



RELATÓRIO DE JULGAMENTO DO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 01/2018/SMS/OS

01 – INTRODUÇÃO

Visando atender a necessidade do Município, foi deflagrado o processo de Chamamento Público nº 01/2018/SMS/OS, tendo como objeto a contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social para área de atuação na unidade de pronto atendimento – UPA 24 hr, no âmbito do município de Florianópolis/SC, para a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde na unidade de pronto atendimento – 24 hr Continente, conforme especificações contidas no Termo de Referência.

02 – DA SESSÃO DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de trabalho se realizou até às 12h45min (doze horas e quarenta e cinco minutos) do dia 10 (dez) de dezembro de 2018 e, a sessão de abertura dos envelopes nº 01 e nº 02 contendo os documentos de habilitação e proposta de trabalho se deu às 13h (treze horas) do mesmo dia, nas dependências da sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, situada à Rua Tenente Silveira, nº 60, Centro, Florianópolis/SC tendo sido registrada em Ata própria.

Apresentaram-se 04 (quatro) Organizações Sociais interessadas em participar do certame, sendo estas: Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS e Associação Paulista de Gestão Pública.

Iniciada a sessão, apresentou-se atendendo as exigências para credenciamento os representantes da Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, o Sr. Glauco Piai, Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi, a Sra. Mariana Rebello Petry e do Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS, a Sra. Julia Carminatti Silveira.

Após o credenciamento, foram rubricados os fechos dos envelopes nº 01 e nº 02 pelos membros da Comissão Julgadora e pelos representantes presentes à sessão.

Abertos os envelopes da documentação de habilitação (envelope nº 01) as referidas documentações foram rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes presentes à sessão.



Na sequência, foi dada a palavra para manifestação, momento em que nada foi argumentado.

Após, procedeu-se a abertura dos envelopes de nº 02, sendo a documentação devidamente rubricada pela Comissão e representantes. Da mesma forma, foi dada a palavra para os representantes quanto à documentação apresentada pelas Organizações Sociais participantes e nada foi argumentado.

Em seguida a sessão foi encerrada para posterior análise da documentação apresentada nos envelopes nº 01 e nº 02.

03 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO ENVELOPE Nº 01

A Comissão Julgadora e equipe de apoio, reuniram-se para análise da documentação de habilitação (envelope nº 01). Registra-se que as análises da qualificação técnica financeira das Organizações Sociais foi realizada pela Contadora, a qual emitiu parecer técnico (anexo). Após as análises, chegou-se ao seguinte teor:

- **Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI** atendeu a todos os requisitos presentes no edital.

- **Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi** atendeu a todos os requisitos presentes no edital;

- **Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS** desatendeu a alínea a.4 do subitem 9.5.1.4 posto os índices correspondentes a Liquidez Geral e Solvência Geral estarem em desconformidade, apresentando índices menores com o previsto em edital.

- **Associação Paulista de Gestão Pública – APGP** desatendeu ao subitem 9.5.1.4 ao apresentar Balanço Patrimonial de Demonstrações Contábeis com valores divergentes ao publicado no jornal de grande circulação, o que inviabilizou a análise dos índices.

Diante disso, restaram habilitadas as 02 (duas) Organizações Sociais participantes do certame.

04 – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DO ENVELOPE Nº 02

A Comissão Julgadora e equipe de apoio, reuniram-se nos dias 11, 12 e 13 de dezembro do corrente para análise e parecer das propostas de trabalho apresentadas pelas Organizações Sociais participantes, chegando ao seguinte teor:

Quanto à documentação apresentada referente à avaliação técnica da proposta, todas as Organizações Sociais atingiram a nota mínima exigida, conforme especificado abaixo:

Crítérios	ACENI	APGP	IDEAS	Mahatma Gandhi
C1	20,75	25,75	22	22
C2	16	21	23	22
C3	35	35	40	30
NT (C1+C2+C3)	71,75	81,75	85	74
Preço Proposto (PP) - R\$	638.858,17	660.188,00	643.627,498	653.884,44
ITP	8,44	9,62	10	8,71
NP	10	9,68	9,93	9,77
A	9,06	9,64	9,97	9,13

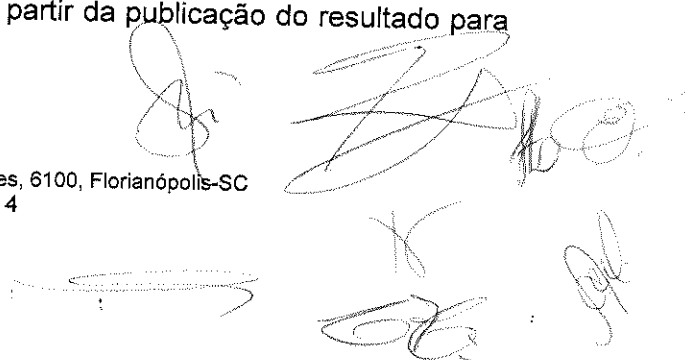
Diante da pontuação verifica-se a seguinte classificação:

- 1º Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS;
- 2º Associação Paulista de Gestão Pública – APGP;
- 3º Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi; e
- 4º Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI.

