

<b>HUF:</b>	Hospital de Clinicas da UFTM					
<b>SUPERINTENDENTE:</b>	Dr Luiz Antonio Pertili Rodrigues de Resende					
<b>RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DO PDE:</b>		<b>Telefone:</b>	<b>(34) 3318-5347 (Ana Paula)</b>			
<b>CARGO/SETOR</b>		<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:anapaula@hc.uftm.edu.br">anapaula@hc.uftm.edu.br</a>			
<b>DATA PREENCHIMENTO:</b>						
NÓ CRÍTICO/AÇÃO/ATIVIDADE	CRONOGRAMA AJUSTADO		CRONOGRAMA AJUSTADO		POSIÇÃO atual	Porcentagem de cumprimento e comentários
	Data Início	Data Final	Data Início	Data Final		
<b>Nó Crítico 13 - Ausência de planejamento de fluxo de pessoas</b>	set/14	mai/16	set/14	mai/16		
<b>AÇÃO 49. Realização do levantamento do número de usuários e profissionais que frequentam o HC-UFTM diariamente.</b>	set/14	set/14	set/14	set/14		
Atividade 49.1 Identificar e quantificar os pontos de acesso existentes atualmente no hospital.	set/14	set/14	set/14	set/14	Concluída	100% concluído
Atividade 49.2 Elaborar planilha para identificação dos usuários\funcionários e acadêmicos.	set/14	set/14	set/14	set/14	Concluída	100% concluído
Atividade 49.3 Capacitar os funcionários do serviço de portaria para realizar o levantamento.	set/14	set/14	set/14	set/14	Concluída	100% concluído
<b>AÇÃO 50. Normatizar o fluxo de pessoas no HC.</b>	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15		
Atividade 50.1 Realizar visita técnica em hospital de referência.	set/14	set/14	set/14	set/14	Concluída	100% concluído
Atividade 50.2 Capacitar a equipe de recepção e portaria para atendimento aos usuários.	jan/15	dez/15	jan/15	dez/16	Concluída	100% concluído - (Ação Contínua)
Atividade 50.3 Definir as portarias para o acesso de usuários\profissionais\acadêmicos	jan/15	fev/15	jan/15	fev/15	Concluída	100% concluído
Atividade 50.4 Adquirir insumos e realizar adequação física para implantação do sistema de controle de fluxo	mar/15	set/15	mar/15	set/15	Em atraso	(Termo de referência concluído, processo de elaboração do projeto em andamento, aguardando dotação orçamentária)
Atividade 50.5 Efetivar a instalação do sistema de controle de fluxo	out/15	dez/15	out/15	dez/15	Em atraso	(Termo de referência concluído, processo de elaboração do projeto em andamento, aguardando dotação orçamentária)
<b>AÇÃO 51. Especificaçãoda entrada de pessoas por unidade.</b>	dez/14	dez/15	dez/14	dez/15		
Atividade 51.1 Estabelecer os perfis de acesso para cada unidade do HC-UFTM	dez/14	mar/15	dez/14	mar/15	Concluída	100% concluído
Atividade 51.2 Implantar portas eletrônicas de acesso para as unidades.	mar/15	dez/15	mar/15	dez/15	Em atraso	(Inserido no contexto da atividade 50.5)
<b>AÇÃO 52. Estabelecer sinalização e identificação de cada área do HC e anexos.</b>	fev/15	dez/15	fev/15	dez/15		
Atividade 52.1 Revisão e adequação do projeto/termo de referencia de identificação das áreas conforme lei de acessibilidade.	fev/15	jun/15	fev/15	jun/15	Em andamento	100% concluído (Termo de referência concluído, aguardando dotação orçamentária para elaboração do projeto e aquisição do objeto proposto)

Atividade 52.2 Implantar placas de identificação e sinalização das áreas, incluindo de segurança do trabalho	jul/15	dez/15	jul/15	dez/15	Em atraso	Será contemplado após finalização da atividade 52.1
AÇÃO 53. Realização de pesquisa de satisfação dos usuários.	jan/16	dez/16	jan/16	dez/16		Contemplou a atividade 27.8 do Nó Critico 08 (Macro 03)
Atividade 53.1 Avaliar e adequar junto ao grupo de humanização o questionário utilizado.	jan/16	mar/16	jan/16	mar/16	concluída	100% concluído
Atividade 53.2 Estabelecer junto ao serviço de Humanização e disciplina de serviço social a maneira de aplicação do questionário.	abr/16	dez/16	abr/16	dez/16	concluída	100% concluído
