

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

Mês de Referência: Outubro de 2015

Equipe técnica:

Coordenador Geral do PDE: Dr Luiz Antonio Pertili Rodrigues de Resende
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: João Pedro Vicente (a partir de 02.10.2015)

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:

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:

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 outubro 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
01.10.15	Recebida a planilha de monitoramento da equipe do nó crítico 02 com a porcentagem de cumprimento das atividades
02.10.15	Recebidos os relatórios das equipes das ações 27 e 30 do nó crítico 08, macroproblema 03, com a porcentagem de cumprimento das atividades
	Recebido o relatório de atividades da equipe do macroproblema 05, de reuniões realizadas em 24.08.15 e em 14 e 21.09.15
	Reunião da Assessoria de Planejamento com o Superintendente e a equipe do nó crítico 01. Entre os assuntos discutidos, principalmente sobre o andamento das ações e atividades, foi decidido alterar a tutoria do referido nó crítico. Dr Vitor Lara deixa a tutoria do nó crítico sendo que a mesma passou para o assessor de comunicação, João Pedro Vicente.
05.10.15	Reunião Ordinária do Grupo PDE. Decidido finalizar a programação do evento de comemoração de um ano do PDE. Data: 13.11.2015. Informado ao grupo a alteração na tutoria do nó crítico 01 que passa para o assessor de comunicação, João Pedro Vicente. Informado também que a equipe do macroproblema 02 está se reestruturando.
07.10.15	Finalizada a planilha de monitoramento do PDE com as atualizações referentes ao terceiro trimestre de 2015. Preenchido o SisPDE com as mesmas informações para o extrato a ser retirado pela Sede em 08.10.15.
07.10.15	1ª Oficina da Linha de Cuidado do Acidente Vascular Cerebral (AVC).
08.10.15	Postado às equipes o modelo de relatório que será publicado no <i>site</i> para comemoração do evento de um ano do PDE. Foi solicitado aos coordenadores de macroproblemas a elaboração do mesmo até o dia 15.10.15 para envio ao <i>site</i> .
09.10.15	Recebidas as atribuições dos médicos na Unidade de Pronto Socorro em escala vertical e horizontal.
19.10.15	Reunião Ordinária do Grupo PDE. Lembrado a todos da necessidade do envio do relatório de um ano das atividades das equipes dos macroproblemas para postagem no <i>site</i> . Convidados os membros do Grupo PDE para a 2ª Oficina da Linha de Cuidado do AVC.
20.10.15	Recebido relatório de um ano de atividades da equipe do macroproblema 02. Postado no <i>site</i> .
21.10.15	2ª Oficina da Linha de Cuidado do AVC
23.10.15	Publicado o modelo de regulamento das Unidades Organizacionais e de regimento das Comissões Hospitalares Obrigatórias. (Boletim de serviço nº 60). Cumprida a atividade 68.5, Nó crítico 09, Macro 03. Disponível na aba acesso à informação, documentos administrativos, como elaborar documentos normativos.
23.10.15	Recebido o cumprimento da atividade 19.3, Nó crítico 05, Macro 01, Elaboração do Manual da Qualidade Hospitalar (Minuta para aprovação).
23.10.15	Publicada Norma Operacional nº 08 de 2015, com as atribuições da Unidade de Comunicação, cumprida a atividade 1.5 do nó crítico 01, Macro 01.
26.10.15	Reunião ordinária do Grupo PDE. Acertada a data de 27.11.15 para o evento do PDE. Informado pelo Dr Luiz que foi publicado o modelo de regulamento para as Unidades Organizacionais

	solicitando o empenho de todos para a reestruturação das Unidades Assistenciais. Sugerida a criação de um grupo de trabalho para a instituição dos processos de trabalho destas Unidades. Informado o Grupo as comemorações da Semana do Servidor, 26.10.15 a 29.10.15.
	Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 de reunião realizada em 28.09.2015
28.10.15	Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05 de reuniões realizadas em 05.10.15 e 19.10.15
29.10.15	Postado no Grupo PDE as regras para elaboração do conteúdo dos banners que será diagramado pela Unidade de Comunicação. Programada a apresentação do material para o próximo dia 09.11.15.

ANEXO

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

- 1.5 (Nó 01): Publicar as atribuições do setor de comunicação;
- 27.1 (Nó 08): Constituir equipe da Unidade de Apoio e valorização do trabalhador (NAT), que passou a se chamar Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas (NDP);
- 27.02 (Nó 08): Definir e formalizar as atribuições do NAT, que passou a se chamar Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas (NDP);

2 - Relação de atividades com documentação pendente no portfólio

Fim em janeiro de 2015

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;

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;
- 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

- 31.1 (Nó 08): Estabelecer programa de integração dos trabalhadores com elaboração de manual de orientação;

Macroproblema 04

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

Fim em abril de 2015

Macroproblema 03

- 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 arquitetônico;
- 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;

Fim em maio de 2015

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 04

- 41.1 (Nó 11): Realizar oficinas de trabalho por clínica/setor/divisão estabelecendo objetivos, metas e critérios internos de monitoramento de resultado de 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;
- 61.4 (Nó 16): Encaminhar projeto a Ebserh 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;

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.

Fim em agosto de 2015

Macroproblema 01

- 2.4 (Nó 01): Publicar o regimento de comunicação do HC;
- 7.5 (Nó 03): Analisar o nível e perfil de utilização dos serviços (perdas);
- 14.2 (Nó 04): Realizar reuniões periódicas da equipe multiprofissional com as gerências e com a equipe multiprofissional (clínica e administrativa);

Macroproblema 05

- 55.2 (Nó 14): Estimar as cargas críticas e essenciais do hospital;
- 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);
- 61.5 (Nó 16): Elaborar termo de referência para contratação de empresa especializada na execução da obra (setor de manutenção);

Fim em setembro de 2015

Macroproblema 01

- 12.3 (Nó 03): Capacitar os profissionais envolvidos (interno e externo);
- 12.04 (Nó 03): Divulgar os critérios de referência e contrarreferência;

Macroproblema 04

- 37.1 (Nó 10): Constituir equipe de auditoria clínico-assistencial

Macroproblema 05

- 50.4 (Nó 13): Adquirir insumos e realizar adequação física para implantação do sistema de controle de fluxo;

Fim em outubro de 2015

Macroproblema 01

- 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);
- 15.1 (Nó 05): Identificar e mapear os processos assistenciais;

Macroproblema 05

- 57.4 (Nó 14): Adequar a subestação para realizar o procedimento operacional padrão automatizado (contratar empresa terceirizada).

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 - 29.10.15