05 – CONCLUSÃO

A Comissão Julgadora, juntamente com a Comissão de Apoio, após análise das documentações apresentadas pelas Organizações Sociais, delibera pela classificação da Organização Social na seguinte ordem: 1º Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi e 2º Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI, tendo em vista a inabilitação das Organizações Sociais Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência à Saúde – IDEAS e Associação Paulista de Gestão Pública – APGP por desatendimento aos requisitos previstos no subitem 9.5.1.4.

Abre-se o prazo legalmente previsto, a partir da publicação do resultado para os interessados interporem recurso.



06 – TERMO DE RESPONSABILIDADE

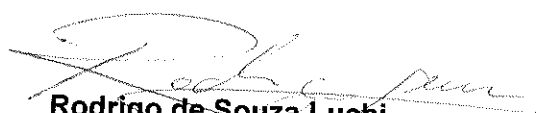
Declaramos que nos procedimentos para o julgamento do presente processo, foi observado integralmente o disposto na Lei 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União do dia 22.06.93, atualizada pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e Lei Federal nº 9.637/98, Lei Municipal nº 10.372/2018 e Decreto nº 18.710/2018.


Florianópolis, 14 de dezembro de 2018.


Eduarda Maria Coelho de Campos
Presidente
Matrícula n. 44.145-7

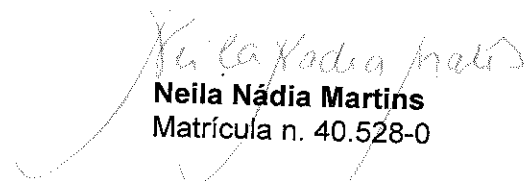

Edénice Reis da Silveira
Matrícula n. 12.866-0

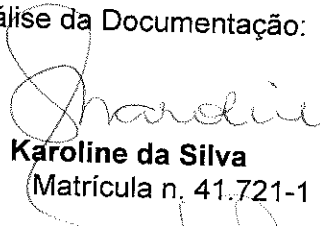

Miguel Angelo Acceta
Matrícula n. 16.046-6


Rodrigo de Souza Luchi
Matrícula n. 25.631-5


Fernanda Ziegler
Matrícula n. 40.484-5

Comissão de Apoio para Análise da Documentação:


Neila Nádia Martins
Matrícula n. 40.528-0


Karoline da Silva
Matrícula n. 41.721-1


Luciano Fernando Elias
Matrícula n. 30.397-6


Greici Daina Bento Silveira
Matrícula n. 34.541



Nº do Edital: 01/2018/SMS/OS

Objeto: Contratação de OS para UPA CONTINENTE

NOME DOS PRESTADORES	AVALIAÇÃO			
	OS 1: ACENI			
	OS 2: APGP			
	OS 3: IDEAS			
	OS 4: MAHATMA			
NOME DOS PRESTADORES	OS 1: ACENI	OS 2: APGP	OS 3: IDEAS	OS 4: MAHATMA
ENVELOPE 1				
Documento				
RELATIVOS À REGULARIDADE JURÍDICA				
a) Decreto do Prefeito Municipal de Florianópolis de Qualificação da Entidade como Organização Social (Decreto Municipal 18.710/2018);	SIM	SIM	SIM	SIM
b) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova da diretoria em exercício	SIM	SIM	SIM	SIM
RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL				
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF;	SIM	SIM	SIM	SIM
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Chamamento Público;	SIM	SIM	SIM	SIM
c) Certidão Negativa conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por ela administrados, no âmbito de suas competências, juntamente com a Certidão Negativa de Débito relativo à Previdência Social – CND e Certidões Negativas de Débitos ou de não contribuinte expedidas pelo Estado e Município em que estiver localizada a Sede da licitante;	SIM	SIM	SIM	SIM
d) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, em vigor na data de apresentação dos documentos de habilitação;	SIM	SIM	SIM	SIM
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, na forma da Resolução Administrativa TST no 1470/2011, em conformidade com a Lei no 12.440/2011.	SIM	SIM	SIM	SIM
OUTROS DOCUMENTOS				
a) Atestado de Pleno conhecimento e aceitação do Edital de Chamamento Público nº 01/2018/SMS/OS, conforme Anexo VIII;	SIM	SIM	SIM	SIM
b) Declaração, em papel timbrado e subscrita pelo representante legal de que a interessada não cumpre as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.	SIM	SIM	SIM	SIM
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem com menos de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e do art. 27, V, da Lei nº 8666/93, conforme anexo IV deste edital.	SIM	SIM	SIM	SIM
d) Declaração de Visita Técnica - para comprovar a realização obrigatória da visita técnica à Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H Continente, de acordo com data limite estabelecida neste edital, conforme modelo constante no anexo II deste edital;	SIM	SIM	SIM	SIM
e) Declaração de Inexistência de Impedimento – apresentar a Declaração de Inexistência de Impedimento, conforme Anexo IX.	SIM	SIM	SIM	SIM