Atividade 53.3 Ampliar a aplicação da pesquisa para usuários internos e externos.	mai/16	dez/16	mai/16	dez/16	Concluída	100% concluído
Atividade 53.4 Divulgar os resultados.	jun/16	dez/16	jun/16	dez/16	Concluída	100% concluído
<b>Nó Critico 14 - Matriz energética insuficiente para atender a demanda</b>	set/14	mai/16	set/14	mai/16		
AÇÃO 54. Adequação do contrato com a concessionária de energia elétrica.	set/14	dez/14	set/14	dez/14		Ação concluída - refazendo
Atividade 54.1 Analisar as contas do último ano da unidade central do hospital	set/14	out/14	set/14	out/14	concluída	100% concluído
Atividade 54.2 Definir o tipo de modalidade tarifária e a demanda a ser contratada (azul, verde)	set/14	out/14	set/14	out/14	concluída	100% concluído
Atividade 54.3 Agendar vistoria da concessionária no novo ramal de entrada	set/14	Excluída	set/14	Excluída	Excluída	Excluída
Atividade 54.4 Agendar e realizar a negociação com a concessionária	set/14	dez/14	set/14	dez/14	Concluída	100% concluído
AÇÃO 55. Avaliação da capacidade energética instalada e futura.	out/14	dez/15	out/14	dez/15		
Atividade 55.1 Levantar o consumo energético atual (utilizando analisador de energia)	out/14	dez/14	out/14	dez/14	Concluída	100% concluído
Atividade 55.2 Estimar as cargas críticas e essenciais do hospital	jul/15	ago/15	jul/15	ago/15	Concluída	100% concluído
Atividade 55.3 Estimar as cargas de grande consumo	dez/14	jan/15	dez/14	jan/15	Concluída	100% concluído
Atividade 55.4 Prever as cargas futuras / prováveis (novas aquisições/novas instalações para os próximos 2 anos)	dez/14	dez/15	dez/14	dez/15	Concluída	100% concluído
AÇÃO 56. Elaboração do projeto elétrico (As Built) do hospital	nov/14	fev/16	nov/14	fev/16		
Atividade 56.1 Criar termo de referência para contratação de empresa de projeto elétrico para mapear a infraestrutura existente do hospital	nov/14	dez/14	nov/14	dez/14	Concluída	100% concluído - aguarda licitação termo de referência (orçamento e termo de referência prontos - R\$35.000,00)
Atividade 56.2 Mapear os circuitos elétricos reais do hospital realizado por empresa terceirizada especializada	mar/15	fev/16	mar/15	fev/16	Não iniciado	0% concluído (depende da contratação prevista no item 56.1)
AÇÃO 57. Elaboração de planos de contingência para falta de energia.	jan/15	abr/16	jan/15	abr/16		
Atividade 57.1 Criar um plano de contingência para cargas essenciais quando houver falha no circuito de emergência	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15	Concluída	100% concluído
Atividade 57.2 Elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva da subestação	fev/15	jun/15	fev/15	jun/15	Concluída	100% concluído

Atividade 57.3 Elaborar um Procedimento Operacional Padrão para falta de energia (terceiro gerador de 60kVA, gerador móvel externo, etc.)	mar/15	mai/15	mar/15	mai/15	Concluída	100% concluído
Atividade 57.4 Adequar a subestação para realizar o procedimento operacional padrão automatizado (contratar empresa terceirizada)	mai/15	out/15	mai/15	out/15	Não iniciado	0% concluído - depende da contratação prevista no item 56.1
Atividade 57.5 Testar o plano de Procedimento Operacional Padrão para falta de energia	out/15	abr/16	out/15	abr/16	Não iniciado	0% concluído - depende da contratação prevista no item 56.1
AÇÃO 58. Estudo de readequação do sistema de cogeração de energia elétrica (instalação de um novo grupo gerador)	dez/15	mai/16	dez/15	mai/16		
Atividade 58.1 Realizar um benchmarking dos grupos geradores em hospitais de referência e com especialistas da área (topologia, redundâncias, automatizações)	dez/15	mar/16	dez/15	mar/16	Concluída	100% concluído
