

**Relatório da Assessoria às Ações do Plano Diretor
Estratégico - Hospital de Clínicas UFTM/2014-2016**

Mês de Referência: Fevereiro de 2015

Equipe técnica:

Coordenador Geral do PDE: Dr Luiz Antonio Pertili Rodrigues de Resende

Tutor do PDE: Enf. Gilmar Rosa da Silva

Assessoria do PDE: Ana Paula Correa Gomes

Ana Paula Correa Gomes
Responsável pelo Relatório



Macroproblema 01: Falta de Gestão Adequada. Coordenador: Dr Daniel Ferreira da Cunha

Nó crítico 01: Falta de um projeto de comunicação interna. Tutor: Dr Vitor de Carvalho Lara

Nó crítico 02: Falta de fluxos e rotinas administrativas definidas. Tutor: Fabio Aparecido Santos

Nó crítico 03: Regulação interna e externa inadequada. Tutor: Rita de Cassia Rodrigues Reis

Nó crítico 04: Médicos do Pronto Socorro em escala vertical. Tutor: Dr^a Geisa Perez Medina Gomide

Nó crítico 05: Falta de fluxo e processos assistenciais definidos e padronizados. Tutor: Dr^a Sonia Beatriz Felix Ribeiro

Macroproblema 02: Dificuldade de integração ensino, pesquisa e assistência. Coordenador: Dr Helio Moraes de Souza

Nó crítico 06: Falta de política institucional de ensino e pesquisa no HC. Tutor: Dr^a Luciana de Almeida S Teixeira

Nó crítico 07: Falta de estruturação do setor do HC que propicie apoio ao ensino e à pesquisa. Tutor: Gilberto de Araujo Pereira

Macroproblema 03: Recursos Humanos Insuficientes. Coordenador: Vanilda Aparecida Santana Paulino

Nó crítico 08: Ausência de política de apoio, valorização e desenvolvimento profissional dos trabalhadores. Tutor: Enf^a Renata Maria Dias Abreu

Nó crítico 09: Falta de envolvimento e/ou qualificação dos coordenadores. Tutor: Dr Sergio Correa Prata

Macroproblema 04: Recursos Financeiros Insuficientes. Coordenador: Augusto Cesar Hoyler

Nó crítico 10: Alto percentual dos procedimentos realizados não cobrados por falta de registro. Tutor: Dr Adriano Jander Ferreira

Nó crítico 11: Falta de renovação de processo de contratualização. Tutor: Tania Beatriz Parreira Severino.

Nó crítico 12: Falta de elaboração da proposta orçamentária das receitas previstas anualmente. Tutor: Selma Trindade Toledo Fachinelli

Macroproblema 05: Infraestrutura (física e tecnológica) insuficiente. Coordenador: Enf^a Marisley Francisco

Nó crítico 13: Ausência de planejamento do fluxo de pessoas. Tutor: Enf^a Helida Rosa Silva

Nó crítico 14: Matriz energética insuficiente para atender a demanda. Tutor: Leandro Augusto Lopes Azeka

Nó crítico 15: Falta de planejamento de ambiência. Tutor: Cassio Vilela Komatsu

Nó crítico 16: Falta de setor estruturado para manutenções e calibrações de equipamentos médicos. Tutor: Marcelo Perrella

Nó crítico 17: Falta de um serviço específico do Hospital para planejamento de infraestrutura, conforme legislação específica. Tutor: Giuliano Cesar Silveira.