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA				
a) As empresas deverão apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei (acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrado no órgão competente), que comprovem a boa situação financeira da interessada, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses da data de apresentação da proposta. O Balanço a ser apresentado deverá ser referente ao último exercício social já encerrado.	LG=9.999 SG=1,0 LC=0,996	DILIGÊNCIA: CONFORME PARECER TÉCNICO DA CONTADORA, ANEXO	LG= 0,894 SG= 0,894 LC= 1,02 (LG e SG deficitário)	LG= 1,04 SG= 1,38 LC=1,12
$LG = AC + RLP / PC + ELP$ Onde: LG = Liquidez Geral AC = Ativo Circulante RLP= Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante ELP= Exigível a longo Prazo	LG= 0,999	DILIGÊNCIA: CONFORME PARECER TÉCNICO DA CONTADORA, ANEXO	LG= 0,894	LG= 1,04
$SG = AT / PC + ELP$ Onde: SG = Solvência Geral AT= Ativo total PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo	SG= 1,0			SG= 1,38
$LC = AC / PC$ Onde: LC = Liquidez Corrente AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante	LC= 0,999		LC= 1,02	LC=1,12

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right side.

Nº do Edital: 01/2018/SMS/OS

Objeto: Contratação de OS para UPA CONTINENTE

NOME DOS PRESTADORES	AVALIAÇÃO			
OS 1: ACENI				
OS 2: APGP				
OS 3: IDEAS				
OS 4: MAHATMA				
NOME DOS PRESTADORES	OS 1: ACENI	OS 2: APGP	OS 3: IDEAS	OS 4: MAHATMA

ENVELOPE 2

Proposta Financeira, contendo obrigatoriamente o Plano Orçamentário de Custeio para o desenvolvimento das ações e serviços, contemplando todos os itens solicitados neste edital

- a) A Proposta Financeira deverá contemplar todos os impostos e as despesas previstas para implementação e execução das atividades (inclusive valores referentes a provisionamentos de encargos trabalhistas, como férias e décimo terceiro salário, dissídios, insalubridade, entre outros); b) Este será o valor considerado como sendo o valor total da proposta financeira da entidade participante.
 c) Cronograma de Desembolso Mensal previsto em consonância com o cronograma de implementação e execução das atividades.
 d) Identificação e assinatura do representante da entidade participante, descrição do valor total mensal e anual da proposta financeira (em reais) por extenso, bem como data de validade da proposta que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO

C1	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA
a. Organograma. (1)	1	1	0,5	0,5
b. Protocolos e organização de atividades assistenciais para atender ao Anexo I (Termo de Referência) e seus subitens, em especial ao item Fluxo Interno das Ações Assistenciais; (4)	3,25	3,25	2,5	3,5
c. Política de Aquisição de medicamentos; (2)	1	1	2	1
d. Protocolos e organização do Serviço de Farmácia; (1)	1	0,5	0,5	0,25
e. Protocolos e organização de atividades de Apoio; (2)	2	2	2	2
f. Protocolos e organização de Atividades Administrativas e Financeiras; (1)	1	1	0,5	0,25
g. Apresentação de regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras necessários à execução do Contrato de Gestão; (2)	2	2	2	2
h. Apresentação de regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de serviços e compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público; (4)	4	4	4	4
i. Apresentação da Política de Gestão de Pessoas a ser praticada; (5)	2,5	4	5	3,5
j. Apresentação da Proposta de Edital para Processo Seletivo Público para a Contratação de Pessoas para operacionalização os serviços prestados; (4)	3	3	3	1
k. Apresentação do dimensionamento de recursos humanos estimados, com o preenchimento do quadro abaixo, conforme o termo de referência. (4)	0	4	0	4
C2				
a. Monitoramento de indicadores de desempenho de qualidade e de produtividade, dentre outros; (2)	1	2	1	2
b. Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento acima; (3)	0	3	2	1
c. Proposta de Serviço de Atendimento ao	5	5	5	5

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

d. Proposta de Educação Permanente; (6)	4	6	6	6
e. Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte	1	1	1	1
f. Sistemática de monitoramento e garantia da	2	1	2	1
g. Programas de Qualidade, implantado ou em	3	3	6	6
C3				
a. Certificar experiência anterior, há pelo menos 2 anos, em gestão de serviços de pronto	30	30	30	30
b. Análise de currículos e comprovantes dos	5	5	10	
NOTA TÉCNICA (C1+C2+C3)	71,75	81,75	85	74
PREÇO PROPOSTO (PP)	638.858,17	660.188	643.627,49	653.884,44
ITP (ÍNDICE TÉCNICO PROPOSTA)	8,441176471	9,617647059	10	8,705882353