Atividade 58.2 Definir a topologia de geração que melhor se adequa à realidade do hospital (sistema de emergência stand-by, geração contínua, redundâncias, etc.)	mar/16	abr/16	mar/16	abr/16	Em andamento	70% concluído - depende da definição por sistema de 2 geradores juntos (R\$ 650.000,00) ou separados (R\$ 960.000,00)
Atividade 58.3 Definir a infraestrutura física necessária (espaço necessário, subestação, entradas, destino dos geradores e dos circuitos emergenciais existentes, etc.)	abr/16	mai/16	abr/16	mai/16	Em andamento	60% concluído - Projeto elétrico está no compras (próximo de R\$ 4.000,00)
AÇÃO 59. Fomento de um programa de combate ao desperdício de energia elétrica.	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15		
Atividade 59.1 Incentivar o atual programa de combate ao desperdício de energia elétrica	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15	Em atraso	50% concluído - Ações de marketing
Atividade 59.2 Estudar um novo projeto de iluminação predial	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15	Concluída	100% concluído - foi solicitada a adesão a um pregão de lâmpadas
Atividade 59.3 Estudar o projeto de climatização predial	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15	Excluída	Excluída pela atividade 60.5
Atividade 59.4 Estudar o sistema de aquecimento solar de água junto a concessionária	jan/15	dez/15	jan/15	dez/15	Concluída	100% concluído
<b>Nó Crítico 15 - Falta de planejamento de ambiência</b>	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
AÇÃO 60. Implementação de medidas para minimizar condições insalubres de trabalho para os funcionários do HC-UFTM.	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
Atividade 60.1 Elaborar análise ergonômica do trabalho nas unidades do HC-UFTM	mar/15	nov/15	mar/15	nov/15	Em atraso	50% concluído
Atividade 60.2 Elaborar análise insalubre nas unidades do HC-UFTM (PPRA) integrada a todos os funcionários	set/14	dez/14	set/14	dez/14	Concluída	100% concluído
Atividade 60.3 Adequar os mobiliários nas unidades do HC-UFTM	jan/15	dez/16	jan/15	dez/16	Em andamento	10% concluído
Atividade 60.4 Redimensionar o sistema de iluminação (incluindo iluminação de emergência), com base em laudo técnico, nas Unidades do HC-UFTM	jan/15	dez/16	jan/15	dez/16	Em andamento	10% concluído
Atividade 60.5 Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada na execução do projeto de climatização do complexo HC-UFTM (projeto, equipamentos e instalação)	set/14	ago/15	set/14	ago/15	Concluída	100% concluída. Excluiu a atividade 59.3

Atividade 60.6 Licitar e contratar empresa especializada para climatização do complexo HC-UFTM (projeto, equipamentos e instalação)	set/15	dez/15	set/15	dez/15	Em atraso	0% concluído
Atividade 60.7 Elaborar Laudo de Radioproteção nos setores que utilizam radiação do HC-UFTM, conforme legislação	set/14	abr/15	set/14	abr/15	Concluída	100% concluído
<b>Nó Crítico 16 - Falta de setor estruturado para manutenções e calibrações de equipamentos médicos</b>	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
AÇÃO 61. Elaboração de Projeto arquitetônico para o Setor de manutenções e calibrações de equipamentos médicos e aluguel de área de apoio na fase de construção.	set/14	dez/15	set/14	dez/15		
Atividade 61.1 Elaborar o projeto arquitetônico	set/14	jan/15	set/14	jan/15	Concluída	100% concluído
Atividade 61.2 Aprovar o projeto nos órgãos competentes	fev/15	abr/15	fev/15	abr/15	Em atraso	20% concluído - Projeto retornou com solicitação de adequações, as quais estão sendo executadas pelo Sr.Rodrigo, o projeto deverá ser reapresentado no final de agosto/2015 . Novo prazo set/15 à nov/15
Atividade 61.3 Realizar levantamento físico-financeiro para construção da obra - projeto executivo	mar/15	abr/15	mar/15	abr/15	Em atraso	0% concluído - cancelado