O presente relatório tem como objetivo apresentar as realizações no mês de fevereiro de 2015 das atividades realizadas pelo Grupo PDE - HC (Biênio 2014-2016), referentes aos Macroproblemas e aos nós críticos identificados e acompanhadas pela Assessoria de Planejamento, com documentação no portfólio do Grupo.

| Realizações do Grupo PDE | |
|--------------------------|---|
| Data | Atividades |
| 02.02.15 | Reunião ordinária do Grupo PDE. Dr Luiz abordou o andamento do PDE, pois está sentido algumas equipes um pouco desestimuladas. Devido à abordagem a este assunto, não foi possível fechar os indicadores de resultado que ficou para a próxima semana. |
| | O Grupo PDE recebeu as chefias das unidades de Análises Clínicas, Radiologia, Patologia Cirúrgica, Transplante, Cardiovascular, Neurologia para apresentação do PDE. Foi sugerido às chefias que se reúnam com suas equipes para divulgação do PDE. Após, informar ao Grupo PDE uma data para reunião do Grupo com as equipes. |
| | Convidados para a próxima semana: Unidades de Centro Cirúrgico, Central de Materiais Esterilizados, Anestesia, Hospital Dia, Reabilitação, Cuidados Intensivos e Nutrição Clínica. |
| 03.02.15 | Reunião com o Coordenador do PDE para delimitação das atribuições da assessoria PDE. |
| 04.02.15 | Lembrete aos membros do Grupo para fechamento do indicadores de resultado e apresentação na próxima reunião em 09.02.15 |
| 05.02.15 | Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 11 |
| 06.02.15 | Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 09 de reunião realizada no mesmo dia. |
| 09.02.15 | Reunião do Grupo PDE. Dr Luiz solicitou ao Grupo iniciar a apresentação dos nós críticos novamente para verificar o andamento do PDE. Dr Sergio Prata comentou as dificuldades encontradas para trabalhar o nó crítico 09. Enfª Renata informou quais atividades está desenvolvendo no nó crítico 08. Vanilda, coordenadora do macroproblema 03 (nós críticos 08 e 09) comentou suas participações nas reuniões das equipes. Dr Luiz solicitou ao Grupo postar no email PDE o indicador de resultado de cada nó crítico para sua análise e discussão final no dia 23.02.15, próxima reunião do Grupo. |
| | O Grupo PDE recebeu os responsáveis pelo Setor de Apoio Terapêutico, Unidades de Anestesia, Centro Cirúrgico, Central de Materiais Esterilizados, Cuidados Intensivos e Reabilitação para apresentação do PDE. Foi sugerido às chefias que se reúnam com suas equipes para divulgação do PDE. Após, informar ao Grupo PDE uma data para reunião do Grupo com as equipes. |
| | Convidados para a próxima reunião: Cinco membros de cada serviço: Setor de Suprimentos, Unidade de Almoxarifado, Unidade de Abastecimento e Unidade de Dispensação Farmacêutica |
| | Recebidos os relatórios das atividades da equipe do macroproblema 05, após reuniões realizadas em 05.01.15 e 12.01.15 |
| | Recebido o cumprimento das atividades 10.1 e 10.02 (Nó crítico 03, Macroproblema 01), respectivamente fazer diagnóstico do HC no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e atualização do CNES. |
| 10.02.15 | Recebido o cumprimento da atividade 7.2 (Nó 03, Macroproblema 01), elaboração do Regimento Interno do Núcleo Interno de Regulação. |
| 11.02.15 | Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05, após reuniões realizadas em 26.01.15 e 02.02.15. |
| 12.02.15 | Recebido o cumprimento da atividade 61.1 (Nó 16, Macro 05), elaboração projeto arquitetônico |