NP (NOTA PREÇO)	10	9,676912788	9,925899374	9,770199915
------------------------	-----------	--------------------	--------------------	--------------------

A (AVALIAÇÃO)	9,064705882	9,641353351	9,97035975	9,131609378
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Legenda:

NT= NOTA TÉCNICA

MNT= MAIOR NOTA TÉCNICA

MP= MENOR PREÇO

PP= PREÇO PROPOSTO

ITP= ÍNDICE TÉCNICO DE PROPOSTA

NP= NOTA PREÇO

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center, a signature on the right, and several initials (e.g., 'J.', 'A.P.', 'K', 'B') scattered across the bottom right area.

C1 A	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
Organograma (1)	1	1	0,5	0,5	É essencial o organograma da OS a existência do Conselho Fiscal, Conselho administrativo, baseado no decreto 18.710 de 2018 artigo 12 inciso 2 Estrutura Básica.
C1 B	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	JUSTIFICATIVAS
Classif. Risco	0,5	0,5	0,5	0,5	Apresentaram as classificações de risco
Fluxo paciente	0,5	0,5	0,5	0,5	Descreveram o fluxo de atendimento do paciente
Atend. Médico	0,5	0,5	0	0,5	0,5 para a OS que citou a descrição de atendimento médico e seus protocolos. O IDEAS não citou protocolos de AVC, IAM, TRAUMA.
Aten. Enfermagem	0,5	0,5	0,5	0,5	Todos descreveram o Atendimento e protocolos de enfermagem
Procedimentos médicos e de enfermagem	0,5	0,5	0,25	0,5	Todos descreveram os procedimentos dos protocolos médicos e de enfermagem. IDEAS não apresentou procedimentos médicos, apenas algum de enfermagem
Exame complementar	0,25	0,25	0	0	ACENI (pg.?) e APGP (pg.?): citaM que vai oferecer exames complementares, rx, eletro, mas não lista os exames laboratoriais e nem o fluxo. IDEAS e MAHATMA: não cita os exames complementares e nem o fluxo.
Transferência Paciente	0,5	0,5	0,5	0,5	Todos citam que os pacientes a serem transferidos aos hospitais, ocorreram através do fluxo de regulação
Recebimento Alunos	0	0	0	0,5	Referente ao recebimento de alunos residentes, apenas a OS MAHATMA citou na página 95 o SUS como escola em consonância com os preceitos estabelecidos no Edital.
TOTAL	3,25	3,25	2,25	3,5	
C1 C	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
Compra e Aquisição medicamentos (2)	1	1	2	1	APGP: não colocou banco de preços, valor média ponderada (6 meses), e teto da ANVISA.
respeitar banco preços, média dos últimos 6 meses e teto da ANVISA (1); Respeitar grade da REMUNE (1).					ACENI: a pág. 276 da ACENI, fere a página 168 do edital de chamamento, no item 1. Assist. Farmaceutica. Os profissionais da UPA, a qualquer momento, poderão solicitar alterações na REMUNE (inclusões, exclusões, substituições). Para tanto, a instância responsável a ser consultada é a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde.
					MAHATMA: Pag. 99-118 trás como grade mínima a REMUNE contrariando o anexo técnico do edital (anexo I-G Grade de Medicamentos)
					IDEAS: na pág. 21 cita que seguirá conforme edital pág. 168, respeitando banco de preços e teto da ANVISA
C1 D	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
Protocolos e organização farmácia (1)	1	0,5	0,5	0,25	ACENI: apresentou organização e protocolos de farmácia completos.

