

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

**Mês de Referência: Março 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: 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 março 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
03.03	Postado no Grupo PDE a relação de atividades cumpridas em fevereiro de 2015, as pendentes de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015 e as que vencerão em março de 2015.
	Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 09 de reunião realizada em 27 de fevereiro de 2015. Definido que a atividade 68.5 (Nó 17, Macro 05): Definir processos de trabalho com responsabilidade e retorno adequado das chefias aos seus superiores e vice-versa será incorporada ao nó crítico 09. Definida a supressão da atividade 68.4 (Nó 17, Macro 05): Instituir programa de avaliação de competências direcionado às chefias, pois é a mesma atividade 29.02 (Nó crítico 08, Macro 03): Instituir programa de avaliação de desempenho profissional por competência.
04.03	Aprovada Norma Operacional que regulamenta o fluxo de aprovação de Procedimento Operacional Padrão (POP), publicada no Boletim de Serviço do HC nº 40 de 03 de março de 2015.
05.03	Recebido relatório de atividades da equipe do Macroproblema 05 em reunião realizada em 09 de fevereiro de 2015.
06.03	Recebido relatório de atividades do nó crítico 15 e o respectivo indicador de resultado.
09.03	Reunião do Grupo PDE: apresentação do processo de contratualização (1ª parte) pela tutora do nó crítico 03.
09.03	Recebido relatório de atividades da equipe do Macroproblema 05 em reunião realizada em 23 de fevereiro de 2015.
	Recebido relatório de apresentação do PDE para a equipe da unidade de radiologia.
11.03	Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 08 de reuniões realizadas em 19 e 25 de fevereiro de 2015.
13.03	Lembrado ao Grupo via email da necessidade de envio do relatório de atividades das equipes
	Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 14 (Macroproblema 05) com os seguintes documentos: procedimento operacional padrão nos casos de interrupção do fornecimento de energia elétrica no HC (atividade 57.3), relatório de análise do consumo energético no Ambulatório de Especialidades, na Divisão Administrativo-Financeira e no HC, relatório das cargas elétricas do HC, ata de reunião extraordinária do setor de infraestrutura, relatório das ações da equipe.
	Realizada reunião de apresentação do PDE para a equipe do Serviço de Anatomia Patológica com o tutor do PDE Gilmar Rosa da Silva.
16.03	Reunião do Grupo PDE: apresentação do processo de contratualização (2ª parte) com postagem no email do Grupo
17.03	Recebido relatório de atividades da equipe do nó crítico 09 de reuniões realizadas dias 06 e 13 de março de 2015
	Recebido ata de reunião da equipe do macroproblema 01, realizada em 20 de fevereiro de 2015
23.03	Reunião do Grupo PDE: apresentação da ação 18 (construção de linhas de cuidado estruturantes) do nó crítico 05, Macroproblema 01, pela Drª Sonia Beatriz Felix Ribeiro, tutora do nó crítico 05 e da ação 18, com postagem no email do Grupo.
24.03	Solicitado pela tutor do nó crítico 17 alteração do prazo final das atividades 66.2 (Definir as

	tabelas e planilhas para uso durante as visitas técnicas nos setores) 66.3 (Planejar e programar as visitas técnicas de mapeamento dos serviços hospitalares em relação a RDC 50) de, respectivamente, fevereiro e março de 2015 para abril e maio de 2015. Consequentemente, alterado o início da atividade 66.4 (Realizar as visitas técnicas e levantamento de informações) para junho de 2015.
25.03	Solicitado às equipes que compareceram às reuniões com o Grupo PDE informações sobre a divulgação do Plano internamente nos serviços. Somente as equipes da radiologia e anatomia patológica retornaram informando a realização de reunião.
27.03	Atualizado do slide PDE
30.03	Reunião do Grupo PDE. Apresentação do nó crítico 01 pela equipe, além da apresentação de noções de comunicação institucional, do sitio eletrônico do HC e da intranet.
31.03	Elaborado relatório de atividades da Assessoria PDE e postado no Grupo as atividades pendentes para cada equipe separadamente.

## **ANEXO I**

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

- 3.3 (Nó 01): Desenvolver o sítio eletrônico do HC (desenvolvido pela Ebserh);
- 55.3 (Nó 14, Macro 05): Estimar as cargas de grande consumo;
- 56.1 (Nó 14): Criar termo de referência para contratação de empresa de projeto elétrico para mapear a infraestrutura existente no hospital (aguarda Ebserh para decisão);
- 57.3 (Nó 14, Macro 05): Elaborar POP para falta de energia

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

Fim em dezembro de 2014

#### Macroproblema 01

- 13.2 (Nó 03): Avaliar o cumprimento das metas pactuadas para procedimentos eletivos;

#### Macroproblema 03

- 28.1 (Nó 08): Alinhar as ações de apoio ao trabalhador ao que é preconizado pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST);

#### Macroproblema 04

- 39.3 (Nó 11): Apresentação, discussão e aprovação final do IFC junto a Comissão de Acompanhamento de Convênio - CAC e Conselho Municipal de Saúde – CMS (Não depende do HC/UFTM);
- 45.2 (Nó 12): Definir atribuições, competências e fluxos de atividades da Comissão de Implementação e Execução Orçamentária em consonância às diretrizes da EBSEH;

#### Macroproblema 05

- 60.2 - (Nó 15): Elaborar análise insalubre das unidades do HC integrada a todos os funcionários.

Fim em janeiro de 2015

#### Macroproblema 01

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

- 13.1 (Nó 03): Levantar a demanda, capacidade instalada e a pactuação dos procedimentos eletivos por componente;

#### Macroproblema 05

- 55.2 (Nó 14): Estimar as cargas críticas e essenciais do hospital;
- 64.4 (Nó 16): Definir cronograma de acompanhamento de equipamentos médicos em comodato e realizar gestão destes contratos;

Fim fevereiro de 2015

#### Macroproblema 01

- 19.1 (Nó 05): Instituir equipe de qualidade hospitalar;

#### 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;

#### Macroproblema 05

- 50.3 (Nó 13): Definir as portarias para o acesso de usuários/profissionais/acadêmicos;

Fim em março de 2015

#### Macroproblema 01

- 1.1 (Nó 01): Constituir equipe de comunicação do HC/UFTM;
- 7.3 (Nó 03): Identificar e mapear as atividades de regulação desenvolvidas pelo hospital;
- 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;
- 12.2 (Nó 03): Mapeamento dos municípios e sua rede (capacidade instalada e contatos).
- 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);
- 30.4 (Nó 08): Incluir nos projetos de expansão ou reformas hospitalares a análise do SESMT;
- 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;

#### Macroproblema 05

- 51.1 (Nó 13): Estabelecer os perfis de acesso para cada unidade do HC;
- 55.4 (Nó 14): prever as cargas futuras/prováveis (novas aquisições/novas instalações para os próximos dois anos);
- 57.1 (Nó 14): Criar um plano de contingência para cargas essenciais quando houver falha no circuito de emergência;
- 57.2 (Nó 14): Elaboração de um plano de manutenção preventiva e corretiva da subestação;

### 3 - Relação de Atividades com 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;
- 32.2 (Nó 09): Aplicar o instrumento de avaliação do perfil dos coordenadores;

#### 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

- 60.7 (Nó 15): Elaborar laudo de radioproteção nos setores que utilizam radiação, conforme legislação;

- 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.

- 69.1 (Nó 17): Definir indicadores de controle das ações realizadas.

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

31.03.15