Atividade 61.4 Encaminhar projeto à EBSE RH para aprovação e liberação de recursos financeiros	mai/15	jun/15	mai/15	jun/15	Em atraso	0% concluído - cancelado
Atividade 61.5 Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada na execução da obra	jul/15	ago/15	jul/15	ago/15	Em atraso	0% concluído - cancelado
Atividade 61.6 Licitar e contratar empresa especializada para a execução da obra	set/15	dez/15	set/15	dez/15	Em atraso	0% concluído - cancelado
AÇÃO 62. Realização e atualização do Cadastro de equipamentos médico-hospitalares, considerando necessidades de manutenção.	set/14	jul/16	set/14	jul/16	Concluída	Ação concluída
Atividade 62.1 Estabelecer processo de cadastramento dos equipamentos médico-hospitalares	set/14	nov/14	set/14	nov/14	Concluída	100% concluído
Atividade 62.2 Realizar cadastramento	jan/15	jun/15	jan/15	jun/15	Concluída	100% concluído
Atividade 62.3 Avaliar, por amostragem, aderência entre o cadastro e o patrimônio e atualizar cadastro	jul/15	jul/16	jul/15	jul/16	Concluída	100% concluído
AÇÃO 63. Elaboração de projeto para aquisição de equipamentos necessários para realizar a calibração.	ago/15	dez/15	ago/15	dez/15		
Atividade 63.1 Identificar os equipamentos de calibração necessários de acordo com o parque tecnológico existente e previsto	jan/15	Excluída	jan/15	Excluída	Excluída	Excluída
Atividade 63.2 Projeto à EBSE RH para aprovação e liberação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos	mar/15	Excluída	mar/15	Excluída	Excluída	Excluída
Atividade 63.3 Elaborar termo de referência para compra dos equipamentos	abr/15	Excluída	abr/15	Excluída	Excluída	Excluída
Atividade 63.4 Licitar a compra dos equipamentos necessários	mai/15	Excluída	mai/15	Excluída	Excluída	Excluída

Atividade 63.5 Estabelecer fluxo de pleitos referente aos equipamentos	ago/15	dez/15	ago/15	dez/15	Em atraso	90% concluído
AÇÃO 64. Realização de manutenção de equipamentos médico-hospitalares rotineiramente.	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
Atividade 64.1 Identificar necessidades de manutenção corretiva e preventiva	set/14	dez/16	set/14	dez/16	Em andamento	80% concluído
Atividade 64.2 Estabelecer rotina e procedimento padrão para cada atividade, priorizando as mais críticas, incluindo manutenção corretiva e preventiva	set/14	jun/15	set/14	jun/15	Em atraso	50% concluído
Atividade 64.3 Capacitar equipe executora	mar/15	dez/16	mar/15	dez/16	Não iniciado	0% concluído - Prorrogar prazo. Termo de Referência em estudo, sendo adequado a nosso Hospital. Em licitação
Atividade 64.4 Definir cronograma de acompanhamento das manutenções de equipamentos médicos em comodato e realizar gestão destes contratos	set/14	jan/15	set/14	jan/15	Em atraso	0% concluído - Prorrogar prazo. Termo de Referência em estudo, sendo adequado a nosso Hospital. Em licitação
Atividade 64.5 Compartilhar plano de trabalho, ou o cronograma de execução de todas as manutenções, com as áreas que possuem os equipamentos médicos para melhor dimensionamento de suas atividades diárias	mar/15	abr/15	mar/15	abr/15	Em atraso	0% concluído - Prorrogar prazo. Termo de Referência em estudo, sendo adequado a nosso Hospital. Em licitação
<b>Nó Crítico 17 - Falta de um serviço específico do hospital para planejamento da infraestrutura conforme evolução da legislação</b>	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
AÇÃO 65. (Re)organização da Área de Infraestrutura.	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
Atividade 65.1 Constituir equipe da área	set/14	out/14	set/14	out/14	Concluída	100% concluído
Atividade 65.2 Definir e formalizar atribuições da Área	out/14	nov/14	out/14	nov/14	Concluída	100% concluído
Atividade 65.3 Estruturar Comissão Multiprofissional com definição de responsabilidades	out/14	jan/15	out/14	jan/15	Concluída	100% concluído