Protocolo e organização completos (1); Parcial (0,5), apresentou minimamente (0,25).					APGP e IDEAS: não estão contemplados todos os POPS/PROTOCOLOS
					MAHATMA: Apresentou maior deficiência em protocolo e organização que o IDEAS e APGA
C1 E	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
e. Protocolos e organização de atividades de Apoio; (2)	2	2	2	2	Todas apresentaram os requisitos. ACENI pág. 73-84; APGA pág. 251-256; IDEAS pág. 33-41; MAHATMA pág. 121-13
C1 F	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
Protocolos e organização de atividades financeiras (1)	1	0,75	0,5	0,25	<p>ACENI(páginas 51 a 70): Iniciou com a organização de serviços administrativos, financeiros e gerais localizando-os no organograma. Logo após descreveu a Política organizacional relativa ao tema bem como descrevendo seus aspectos. Na organização da unidade financeira trouxe os seguintes pontos: a) Fluxo de caixa; b) conciliação bancária; c) recebimento das notas: materiais, serviços, recebimentos relatório salários, férias e providenciar pagamentos; d) recolhimento dos impostos; e) documentação contabilidade; f) Custos individualizados por centro de custo; g) manutenção do contrato de gestão; h) orçamento anual para a secretaria municipal de saúde; i) organização da unidade de faturamento; j) organização da unidade de patrimônio; k) organização da unidade de logística de suprimentos e compras; l) sistema de controle de estoque; m) sistema de controle de estoque.</p> <p>APGP (Páginas 256 a 261): Descreve os Protocolos e organização de atividades administrativas e financeiras, com as seguintes características: a) fluxos de registro de documentos; b. atividades financeiras e c. unidade de faturamento.</p> <p>Ideas (Páginas 43 a 50): descreve Protocolos de atividades administrativas e financeiras de forma geral</p> <p>Maratma (páginas 131 a 133): Descreve a atividades administrativas, financeiras - fala das proposta de rotinas para administração financeira, sua implantação, organização, competências da coordenação financeira, competências da coordenação administrativa;</p>
C1 G	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
g. Apresentação de regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras necessários à execução do Contrato de Gestão; (2)	2	2	2	2	Todas apresentaram o regulamento para contratação de obras, nas seguintes páginas: ACENI(páginas 70 a 73) APGP (Páginas 268 a 274) IDEAS (50 a 61) Maratma (páginas 133 a 139)
C1 H	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
h. Apresentação de regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de serviços e compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público; (4)	4	4	4	4	Todas apresentaram itens referentes ao regulamento para contratação de obras, nas seguintes páginas: ACENI(páginas 70 a 73) APGP (Páginas 268 a 274) IDEAS (50 a 61) Maratma (páginas 133 a 139)
C1 I	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas

[Handwritten signatures and initials]

i. Apresentação da Política de Gestão de Pessoas a ser praticada; (5)	2,5	4	5	3,5	ACENI: pág. 107-108. Apresenta apenas os objetivos estratégicos da política de gestão e desenvolvimento de pessoas sem explicar ações concretas de como irá realizar os pontos de gestão de pessoas apontados pelo edital.
<i>Critérios: -Aspectos gerais da Política de Recursos Humanos (2,5) - Política de desempenho, Ações de valorização ao trabalhador, ponto biométrico e Valores de salário compatíveis com o mercado (1); - Dimensionamento de profissionais contendo previsão de substituição dos profissionais e Programa segurança ocupacional (1,5).</i>					APGP: pág. 274-276. Apresentam dimensionamento de profissional/serviço de medicina ocupacional. Apresentou a política de gestão de pessoas e os princípios norteadores de gestão de Rh.
					IDEAS: pág. 61-70. Apresenta política de gestão de pessoas, provisão de recursos humanos caracterizada no ponto do edital de dimensionamento de profissionais. Avaliação de desempenho, plano de carreira considerado aqui pelo critério do edital como ações de valorização do trabalhador. Valores de salário compatíveis com o mercado colocado pelo IDEAS no ponto remuneração de recursos humanos. Nos procedimentos implantados cita o controle do ponto biométrico e segurança ocupacional.
					MAHATMA: pág. 139-143. Não apresenta ações concretas relacionadas a implantação de gestão de pessoas, apenas traz um marco legal da política de gestão de pessoas. Traz um arcabouço teórico sobre políticas de gestão de pessoas apresentando compatibilidade apenas com as ações descritas no edital referente a gestão de pessoas para o item Ações de valorização do trabalhador que são: processo de agregar pessoas, manter e acompanhar pessoas, e programas de qualidade como gestão de orçamento familiar, nova etapa da vida, voluntariado e cidadania, entre outros.
C1 J	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
j. Apresentação da Proposta de Edital para Processo Seletivo Público para a Contratação de Pessoas para operacionalização os serviços prestados; (4)	3	3	3	1	ACENI: cita a prova objetiva, cita seleção por Experiência e por Título, mas não cita chamamento público transparente
<i>métodos: prova objetiva = 1. Currículo (experiencia+títulos)=2. Chamamento público no site=1</i>					APGP: pág. 284 não cita a prova objetiva, cita experiência e títulos e considera chamamento conforme exigências do edital
					IDEAS: cita prova objetiva e chamamento público no site; mas na avaliação de currículo não especificou prova de títulos
					MAHATMA: não cita prova objetiva, não cita critérios do edital para chamamento público e no currículo não especifica experiência e títulos.
C1 K	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
k. Apresentação do dimensionamento de recursos humanos estimados, com o preenchimento do quadro abaixo, conforme o termo de referência. (4)	0	4	0	4	ACENI: não apresentou dimensionamento
Dimensionamento de recursos humanos respeitando o quadro mínimo do edital (4)					APGP e MAHATMA: apresentaram dimensionamento de recursos humanos, respeitando o quadro mínimo da tabela do edital.
					IDEAS: apresentou dimensionamento de recursos humanos sem respeitar o o quadro mínimo da tabela do edital (sem medico, sem tec. rx, sem vigilante.

