4% da TLP”.

**Situação atual:** não atendida.

Embora o HSPM tenha realizado ações para contratação de recursos humanos, o déficit desses recursos ainda é relevante, de 32,5% em 2021, não havendo alterações significativas

em comparação aos anos anteriores (**subitem 3.4**). Dessa forma, a determinação não foi atendida.

**3.9.17.** “Tome providências em relação ao cumprimento integral do Projeto do Corpo de Bombeiros, para obtenção do AVCB”.

**Situação atual:** não atendida.

O HSPM tem realizado ações para a obtenção do AVCB, porém, ainda não o obteve (**subitem 3.8.1.a**). Portanto, a determinação não foi atendida.

### **3.10. Responsável pela área auditada**

| Nome                | Cargo                   | RF/CPF      |
|---------------------|-------------------------|-------------|
| Elizabeth Michelete | Superintendente do HSPM | Vide Peça 4 |

## **4. CONCLUSÃO**

A partir das análises e diligências realizadas, quanto ao Desempenho Operacional do HSPM no exercício de 2021, concluímos que:

### **Planejamento estratégico**

- 4.1.** As duas metas do PMS 2018-2021 relativas ao HSPM não foram cumpridas no quadriênio (**subitem 3.2.1**);
- 4.2.** Em relação ao Planejamento Estratégico do HSPM, das 37 metas previstas até 2021, 33 foram realizadas, representando um cumprimento de 89,2% (**subitem 3.2.2**);

### **Compromisso de desempenho institucional**

- 4.3.** Constatamos existência de dispensa de celebração do Compromisso de Desempenho Institucional do HSPM emitida pela Junta Orçamentário-Financeira; porém, nessa dispensa, não consta justificativa, em contrariedade ao artigo 25 do DM 58.093/18 (**subitem 3.2.3**);

### **Execução orçamentária**

- 4.4.** O HSPM liquidou despesas no montante de R\$ 323.419.662,82 em 2021. As despesas correntes foram de R\$ 320.581.527,10, enquanto as despesas de capital consistiram em R\$ 2.838.135,72. As despesas correntes representaram 99,1% dos gastos do HSPM. **(subitem 3.3);**
- 4.5.** A execução dos valores orçados foi de 55,0% para as despesas de capital, acarretando menor investimento na infraestrutura do hospital, em relação ao previsto **(subitem 3.3);**

### **Quadro de pessoal**

- 4.6.** Em 2021, havia 2.667 cargos ocupados no HSPM. Em comparação à TLP, dos 3.950 cargos existentes, 1.283 estavam vagos, representando déficit funcional de 32,5%. **(subitem 3.4);**
- 4.7.** Os cargos de Analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional; Assistente de Suporte Técnico; Assistente de Saúde; Agente de Apoio e; Analista de Saúde (Enfermagem e Demais Categorias) possuem um déficit funcional relevante, de mais de 30,0% **(subitem 3.4);**

### **Produção**

- 4.8.** A produção do HSPM foi afetada de forma significativa pelos efeitos das ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19, apresentando, em 2021, algum retorno dos indicadores à normalidade em relação a 2020, embora ainda distintos, em sua maioria, dos patamares pré-pandemia **(subitem 3.5.1);**

### **Indicadores de qualidade**

- 4.9.** A média de permanência dos pacientes em 2021 teve aumento em relação aos anos anteriores e ficou acima da média do CQH **(subitem 3.5.2.b);**
- 4.10.** A taxa de mortalidade institucional aumentou em relação aos anos anteriores, ficando no maior patamar dos últimos anos, com resultado de 8,7%, além de estar acima da média do

CQH (**subitem 3.5.2.c**);

**4.11.** A taxa de cesárea do HSPM no ano de 2020 ficou em 55,0%, valor elevado em relação à recomendação da OMS (de 10% a 15%) (**subitem 3.5.2.e**);

**4.12.** A taxa de cirurgias suspensas por motivos imputados ao HSPM foi de 4,5%, ficando na média dos anos anteriores (**subitem 3.5.2.f**);

### **Pesquisa de satisfação e Ouvidoria**

**4.13.** Não foi realizada pesquisa de satisfação em 2021, devido às ações de enfrentamento da pandemia de COVID-19 (**subitem 3.6**);

**4.14.** O HSPM não apurou a resolutividade das demandas recebidas pela Ouvidoria em 2021 (**subitem 3.7**);

### **Instalações físicas e equipamentos**

**4.15.** O hospital não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, em contrariedade ao Decreto Estadual 63.911/18. Em 2021 foi aprovado Projeto Técnico pelo Corpo de Bombeiros, sendo previsto cronograma com intervenções a serem realizadas até a vistoria final em 2023. (**subitem 3.8.1.a**);

**4.16.** A licença de funcionamento do HSPM, concedida pela Vigilância Sanitária de São Paulo, estava vigente em 2021, com data de vencimento até 07.01.23 (**subitem 3.8.1.b**);

**4.17.** Dos 1.549 equipamentos em uso ao final de 2021, 197 (12,4%) estavam em situação “ruim” de uso (**subitem 3.8.2**);

**4.18.** Um equipamento (Raio-X Fixo) adquirido em 2021 não havia sido instalado até a visita realizada em 24.05.22, devido à necessidade de adequação da sala para a devida instalação (**subitem 3.8.2.2**);

**4.19.** Apesar da realização de diversas reformas e adequações em 2021, as áreas do 10º andar (Ala da Residência Médica Feminina), 13º e 14º andar não estavam sendo ocupadas por estarem sem condições de utilização (**subitem 3.8.3**);

**Determinações de exercícios anteriores**

**4.20.** Das 17 determinações de exercícios anteriores vigentes, 16 ainda não foram atendidas (subitem 3.9).

Em 31.05.22

Em 22.06.22

**BRUNO WALLACE SOARES DA SILVA**  
Agente de Fiscalização

**MARIA CLARA WATANABE TANABE**  
Supervisora de Equipes de  
Fiscalização e Controle 8

R.P.: ASJMS.