Atividade 65.4 Reestruturar o setor administrativo, centro obstétrico e laboratório central	set/14	dez/16	set/14	dez/16	Não iniciado	0% concluído (Aguardando definição da Divisão de Logística e Infraestrutura Física)
AÇÃO 66. Mapeamento dos serviços hospitalares em relação a Legislação RDC50.	set/14	fev/16	set/14	fev/16		
Atividade 66.1 Qualificar a equipe de mapeamento, por meio de estudos da legislação e materiais existentes sobre o assunto (leis, projetos, relatórios da ANVISA, outros)	set/14	nov/14	set/14	nov/14	Concluída	100% concluído
Atividade 66.2 Definir as tabelas e planilhas para uso durante as visitas técnicas nos setores	set/14	abr/15	set/14	abr/15	Concluída	100% concluído
Atividade 66.3 Planejar e programar as visitas técnicas	mar/15	mai/15	mar/15	mai/15	Concluída	100% concluído
Atividade 66.4 Realizar as visitas técnicas e levantamento de informações	jun/15	dez/15	jun/15	dez/15	Concluída	100% concluído
Atividade 66.5 Elaborar e aprovar os relatórios parciais de mapeamento	jun/15	jan/16	jun/15	jan/16	Concluída	100% concluído

Atividade 66.6 Aprovar o relatório final de mapeamento	fev/16	fev/16	fev/16	fev/16	Em andamento	20% concluído (Iniciado após a aprovação dos Relatórios Parciais)
AÇÃO 67. Implementação das ações de infraestrutura.	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
Atividade 67.1 Definir cronograma de implementação das ações da área de Infraestrutura de acordo com a aprovação dos relatórios parciais e final	abr/15	dez/15	abr/15	dez/15	Em atraso	90% concluído (já estão sendo executadas algumas obras de adequação)
Atividade 67.2 Adotar fluxos de pleitos de Obras e de comissionamento das obras	abr/15	dez/16	abr/15	dez/16	Concluída	100% concluído (Realizado e aprovado através do Comitê de Gestão de Obras do HC/UFTM)
Atividade 67.3 Adotar Fluxos de Manutenção de itens de infraestrutura integrada à Manutenção de Equipamentos Hospitalares	set/14	dez/16	set/14	dez/16	Em andamento	85% concluído (em andamento pelo Setor de Engenharia Clínica)
AÇÃO 68. Pactuação das responsabilidades com os serviços, referentes à infraestrutura e legislação.	set/14	dez/16	set/14	dez/16		
Atividade 68.1 Sensibilizar as áreas em relação às atribuições e normas regulamentadoras	set/14	nov/14	set/14	nov/14	Concluída	100% concluído
Atividade 68.2 Definir conjuntamente as responsabilidades inerentes à infraestrutura de cada setor	dez/14	jun/15	dez/14	dez/15	Concluída	100% concluído (Realizadas reuniões setoriais com todos responsáveis técnicos)
Atividade 68.3 Realizar reuniões periódicas com controle e assessoramento do Núcleo de qualidade e da Comissão de Assessoramento de Vigilância Sanitária	set/14	dez/16	set/14	dez/16	Em andamento	Atividade contínua (Participação como membro da CTAALS e Núcleo da Qualidade)
Atividade 68.4 Instituir o programa de avaliação de competências direcionado às chefias	dez/14	dez/16	dez/14	dez/16	Excluída	Incorporada pela atividade 29.2 do Nó crítico 08, Macro 03
Atividade 68.5 Definir processos de trabalho com responsabilidade e retorno adequado das chefias aos seus superiores e vice-versa	jan/16	dez/16	jan/16	dez/16	Excluída	Assumida pela equipe do Nó crítico 09, Macro 03
AÇÃO 69. Monitoramento e avaliação	mar/15	dez/16	mar/15	dez/16		
Atividade 69.1 Definir indicadores de controle das ações realizadas	mar/15	abr/15	mar/15	abr/15	Concluída	100% concluído
Atividade 69.2 Avaliar resultados	abr/15	dez/16	abr/15	dez/16	Em andamento	50% concluído (a atividade depende da finalização do Relatório Final de Mapeamento)
Atividade 69.3 Construir planos de ação de melhoria	abr/15	dez/16	abr/15	dez/16	Em andamento	40% concluído (depende da finalização da atividade 69.2 para avaliação de resultados)