C2 A	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
a. Monitoramento de indicadores de desempenho de qualidade e de produtividade, dentre outros; (2)	1	2	1	2	ACENI: não apresentou monitoramento das metas qualitativas conforme consta no edital
Apresentação do monitoramento dos indicadores quantitativos (1) e qualitativos (1).					APGP: Colocou monitoramento das metas quantitativas e qualitativas. Pág 298-303
					IDEAS: não colocou metas quantitativas, apenas as qualitativas. pág. 80-83
					MAHATMA: colocou monitoramento de metas quantitativas e qualitativas. pág. 152-154

C2 B	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
b. Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento acima; (3)	0	3	2	1	ACENI: não apresentou proposta deste item
Ciclo de avaliação de ações corretivas (2); Envolvimento do colaborador no processo (1)					APGP: apresentou ciclo de melhoria continua e implica o colaborador na execução da ação.
					IDEAS: apresentou ciclo de melhoria continua mas não envolve o colaborador na execução da ação
					MAHATMA: não explicita ciclo de avaliação em especial não menciona o plano de ação para metas não atingidas. Apenas envolve seus colaboradores na avaliação do processo.

C2 C	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
c. Proposta de Serviço de Atendimento ao Usuário e Pesquisa de Satisfação; (5)	5	5	5	5	Todas apresentaram os requisitos de atendimento e pesquisa de satisfação

C2 D	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
d. Proposta de Educação Permanente; (6)	4	6	6	6	ACENI: Descreveu os aspectos gerais da Política de Educação Permanente - apresentou envolvimento do colaborador nível tecnico e medio, não apresentou frequencia de cursos, tem programação com foco em urgencia/emergencia. Pág.103,104
Critérios levantados: Descreve os aspectos gerais de educação permanente (02); foco nas					APGP: apresentou todos os quesitos. pág. 331-335
					MAHATMA: apresentou todos os quesitos. pág. 158-161
					IDEAS: apresentou todos os quesitos. pág. 90-94

C2 E	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
------	-------	------	-------	---------	----------------

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

e. Sustentabilidade ambiental quanto ao descarte de resíduos; (2)	1	1	1	1	Nenhuma OS apresenta plano de ação específico para sustentabilidade ambiental do lixo comum (ex:compostagem, reciclagem, separação papel, plastico, vidro). A ACENI cita apenas "Estimular a reciclagem e compostagem dos resíduos comuns; <input checked="" type="checkbox"/> Preservar o meio ambiente, a saúde pública e os recursos naturais" pág 100. Mas nao explica o que vai fazer.
---	---	---	---	---	---

C2 F	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
f. Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da Informação; (2)	2	1	2	1	IDEAS: Apresenta ações de avaliação na qualidade dos registros em prontuário, assim como propôs ações para aprimorar a qualidade da informação. E encaminhamentos dos problemas identificados
Monitoramento (1); encaminhamento de ações de melhoria/qualidade informação (1).					APGP: apresentou o que é a sistemática de monitoramento, mas não apresentou as ações para garantir a qualidade e encaminhamentos.
					MAHATMA: apresentou o que é a sistemática de monitoramento, mas não apresentou as ações para garantir a qualidade e encaminhamentos.
					ACENI: Apresentou proposta de avaliação da qualidade prontuários e encaminhamento dos casos para aprimoramento da informação

C2 G	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA	justificativas
g. Programas de Qualidade, implantado ou em desenvolvimento pela Organização Social. (10)	3	3	6	6	IDEAS: Apresenta uma proposta a partir da estruturação de um comitê de qualidade com sistematização de rotinas bem como com os principais eixos a serem desenvolvidos. Pág. 102-104
Critérios para Programa de Qualidade. -Aspectos gerais sobre Programas de Qualidade (3) Proposta de metodologia de programa de qualidade implantado pela organização (6); - Está implementado algum Programa de Qualidade validado e amplamente difundido nacionalmente ou internacionalmente; - Possui certificação a partir do Programa de Qualidade implantado (10).					APGP: apresenta a instalação de comissões e tempo de espera de todos os atendimentos realizados na unidade e protocolo de atendimento a pacientes com necessidades especiais. Pág. 344-361.
					MAHATMA: apresenta proposta de implantação de RB6. Pág. 166-171
					ACENI: Apresenta aspectos gerais sobre o Programa de Qualidade, porém não apresenta estruturação e sistematização de um Programa de Qualidade. Pág. 279-280.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the right and left sides.