| | |
|----------|---|
| | para o setor de manutenção. |
| 13.02.15 | Atualizado o slide PDE para incluir o Sr Cassio Vilela Komatsu, físico do HC, como tutor do nó crítico 15 (Falta de planejamento de ambiência) do Macroproblema 05. |
| | Recebidos os indicadores de resultado dos nós críticos 01, 02, 13, 14 e 17 e do Macroproblema 02 |
| | Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 09 de reunião realizada no mesmo dia |
| | Elaborado cronograma para cobrança das datas das reuniões com as equipes dos serviços que compareceram e comparecerão em reunião com o Grupo PDE. Esta cobrança será providenciada após 20 dias da reunião com o Grupo. |
| 19.02.15 | Recebidos os relatórios das atividades do nó crítico 09 em reuniões realizadas nos dias 23 e 30/01/2015. |
| | Recebido o cumprimento das atividades: 45.1 (Nó 12, Macro 04) - Constituir equipe de implementação e execução orçamentária; 30.3 (Nó 08, Macro 03) - Estabelecer rotinas de fiscalização do cumprimento das normas técnicas; e 62.1 (Nó 16, Macro 05) - Estabelecer processo de cadastramento dos equipamentos médico-hospitalares. |
| 23.02.15 | Apresentação dos indicadores de resultado. Acertado com a tutora do nó crítico 03 a apresentação da contratualização do HC com o SUS no dia 09/03/2015. Sugerido pelo Dr Luiz que aquele coordenador de Macroproblema e/ou nó crítico que faltar a três reuniões consecutivas do Grupo sem justificativa, será excluído do mesmo, o que foi aceito por todos. |
| | O Grupo PDE recebeu funcionários do Setor de Suprimentos e das Unidades de Almoxarifado, Dispensação e Abastecimento farmacêutico para apresentação do PDE. Foi sugerido às chefias que se reúnam com suas equipes para divulgação do mesmo. Após, informar ao Grupo PDE uma data para reunião do Grupo com as equipes |
| 24.02.15 | Recebidos os relatórios de atividades das equipes: Nó crítico 08 (reuniões realizadas em 04 e 11 de fevereiro de 2015), Nó crítico 10 (janeiro de 2015) e Nó crítico 03 (janeiro de 2015) com o cumprimento da atividade 8.1: Constituir equipe de monitoramento da Programação Pactuada Integrada – PPI; e os indicadores de resultado das equipes do nó crítico 10 e do Macroproblema 03. |
| 26.02.15 | Recebidos os relatórios de atividades da equipe da ação 30 do nó crítico 08 (Macroproblema 03) e da equipe do Macroproblema 02 (janeiro de 2015) |
| 27.02.15 | Elaborado relatório de atividades da assessoria do PDE onde todas as atividades com fim em setembro, outubro e novembro de 2014 já foram cumpridas. |

ANEXO I

Relação de atividades cumpridas e anexadas ao portfólio em fevereiro de 2015

- 7.2 (Nó 03, Macro 01): Elaborar Regimento Interno do NIR;
- 8.1 (Nó 03, Macro 01): Constituir equipe de monitoramento da Programação Pactuada Integrada – PPI;
- 10.1 (Nó 03, Macro 01): Diagnóstico do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES;
- 10.2 (Nó 03, Macro 01): Atualização do CNES;
- 30.3 (Nó 08, Macro 03): Estabelecer rotinas de fiscalização do cumprimento das normas técnicas;
- 39.2 (Nó 11, Macro 04): Apresentação, discussão e aprovação com o gestor pleno municipal do Instrumento Formal de Contratualização – IFC e do Documento Descritivo;
- 45.1 (Nó 12, Macro 04): Constituir equipe de implementação e execução orçamentária;
- 61.1 (Nó 16, Macro 05): Elaborar projeto arquitetônico para o setor de manutenções;
- 62.1 (Nó 16, Macro 05): Estabelecer processo de cadastramento dos equipamentos médico-hospitalares.

Relação de atividades com documentação pendente no portfólio

Atividades com fim em dezembro de 2014

- 13.2 (Nó 03, Macro 01): Avaliar o cumprimento das metas pactuadas para procedimentos eletivos;
- 28.1 (Nó 08, Macro 03): Alinhar as ações de apoio ao trabalhador ao que é preconizado pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST);
- 39.3 (Nó 11, Macro 04): Apresentação, discussão e aprovação final do IFC junto a Comissão de Acompanhamento de Convênio - CAC e Conselho Municipal de Saúde – CMS;
- 45.2 (Nó 12, Macro 04): Definir atribuições, competências e fluxos de atividades em consonância às diretrizes da EBSEH;
- 56.1 (Nó 14, Macro 05): Criar termo de referência para contratação de empresa de projeto elétrico para mapear a infraestrutura existente no hospital;

