

UNIDADE DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

2018



01 – Monitoramento mensal dos 59 indicadores do Plano Diretor Estratégico (PDE) 2017-2018

- Análise dos Relatórios de Atividades (RAs) de cada indicador e seus anexos (orientações de preenchimento, conferência da relação atividade/produto da entrega, devolução das inconsistências);
- Relatório mensal do monitoramento para o Núcleo da Qualidade e Colegiado Executivo (evolução dos indicadores, número de atividades atrasadas, problemas detectados nas informações e a periodicidade das reuniões operacionais e táticas).

02 – Desenvolvimento de dois indicadores no PDE 2017-2018

- Elaboração dos RAs da Unidade de Planejamento e documentos anexos

Indicador (Abreviado)	Total atividades	Concluídas	Não concluídas
Taxa de Adesão às Reuniões alinhamento	09	08	01
Formalização Grupo Gestor	08	08	0

03 – Atuação em Comissões Hospitalares

- Comissão de Implementação e Execução Orçamentária (CIIEO), sendo responsável pela documentação da equipe e elaboração do respectivo RA;
- Comissão da Lei de Acesso à Informação (LAI), sendo responsável por colaborar com o Ouvidor, quando necessário, nas respostas aos recursos impetrados no e-sic, em 1ª instância (2017 – 18 recursos, 2018 – 05 recursos) e detecção de ausência de informação no sítio eletrônico por parte das equipes. Esta ausência de informação é notificada às gerências, principalmente, obedecendo à orientação da Controladoria Geral da União de 2015 de que todas as Unidades Organizacionais necessitam possuir sua página criada e atualizada no sítio eletrônico da Instituição;
- Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, como suplente, tendo participado de algumas reuniões, na ausência do superintendente;

04 – Distribuição de apontamentos da Auditoria no módulo SIG-Auditoria da Ebserh

- Análise dos apontamentos e escolha da chefia responsável para distribuição;
- Geração de relatórios mensais para as gerências sobre o estado atual do apontamento;
- Total de apontamentos distribuídos em 2018: 64;



05 – Questionário do Tribunal de Contas da União (TCU) “Perfil de governança e gestão pública”

- Responsável por aplicar o questionário em 2017 e em 2018 nos setores do HC-UFTM, através de reuniões com as equipes e preenchimento do questionário *online* para o TCU.

06 – Registro, Controle e Análise dos Documentos Normativos do HC-UFTM e suas versões atualizadas:

- Procedimentos Operacional Padrão (POPs);
 - Regulamentos das Unidades Organizacionais;
 - Regimentos das Comissões, Comitês, Núcleos e Equipes de Trabalho;
 - Protocolos Assistenciais Multiprofissionais;
 - Manuais de Normas e Rotinas;
 - Planos e Programas de Trabalho;
 - Normas Operacionais;
 - Instituição de Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos de Trabalho;
 - Elaboração das Resoluções do Colegiado Executivo;
- Atualização da Norma Operacional interna de Controle, Análise e Movimentação de Processos;
- Atualização dos Modelos de Regimento e de Regulamento;
- Elaboração e publicação do Modelo de Manual de Normas e Rotinas;
- Alimentação diária da Planilha de Movimentação de Processos e publicação do movimento do mês anterior no sítio eletrônico da Instituição;
- Notificação das equipes cujo processo está sem movimentação.

Observação:

- A análise do documento normativo consiste na verificação da necessidade de ajustes técnicos de elaboração e de formatação, obedecendo aos padrões de normas técnicas e modelos pré-estabelecidos, conferindo se seu conteúdo cumpre o papel para o qual foi elaborado.

DOCUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS NO SÍTILO ELETRÔNICO DO HC-UFTM LIBERADOS PELA UNIDADE DE PLANEJAMENTO

Documento		2014	2015	2016	2017	2018	Total
Resolução/Colegiado		-	56	94	156	114	420
Manual de Processos	1ª Versão	-	01	-	03	03	07
Planos/Projetos/Programas	1ª Versão	-	-	04	03	02	11
	Versões atualizadas	-	-	-	-	02	
POP	1ª Versão	-	44	31	28	15	143
	Versões atualizadas				01	24	
Modelo de Documento	1ª Versão	-	02	-	01	-	07
	Versões atualizadas	-	-	-	01	03	
Instrumentos de Gestão	1ª Versão	-	-	-	02	-	02
Regulamento	1ª Versão	-	02	04	21	14	50
	Versões atualizadas			01	04	04	

Documento (cont.)		2014	2015	2016	2017	2018	Total
Regimento	1ª Versão	-	-	26	15	08	64
	Versões atualizadas	-	-	-	03	12	
Norma Operacional	1ª Versão	02	06	02	10	02	28
	Versões atualizadas		01	-	01	04	
Protocolos	1ª Versão	-	-	02	18	06	29
	Versões atualizadas	-	-	-	02	01	
Organograma - subunidades	1ª Versão	-	-	01	-	-	04
	Versões atualizadas	-	-	-	02	01	
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	-	-	12	37	16	65
	Encerramento	-	-	-	17	07	24
	Alteração/composição	-	-	-	15	12	27

DOCUMENTOS NORMATIVOS EM PROCESSO DE APROVAÇÃO

Documento	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Regulamento	-	-	02	02	02	02	08
Regimento	-	-	-	01	01	01	03
POP	-	-	-	01	01	14	16
Protocolo	-	-	-	-	01	02	03
Norma Operacional	-	-	-	01	-	01	02
Manual de Processos	-	-	-	-	-	-	-
Planos/Projetos/Programas	-	-	01	-	-	03	04
Instituição de Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-
Relatórios de Gestão	-	-	-	-	-	01	01



Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Unidade de Planejamento

Avenida Getúlio Guaritá, 130

Bairro Abadia

Uberaba-38025-440

Telefone: (34) 3318-5347

ana.paula.gomes@uftm.edu.br

ana.gomes@ebserh.gov.br

planejamento.hctm@ebserh.gob.br