C3 A	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA
<p>a. Certificar experiência anterior, há pelo menos 2 anos, em gestão de serviços de pronto atendimento ou urgência e emergência, mediante comprovação através de declarações legalmente reconhecidas; (30)</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>30</p>
<p>justificativas</p>	<p>ACENI: pág.295-509 comprovou experiência na área solicitada a partir de 02/03/2009.</p>	<p>APGP: pág. 400-403 comprovou experiência na área solicitada a partir de 21/11/2016.</p>	<p>IDEAS: pág. 112-120 comprovou experiência na área solicitada a partir de 27/03/2017.</p>	<p>MAHATMA: apresentou atestados de serviços na área solicitada a partir de 28/01/2009 (Catanduva/SP).</p>
C3 B	ACENI	APGP	IDEAS	MAHATMA
<p>b. Análise de currículos e comprovantes dos responsáveis técnicos dos serviços de a serem prestados e dos ocupantes dos postos correspondentes aos dois primeiros níveis do organograma (10)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>5</p>
<p>justificativas</p>	<p>ACENI: pág.03 Apresenta currículo de Moizes C. F. Neto, sendo este Diretor executivo/comercial, não contemplando o cargo do organograma. EApresenta currículo de Luiz Mauro C. sendo este Gerente e/ou Dir. adm. financeiro/controladoria não contemplando o organograma. Também não descreve quem são os responsáveis técnicos.</p>	<p>APGP: Pág. 04-07 descreve os cargos do organograma,mas não nomina quem são os profissionais. Na pág 374 -382 nomina dois responsáveis técnicos apresentando o currículo de Matheus Domingues sem dizer qual seu cargo no organograma da instituição. Pág 383 nomina o segundo responsável técnico, porém sem saber qual o cargo no organograma (Thiago Luiz Franco) e pág 06 do C1 apresenta a formação em enfermagem do Thiago.</p>	<p>IDEAS: pág. 106 apresentou os 2 níveis do organograma indicando os nomes da pessoas que ocupam este níveis. Sendo o Diretor administrativo: Danilo Pavanini CRA/SC 20.000. Sendo o Diretor técnico: Tiago Capeletti CRM/SC 12.629. Sendo o Gerente de Enfermagem: Ana Paula de Moraes COREN/SC 324.112. Pág 121 com seus devidos currículos nas áreas afins.</p>	<p>MAHATMA: Não identificamos os responsáveis técnicos, os ocupantes dos 2 primeiros níveis de cargos do organograma. Enviou o currículo de Dr. Luciano Lopes Pastor.</p>

Organograma APGP = 5 parcial

Responsável técnico médico: Mateus Domingues
Miachon

Responsável técnico enfermagem: Thiago Luiz
Franco

Currículo conforme área requisitada: Ok

Organograma IDEAS = 10

Dir. Adm: Danilo Pavarine CRA/SC 20.000

Dir. Técnico: Julhano Tiago Capeletti CRM/SC 12.629

Gerente Enfermagem: COREN/SC 324.112

Currículo conforme área requisitada: OK

Organograma ACENI

Apresentou curriculum de dois cargos de chefia

Organograma Mahatma

Apresentou curriculum do Dr. Luciano Lopes Pastor

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Relatório de qualificação Econômico-Financeira – OSS Associação Paulista de
Gestão Pública - APGP

A OSS em análise apresentou O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social encerrado, divergente ao publicado em jornal de grande circulação, Gazeta de São Paulo, edição sábado 26 a segunda-feira 28 de maio de 2018, sendo que a cópia apresentada está ilegível e foi solicitado ao participante uma cópia legível, encaminhada por meio de e-mail, demonstrando a divergência entres os balanços.

Ainda, com relação ao balanço apresentado consta o valor de R\$ 94.170.703,26 em duplicatas a receber como ativo circulante e sua contrapartida diretamente em resultados, causando um desequilíbrio financeiro entre ativo e passivo. Estes valores não aparecem no balanço que foi publicado em jornal de grande circulação.

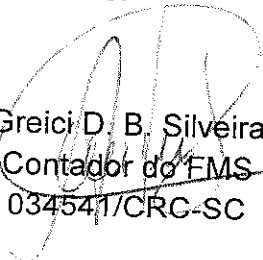
Foi solicitado à participante nota explicativa para esclarecimentos quanto ao tratamento contábil adotado. A nota explicativa apresentada foi genérica e não esclareceu o ponto solicitado das duplicatas a receber.

Para atender o disposto nos subitens a.2 e a.3, foi apresentada, pela participante, Declaração mediante memória de calculo dos índices de liquidez.

O cálculo apresentado, pela participante, está comprometido devido as divergências apontadas nos demonstrativos apresentados.

Diante do exposto, concluo que as demonstrações contábeis apresentadas estão divergentes o que causa fragilidade da informação contábil, o que inviabilizou a conferência dos cálculos dos índices de liquidez e solvência, previstos no item 9.5.1.4. do Edital de Chamamento Público nº 01/2018/SMS/OS.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018.



Greici D. B. Silveira
Contador do FMS
034541/CRG-SC

Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Florianópolis-SC



Relatório de qualificação Econômico-Financeira – OSS Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - ACENI

A OSS em análise apresentou O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social encerrado, bem como, os demais documentos constantes do item 9.5.1.4 do edital de Chamamento Público Nº 01/2018/SMS/OS.

