	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 1/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

1. OBJETIVO

Uniformizar o modelo de contratação e monitoramento de serviços terceirizados para auxiliar a execução de parte ou integralmente nos processos do Hospital.

2. RESPONSABILIDADES


2.1. GESTOR DA ÁREA TOMADORA DOS SERVIÇOS

- Avaliar a necessidade de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviço complementar no escopo de processos do Hospital.
- Apresentar proposta à Diretoria Financeira contendo análise da necessidade, e um estudo de viabilidade, sempre que necessário.
- Justificar o objetivo da contratação.
- Apresentar no mínimo três propostas orçamentárias pesquisadas no mercado, podendo haver exceção quando se tratar de prestação de serviços médicos.
- Definir modelo de monitoramento da prestação do serviço.
- Acompanhar a necessidade de renovação.
- Validar periodicamente as notas fiscais a serem pagas de acordo com o nível de serviço estabelecido.
- Contatar o prestador de serviço em caso de não conformidade na prestação de serviço.

2.2. DIRETORIA FINANCEIRA

- Avaliar junto ao gestor a necessidade da contratação de serviço terceirizado.
- Aprovar ou rejeitar terceirização de serviço.
- Avaliar as propostas apresentadas.

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 2/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

- Aprovar escopo do contrato.
- Aprovar contratação da empresa terceirizada.


2.3. SETOR DE CONTRATOS

- Analisar e elaborar os contratos do Hospital.
- Analisar os riscos contratuais, elaboração de contratos, aditivos, distrato, notificações extrajudiciais para fins diversos, elaboração de termos diversos, acordos de não divulgação (NDA) e outros documentos correlatos.
- Analisar minutas, indicando e procedendo com as possíveis alterações, inclusões e supressões de cláusulas e condições contratuais, resguardando os interesses da empresa e visando garantir a segurança jurídica necessária;
- Elaboração de todo o conteúdo técnico dos contratos, incluindo descrição de acordo de nível de serviços (SLA), etc.
- Realização de auditorias de contratos de fornecedores de bens e serviços, visando apuração do cumprimento dos termos pactuados e o atendimento aos preceitos legais exigidos no âmbito municipal, estadual e federal.
- Suporte na execução das penalidades contratuais, efetuando a apuração dos valores e elaboração de relatórios demonstrativos.
- Avaliação de legislações, jurisprudências e doutrinas pertinentes, para fundamentar a análise contratual.

2.4. CONTROLADORIA/CONTABILIDADE

- Manter a guarda arquivada do contrato original.
- Acompanhar o cumprimento de pagamentos, após validação do Gestor.
- Manter contrato disponível para a área consultar quando pertinente.

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf.ª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 3/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

2.5. QUALIDADE

- Definir junto com os gestores dos contratos e representantes das empresas os indicadores de monitoramento da qualidade da prestação de serviço.
- Construir instrumento de mensuração e monitoramento dos serviços prestados.
- Acompanhar os resultados dos indicadores em conjunto com a liderança responsável e promover reporte mensal para alta liderança através da reunião de lideranças;

2.6. GESTÃO DE CONTRATOS – GESTOR DO CONTRATO


- Gerar relatórios anuais para a diretoria financeira, diretoria clínica e diretoria técnico hospitalar sobre o desempenho dos prestadores de serviços terceirizados.
- Promover fórum anual com os prestadores, gestores dos contratos e diretorias para apresentação das avaliações realizadas.
- Definir em conjunto com a diretoria financeira, diretoria clínica e diretoria técnico hospitalar quais os contratos que além da avaliação anual, terão a avaliação através das medidas de qualidade acordada entre as partes.
- Agendar reunião com os fornecedores, quando necessário, para tratar assuntos afins em relação ao desempenho.

3. DIRETRIZES

Conforme decisão da diretoria clínica e diretoria técnica hospitalar em análise junto com a diretoria financeira, serão acompanhados pela Qualidade em relação ao monitoramento da qualidade dos serviços prestados os seguintes fornecedores:

Área Clínica

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 4/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

EMPRESA CONTRATADA
IHEBE – Banco de Sangue
Laboratório Paulo Azevedo
Nutriterápica – Serviços de nutrição enteral e parenteral
Porto Dias Diagnóstico – Diagnóstico por Imagem

Área Não Clínica


EMPRESA CONTRATADA
DCML Solutions e STEMAC – Geradores de energia
TK Elevadores Brasil LTDA - Elevadores
Ecohidro – Reservatórios de água (cisternas e caixas)
White Martins – Rede de gases medicinais

