

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

**Mês de Referência: Julho 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<sup>a</sup> Geisa Perez Medina Gomide

Nó crítico 05: Falta de fluxo e processos assistenciais definidos e padronizados. Tutor: Dr<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> 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<sup>a</sup> Marisley Francisco

Nó crítico 13: Ausência de planejamento do fluxo de pessoas. Tutor: Enf<sup>a</sup> 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: Clemento Vieira da Silva (a partir de 08.06.15)

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 julho 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   |
| 01.07.15                 | Recebido relatório da equipe do nó crítico 14, referente aos desdobramentos da ação 54 (adequação do contrato com a concessionária de energia elétrica).   |
| 06.07.15                 | Reunião Ordinária do Grupo PDE. Dr Luiz solicitou ao Grupo preparar um evento para comemorar um ano de Plano Diretor. Criada equipe para preparar o evento: Verena Conti, Juliano Franco, Dr <sup>a</sup> Sonia, Prof. Gilberto e Ana Paula.   |
|                          | Apresentado relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 em reunião realizada dia 15.06.15.   |
|                          | Recebidos os relatórios de atividades das equipes das ações 19 e 20 do nó crítico 05, macroproblema 01, realizadas em junho de 2015.   |
| 08.07.15                 | Recebido o relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 em reunião realizada dia 22.06.15   |
| 13.07.15                 | Reunião Ordinária do Grupo PDE. Apresentação da equipe do nó crítico 09 (03 atividades) e solicitação da chefe do setor de regulação, Rita Reis, de apoio para a juntada de documentos, visando à primeira reunião da Comissão de Acompanhamento de Contrato (CAC).  |
| 14.07.15                 | Recebido relatório da equipe do macroproblema 02, referente ao mês de maio de 2015.  |
| 16.07.15                 | Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 em reunião realizada dia 29.06.15.  |
|                          | Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 09 (ata de reunião em 10.07.15, apresentação em reunião do Grupo PDE em 13.07.15, relatórios de atividades das equipes das ações 32, 33 e 34, planilha realização de atividades atualizada, orçamento de cursos propostos para capacitação dos gestores).   |
| 20.07.15                 | Reunião Ordinária do Grupo PDE. Apresentação da equipe do nó crítico 17, macroproblema 05, referentes à ação 66 (Mapeamento dos serviços hospitalares em relação à legislação).  |
| 22.07.15                 | Solicitado ao Grupo PDE o preenchimento da planilha de monitoramento do 2º trimestre de 2015 para envio à Ebserh.  |
| 27.07.15                 | Apresentação das ações para início da implementação da linha de cuidado urgência e emergência: criação do Conselho Gestor que, junto ao Núcleo de Qualidade, está planejando as ações da linha, em reuniões toda 5ª feira. Desafios: motivar a equipe do Pronto Socorro a participar, série histórica inexistente, dados no AGHU falhos, judicialização, vaga zero, glosas e má gestão do Sus-Fácil. |

## **ANEXO**

### 1 - Relação de atividades cumpridas e anexadas ao portfólio em julho de 2015

- 32.3 (Nó 09): Mapear o perfil dos coordenadores após aplicação do instrumento;
- 33.1 (Nó 09): Definir o programa de formação/capacitação dos gestores;
- 34.1 (Nó 09): Definir objetivos, atribuições e funcionamento das reuniões gerenciais;
- 34.2 (Nó 09): Definir os grupos colegiados de coordenadores;
- 34.3 (Nó 09): Definir cronograma para realização periódica de reuniões gerenciais;

### 2 - Relação de atividades com documentação pendente no portfólio

Fim em janeiro de 2015

#### Macroproblema 01

- 1.5 (Nó 01): Publicar as atribuições do setor de comunicação;

#### Macroproblema 04

- 46.8 (Nó 12): Divulgar a proposta orçamentária aprovada

#### Macroproblema 05

- 64.4 (Nó 16): Definir cronograma de acompanhamento de equipamentos médicos em comodato e realizar gestão destes contratos;

Fim em fevereiro de 2015

#### Macroproblema 03

- 27.3 (Nó 08): Integrar os diferentes programas de apoio ao trabalhador existentes no HC;

#### Macroproblema 04

- 36.2 (Nó 10): Constituir equipe multiprofissional assistencial e de TI responsável pela implementação do AGHU;

Fim em março de 2015

### Macroproblema 01

- 1.1 (Nó 01): Constituir equipe de comunicação do HC/UFTM;
- 7.4 (Nó 03): Diagnosticar a capacidade operacional por clínica e oferta;
- 12.1 (Nó 03): Definir, em parceria com a SRS, SMS e sedes de microrregião os formulários e fluxos de referência e contrarreferência;
- 17.1 (Nó 05): Re/Definir as atribuições dos membros da equipe multiprofissional;
- 22.01 (Nó 05): 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.