Para atender o disposto nos subitens a.2 e a.3, foi apresentada Declaração mediante memória de cálculo dos índices de liquidez.

Quanto ao cálculo apresentado verificou-se que está em conformidade com os relatórios Contábeis apresentados.

Foi observado que o Ativo Circulante e o Passivo Circulante da participante encontram-se superavaliados, foi solicitado esclarecimentos por e-mail, a participante esclareceu a dúvida.

Apresentamos a memória de cálculo dos índices Econômicos Financeiros, com a reclassificação dos Ativos e passivos:

$LG = AC (R\$ 47.548.634,62) + RLP (R\$ 75.198.935,37) / PC (R\$ 47.566.014,63) + ELP (75.198.935,37)$

LG = 0,999 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 1,00.

$SG = AT (122.766.101,33) / PC (R\$ 47.566.014,63) + ELP (75.198.935,37)$

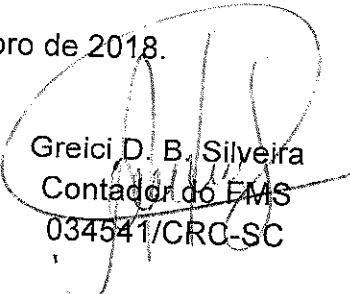
SG: 1,00.

$LC: AC (R\$ 47.548.634,63) / PC (R\$ 47.566.014,63)$

LC: 0,999 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 1,00

Apurados os índices conclui-se que a OSS em análise atendeu ao disposto no subitem a.4 do item 9.5.1.4.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018.


Greici D. B. Silveira
Contador do FMS
034541/CRC-SC

Relatório de qualificação Econômico-Financeira – OSS Hospital Psiquiátrico
Espírita Mahatma Gandhi

A OSS em análise apresentou O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social encerrado, bem como, os demais documentos constantes do item 9.5.1.4 do edital de Chamamento Público Nº 01/2018/SMS/OS.

Para atender o disposto nos subitens a.2 e a.3, foi apresentada Declaração mediante memória de calculo dos índices de liquidez.

Quanto ao calculo apresentado verificou-se que está em conformidade com os relatórios Contábeis apresentados.

Apresentamos a memória de calculo dos índices de Econômicos Financeiros:

$LG = AC (R\$ 24.698.824,00) + RLP (R\$ 254.024,00) / PC (R\$ 22.087.045,00) + ELP (1.892.065,00)$

$LG = 1,04.$

$SG = AT (33.085.086) / PC (R\$ 22.087.045,00) + ELP (1.892.065,00)$

SG: 1,379 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 1,38.

$LC: AC (R\$ 24.698.824,00) / PC (R\$ 22.087.045,00)$

LC: 1,118 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 1,12.

Apurados os índices conclui-se que a OSS em análise atendeu ao disposto no subitem a.4 do item 9.5.1.4.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018

Greici D. B. Silveira
Contador do FMS
034541/GRC-SC



Relatório de qualificação Econômico-Financeira – OSS Instituto
Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde - IDEAS

A OSS em análise apresentou O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do último exercício social encerrado, bem como, os demais documentos constantes do item 9.5.1.4 do edital de Chamamento Público Nº 01/2018/SMS/OS.

Para atender o disposto nos subitens a.2 e a.3, foi apresentada Declaração mediante memória de cálculo dos índices de liquidez.

Quanto ao cálculo apresentado verificou-se que está em conformidade com os relatórios Contábeis apresentados.

Apresentamos a memória de cálculo dos índices Econômicos Financeiros:

$LG = AC (R\$ 6.713.714,37) + RLP (R\$ 0) / PC (R\$ 6.555.411,88) + ELP (R\$ 993.157,88)$

LG = 0,889 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 0,89.

$SG = AT (R\$ 6.750.477,28) / PC (R\$ 6.555.411,88) + ELP (R\$ 993.157,88)$

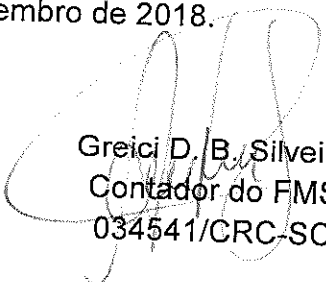
SG = 0,894 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 0,89.


$LC: AC (R\$ 6.713.714,37) / PC (R\$ 6.555.411,88)$

LC: 1,024 por critério de arredondamento, considerando duas casas decimais, obteve-se o resultado de 1,02.

Apurados os índices conclui-se que a OSS em análise não atendeu ao disposto no subitem a.4 do item 9.5.1.4, nos índices de Liquidez Geral e de Solvência Geral, atendendo apenas no de Liquidez Corrente.

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018.


Greici D. B. Silveira
Contador do FMS
034541/CRC-SC


Av. Professor Henrique da Silva Fontes, 6100, Florianópolis-SC