

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

**Mês de Referência: Junho 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 junho 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
01.06.15	Reunião ordinária do Grupo PDE. Apresentação do PDE no Project. Início da escolha da missão, visão e valores do HC/UFTM.
08.06.15	Atualizada planilha de monitoramento do PDE e enviada para a Assessoria de Planejamento da Ebserh Sede
	Reunião ordinária do Grupo PDE. Escolha dos delegados do HC para fazerem parte da 8ª conferência municipal de saúde. Escolhidos: Marisley Francisco e suplente Selma Fachinelli, Maria Isabel Saúde e suplente Gilberto Pereira, Rita Reis e suplente Sonia Felix. Dr Luiz solicitou que representantes das Unidades de Ambulatório, Enfermagem e do Pronto Socorro comparecessem à conferência.
	Recebido o relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 de reuniões realizadas em 04, 11 e 18 de maio de 2015
10.06.15	Recebido o cumprimento da atividade 62.2 (cadastramento de equipamentos) do nó crítico 16, Macroproblema 05
	Recebido relatório de atividades do nó crítico 08 do macroproblema 03, de reunião realizada em 06 de maio de 2015
	Apresentado à comunidade hospitalar o que é comunicação institucional (atividade 2.1, nó crítico 01, macroproblema 01).
11.06.15	Recebido relatório de atividades da equipe do macro 05 de reunião realizada em 01.06.15
	Apresentado o cumprimento da atividade 7.3 do nó crítico 03: Identificar e mapear as atividades de regulação desenvolvidas pelo hospital.
15.06.15	Reunião do Grupo PDE. Discussão sobre a missão, visão e os valores do HC. Continua na próxima semana.
	Atualizada Planilha de Monitoramento do PDE para a videoconferência de 16.06.15
	Alteração do tutor do nó crítico 15. Cassio Komatsu deu lugar ao Engenheiro do Trabalho Clemento Vieira da Silva em 08.06.15.
	Apresentado relatório de atividades do mês de junho da equipe do nó crítico 15 pelo extutor Cassio Komatsu, bem como apresentado o cumprimento da atividade 60.2 (elaborar análise insalubre nas unidades do HC, integrada a todos os funcionários).
	Recebido planilha atualizada de cumprimento de atividades da equipe do nó crítico 14.
22.06.15	Reunião do Grupo PDE. Definidos a missão, visão e valores do HC/UFTM que foram aprovados em reunião do Colegiado Executivo em 29.06.15
	Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 em reunião realizada em 08.06.15 e relatórios de atividades da equipe do nó crítico 17.
24.06.15	Recebidos os relatórios de atividades da equipe do nó crítico 09 em reuniões realizadas em 10 e 24.06.15
25.06.15	Ajuste da planilha de monitoramento do PDE para envio à Ebserh

	Recebido relatório do cumprimento da atividade 60.7 (Elaborar laudo de radioproteção nos setores que utilizam radiação, conforme legislação) do nó crítico 15, macroproblema 05,
29.06.15	Reunião Ordinária do Grupo PDE. Apresentado a equipe do Núcleo de Qualidade Hospitalar do HC e o programa da Qualidade Hospitalar com os critérios de excelência, gestão por processos e projeto piloto no PS.
	Recebidas informações de início da atividade 50.2 (capacitar a equipe de recepção e portaria para atendimento aos usuários) do nó crítico 13, Macro 05
30.06.15	Recebido o cumprimento da atividade 45.2 (Definir atribuições, competências e fluxos de atividades da Comissão de Implementação e Execução Orçamentária em consonância às diretrizes da Ebserh), Nó crítico 12, Macroproblema 04.
	Postado ao grupo PDE a relação de atividades cumpridas no mês de junho de 2015e as que irão vencer em julho de 2015

## **ANEXO**

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

- 2.1 (Nó 01): Apresentar à comunidade hospitalar o que é a comunicação institucional;
- 7.3 (Nó 03): Identificar e mapear as atividades de regulação desenvolvidas pelo hospital;
- 45.2 (Nó 12): Definir atribuições, competências e fluxos de atividades da Comissão de Implementação e Execução Orçamentária em consonância às diretrizes da EBSEH;
- 60.2 - (Nó 15): Elaborar análise insalubre das unidades do HC integrada a todos os funcionários.
- 60.7 (Nó 15): Elaborar laudo de radioproteção nos setores que utilizam radiação, conforme legislação;
- 62.2 (Nó 16): realizar cadastramento dos equipamentos;

### 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 02

- 24.7 (Nó 06): Articular com a Ebserh Sede a implementação dos módulos do AGHU referentes à gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do HC/UFTM;
- 26.4 (Nó 07): Identificar e adequar a área física da GEP;

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;  
- 61.3 (Nó 16): Realizar levantamento físico-financeiro para construção da obra - projeto executivo;

- 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. (*falta documentação impressa*);

- 69.1 (Nó 17): Definir indicadores de controle das ações realizadas (*falta documentação impressa*).

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;

#### Macroproblema 05

- 66.3 (Nó 17): Planejar e programar as visitas técnicas (*falta documentação impressa*)

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);
- 26.5 (Nó 07): Prover equipamentos e mobiliários para a GEP.

#### Macroproblema 03

- 32.3 (Nó 09): Mapear o perfil dos coordenadores após aplicação do instrumento.

#### Macroproblema 04

- 41.1 (Nó 11): Realizar oficinas de trabalho por clínica/setor/divisão estabelecendo objetivos, metas e critérios internos de monitoramento de resultado e desempenho;
- 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;
- 61.4 (Nó 16): Encaminhar projeto arquitetônico do setor de manutenção para aprovação e liberação de recursos financeiros;
- 64.2 (Nó 16): estabelecer rotina e procedimento padrão para cada atividade priorizando as mais críticas, incluindo manutenção corretiva e preventiva;
- 68.2 (Nó 17): Definir conjuntamente as responsabilidades inerentes à infraestrutura de cada setor.

### 3 - Relação de atividades com 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 02

- 23.1 (Nó 06): Realizar oficinas periódicas envolvendo a GEP, GAS e a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos);
- 24.2 (Nó 06): Caracterizar o perfil de utilização dos espaços físicos do HC;

#### Macroproblema 03

- 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;

#### 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.

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  
30.06.15