Os fornecedores são avaliados através do formulário específico, contendo os seguintes requisitos:

Tabela: 01 – Critérios das Avaliações

REQUISITO AVALIADO

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--


	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 5/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

Flexibilidade para negociação
Preço do serviço frente ao mercado
Cumprimento de prazos
Qualidade do serviço prestado
Resposta a solicitações de ações corretivas
Cumprimento ao escopo do contrato
Comportamento dos profissionais durante a prestação do serviço no Hospital
Comprometimento com o resultado do serviço
Mantém documentos legais atualizados
Relacionamento institucional
Acessibilidade fácil a serviços e informações

Tabela: 02

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR	
Quantidade de requisitos atendidos	Classificação
09 a 11 requisitos	Desempenho ótimo continua com a prestação de serviço
06 a 08 requisitos	Desempenho bom, com acompanhamento do gestor do


Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 6/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

	contrato
Abaixo de 05	Baixo desempenho (visita técnica e/ou reunião com o fornecedor) para reavaliar a continuidade da prestação do serviço

- Quando a classificação do fornecedor estiver abaixo de 05, classificado como baixo desempenho, a Qualidade e a diretoria técnica irá agendar em conjunto com o gestor da área uma visita técnica (quando aplicável) ou uma reunião com o fornecedor para tratar do resultado da avaliação anual de desempenho.
- Será gerado um plano de ação para acompanhamento do desempenho e será reavaliado ao final de três meses, caso o resultado não altere para a classificação boa ou ótima, será solicitado que o fornecedor seja descredenciado.
- Alguns contratos, além dessa avaliação geral, terão inserido também as medidas de desempenho, definidas pelos gestores em concordância com os fornecedores do serviço para mensuração do desempenho. Essas medidas estão definidas nas modelagens de processo junto à Qualidade e aos responsáveis pelos serviços terceirizados;
- Devido ao seu caráter estratégico cabe apenas à diretoria financeira, assessorados pela diretoria clínica e diretoria técnico hospitalar aprovar a contratação de novos prestadores de serviço;
- Será estabelecido um cronograma de análises críticas anuais que deverá ser cumprido pelos gestores dos contratos críticos, bem como usuários dos serviços, com apresentação à alta direção e feedback ao prestador.

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 7/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

- Avaliação do gestor do contrato e de usuários selecionados, dentro do primeiro semestre do ano subsequente ao avaliado.
- Fechamento dos relatórios e apresentação à alta diretoria até o início do mês de março do ano subsequente ao avaliado.
- Repasse do feedback aos fornecedores críticos até o fim do primeiro trimestre do ano subsequente ao avaliado.

4. REFERÊNCIAS

Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde – Rio de Janeiro: CBA: 2021. 7ª edição.


5. ANEXOS

Não se aplica.

6. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	15/08/2027
Revisão Geral adequação ao capítulo GLD.6 do Manual de Acreditação Internacional da JCI.6ª edição.	02	24/01/2028
Revisão Geral adequação aos Padrões do Manual de Acreditação Internacional da JCI, 7ª edição	03	24/01/2020
Inclusão no item 2. Responsabilidades, subitem 2.5 Assessoria da Qualidade	04	06/08/2021
Revisão dos itens 3. Procedimentos para descrição dos itens de avaliação dos contratos.		
Atualização do Item 4. Referências		

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf.ª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 15/08/2017
		Ult. Revisão: 22/07/2024
		Vencimento: 22/07/2026
		Versão: 07
		Nº Páginas: 8/8
PROCEDIMENTO GERAL	SELEÇÃO, GESTÃO, REVISÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS HPD-DTH-PG-03	

<p>Inclusão no item 2. Responsabilidades, subitem 2.3 Setor de Contratos;</p> <p>Atualização do item 2. Responsabilidades, subitem 2.6 Gestão de contratos - Gestor do Contrato;</p> <p>Revisão dos itens 3. Procedimentos para descrição dos itens de avaliação dos contratos.</p>	05	21/07/2023
Inclusão no item 4 e item 3.	06	13/06/2024
Acrescentado quadro com contratos não clínicos monitorados.	07	22/07/2024

Elaboração e Revisão: Bruna Porto Advogada Assessoria Jurídica	Validação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	Aprovação: Dr. Rômulo Nina Diretoria Técnica Hospitalar
---	---	--