Atividades com fim em janeiro de 2015

- 1.5 (Nó 01, Macro 01): Publicar as atribuições do setor de comunicação;
- 3.3 (Nó 01, Macro 01): Desenvolver o sítio eletrônico do HC;
- 13.1 (Nó 03, Macro 01): Levantar a demanda, capacidade instalada e a pactuação dos procedimentos eletivos por componente;
- 55.2 (Nó 14, Macro 05): Estimar as cargas críticas e essenciais do hospital;
- 55.3 (Nó 14, Macro 05): Estimar as cargas de grande consumo;
- 64.4 (Nó 16, Macro 05): Definir cronograma de acompanhamento de equipamentos médicos em comodato e realizar gestão destes contratos;

Atividades com fim em fevereiro de 2015

- 19.1 (Nó 05, Macro 01): Instituir equipe de qualidade hospitalar;
- 27.3 (Nó 08, Macro 03): Integrar os diferentes programas de apoio ao trabalhador existentes no HC;
- 36.2 (Nó 10, Macro 04): Constituir equipe multiprofissional assistencial e de TI responsável pela implementação do AGHU;
- 50.3 (Nó 13, Macro 05): Definir as portarias para o acesso de usuários/profissionais/acadêmicos;
- 66.2 (Nó 17, Macro 04): Definir as tabelas e planilhas para uso durante as visitas técnicas nos setores.

Atividades com fim em março de 2015

- 1.1 (Nó 01, Macro 01): Constituir equipe de comunicação do HC/UFTM;
- 7.3 (Nó 03, Macro 01): Identificar e mapear as atividades de regulação desenvolvidas pelo hospital;
- 7.4 (Nó 03, Macro 01): Diagnosticar a capacidade operacional por clínica e oferta;
- 12.1 (Nó 03, Macro 01): Definir, em parceria com a SRS, SMS e sedes de microrregião os formulários e fluxos de referência e contrarreferência;
- 12.2 (Nó 03, Macro 01): Mapeamento dos municípios e sua rede (capacidade instalada e contatos).
- 17.1 (Nó 05, Macro 01): Re/Definir as atribuições dos membros da equipe multiprofissional;
- 22.01 (Nó 05, Macro 01): Definir a priorização dos leitos segundo critérios de classificação de risco para as urgências e emergências referenciados pelo processo regulatório (externo e interno) e exigências normativas dos credenciamentos.

- 27.1 (Nó 08, Macro 03): Constituir equipe da Unidade de Apoio e valorização do trabalhador (NAT);
- 30.4 (Nó 08, Macro 03): Incluir nos projetos de expansão ou reformas hospitalares a análise do SESMT;
- 31.1 (Nó 08, Macro 03): Estabelecer programa de integração dos trabalhadores;
- 47.1 (Nó 12, Macro 04): Estabelecer critérios para reserva de dotação orçamentária ou pré-empenho;
- 51.1 (Nó 13, Macro 05): Estabelecer os perfis de acesso para cada unidade do HC;
- 55.4 (Nó 14, Macro 05): prever as cargas futuras/prováveis (novas aquisições/novas instalações para os próximos dois anos);
- 57.1 (Nó 14, Macro 05): Criar um plano de contingência para cargas essenciais quando houver falha no circuito de emergência;
- 57.2 (Nó 14, Macro 05): Elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva da subestação;
- 60.7 (Nó 15, Macro 05): Elaborar laudo de radioproteção nos setores que utilizam radiação, conforme legislação;
- 66.3 (Nó 17, Macro 05): Planejar e programar as visitas técnicas de mapeamento dos serviços hospitalares em relação a RDC 50;

O portfólio iniciou em 04.08.14 e contém todas as informações elencadas acima (apresentações, relatórios das reuniões com fotos dos encontros do Grupo PDE, bem como relatórios das reuniões das equipes dos nós críticos e/ou dos Macroproblemas);

Ana Paula Correa Gomes
Assessoria PDE
27.02.15