### Macroproblema 03

- 27.1 (Nó 08): Constituir equipe da Unidade de Apoio e valorização do trabalhador (NAT);
- 31.1 (Nó 08): Estabelecer programa de integração dos trabalhadores;

### Macroproblema 04

- 47.1 (Nó 12): Estabelecer critérios para reserva de dotação orçamentária ou pré-empenho;

Fim em abril de 2015

### Macroproblema 03

- 27.02 (Nó 08): Definir e formalizar as atribuições do NAT;
- 27.06 (Nó 08): Elaborar manuais de orientação ao trabalhador;
- 27.7 (Nó 08): Capacitar a equipe NAT;

### Macroproblema 04

- 47.2 (Nó 12): Estabelecer critério na utilização do empenho de despesas, atrelando o pagamento ao cumprimento de condições normativas e formalidades exigidas.

### Macroproblema 05

- 61.2 (Nó 16): Aprovar o projeto arquitetônico da manutenção nos órgãos competentes;
- 64.5 (Nó 16): 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;

- 66.2 (Nó 17): Definir as tabelas e planilhas para uso durante as visitas técnicas nos setores;

Fim em maio de 2015

Macroproblema 01

- 12.2 (Nó 03): Mapeamento dos municípios e sua rede (capacidade instalada e contatos).

Macroproblema 03

- 27.4 (Nó 08): Mapear os setores críticos para atuação do NAT, por meio de pesquisa de clima organizacional;

Macroproblema 04

- 47.3 (Nó 12): Estabelecer critérios de verificação do cumprimento das condições e especificações exigidas no Empenho de Despesas;

Fim em junho de 2015

Macroproblema 01

- 1.3 (Nó 01): Adquirir equipamentos/insumos necessários para o desenvolvimento das atividades da unidade de comunicação;
- 2.2 (Nó 01): Discutir demandas dos setores do HC e submeter sugestão/minuta para base de captação de sugestões;
- 2.3 (Nó 01): Disponibilizar a minuta à comunidade do HC a fim de receber contribuições;

Macroproblema 02

- 23.3 (Nó 06): Elaborar boletins informativos (impresso e/ou eletrônico);
- 26.4 (Nó 07): Identificar e adequar a área física da GEP;

Macroproblema 04

- 45.3 (Nó 12): Capacitar os membros da equipe de implementação e execução orçamentária;
- 47.4 (Nó 12): Estabelecer critérios para emissão de Nota de Empenho para efetivar pagamentos;
- 48.1 (Nó 12): Estabelecer procedimento de comparação da execução orçamentária com as programações financeiras quadrimestrais;

### Macroproblema 05

- 52.1 (Nó 13): Revisão e adequação de projeto/termo de referência de identificação das áreas, conforme lei de acessibilidade;
- 57.2 (Nó 14): Elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva da subestação;
- 61.3 (Nó 16): Realizar levantamento físico-financeiro para construção da obra - projeto executivo;
- 64.2 (Nó 16): Estabelecer rotina e procedimento padrão para cada atividade priorizando as mais críticas, incluindo manutenção corretiva e preventiva;

Fim em julho de 2015

### Macroproblema 01

- 35.2 (Nó 03): Padronizar fluxo operacional assistencial de registro;
- 14.1 (Nó 04): Definir escalas e atribuições dos médicos nas posições verticais e horizontais nas grandes clínicas do PS;
- 14.3 (Nó 04): Instituir a passagem de plantão multidisciplinar duas vezes ao dia;
- 18.3 (Nó 05): Elaborar documento de pactuação das responsabilidades sobre as linhas de cuidado entre o HC e a RAS;

### Macroproblema 04

- 36.1 (Nó 10): Padronizar fluxo operacional assistencial de registro no sistema;
- 36.4 (Nó 10): Capacitar os trabalhadores para a utilização do AGHU.
- 61.4 (Nó 16): Encaminhar projeto arquitetônico do setor de manutenção para aprovação e liberação de recursos financeiros;

03 - Relação de atividades com fim em agosto de 2015

### Macroproblema 01

- Atividade 2.4 (Nó 01): Publicar o regimento de comunicação do HC;
- Atividade 7.5 (Nó 03): Analisar o nível e perfil de utilização dos serviços (perdas);
- Atividade 8.2 (Nó 03): Definir processo de acompanhamento para as cotas de procedimentos por município, juntamente com a SMS (Sede da RAS) e municípios da região ampliada;

- Atividade 14.2 (Nó 04): Realizar reuniões periódicas da equipe multiprofissional com as gerências e com a equipe multiprofissional (clínica e administrativa);

#### Macroproblema 05

- Atividade 55.2 (Nó 14): Estimar as cargas críticas e essenciais do hospital;

- Atividade 60.5 (Nó 15): Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada na execução do projeto de climatização do complexo HC (projeto, equipamento, instalação);

- Atividade 61.5 (Nó 16): Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada na execução da obra (setor de manutenção);

- 66.3 (Nó 17): Planejar e programar as visitas técnicas;

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  
27.07.15