

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

Mês de Referência: Setembro 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: 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^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 setembro 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
31.08.15	Reunião ordinária do Grupo PDE. Apresentação pelos Coordenadores dos Macroproblemas 01 e 02 quanto ao andamento dos nós críticos, ações e atividades, avanços e necessidades. Programada apresentação dos macroproblemas 03 e 04 para o dia 14 de setembro de 2015.
	Recebida ata de reunião realizada em 24.08.15 da equipe do Macroproblema 02, referente à ação 24 do nó crítico 06.
01.09.15	Recebido relatório de atividades das equipes das ações 19 e 20 do nó crítico 05 do Macroproblema 01, referente às atividades realizadas em agosto de 2015.
	Recebidos os relatórios das atividades da equipe do nó crítico 03 com o cumprimento da parte ambulatorial da atividade 7.5 e das atividades 8.2, 11.1 e 13.1.
	Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 05, de reunião realizada em 10.08.15
04.09.15	Videoconferência com equipe do Planejamento Estratégico da Ebserh e da TI. Assunto: SisPDE.
09.09.15	Recebido ata da reunião da equipe do macroproblema 01, de reunião realizada em 24.06.15
	Recebido os relatórios atualizados dos tutores dos cinco nós críticos do macroproblema 01
	Recebidos os relatórios atualizados dos responsáveis pelas ações do nó crítico 08, macroproblema 03 (solicitadas correções nas ações 27 e 31)
14.09.15	Reunião ordinária do Grupo PDE. Apresentação pelos Coordenadores dos Macroproblemas 03 e 04 do andamento dos nós críticos, ações e atividades, avanços e necessidades.
16.09.15	Atualizada a planilha de monitoramento e o SisPDE
17.09.15	Discutida a necessidade de atualização da planilha de monitoramento e o SisPDE com o Superintendente
21.09.15	Reunião ordinária do Grupo PDE. Discutida a programação do evento de um ano do PDE e as possibilidades de divulgação.
22.09.15	Enviado à equipe PDE a planilha de monitoramento para atualização do terceiro trimestre de 2015 até o dia 01.10.2015, quando será extraído relatório pela Ebserh Sede.
	Enviado à coordenadora do macroproblema 03 e chefe da Divisão Gestão Pessoas as necessidades de capacitação dos gestores, para dar continuidade nas atividades 33.2 e 33.3
23.09.15	Recebida atualização da planilha de monitoramento pelo tutor do nó crítico 17.
25.09.15	Videoconferência com a equipe de Planejamento Estratégico da Ebserh, juntamente com 08

	Assessorias de Planejamento dos HUs para alinhamento das estratégias de monitoramento do PDE, apresentação do modelo de monitoramento pela equipe do HUOL do Rio Grande do Norte.
28.09.15	Recebida atualização da planilha de monitoramento da equipe do nó crítico 13, Macro 05, com o cumprimento das atividades 53.1 e 53.2
29.09.15	Recebido relatório de atividades da equipe do macroproblema 04 com a porcentagem de cumprimento das atividades
	Reunião da Assessoria de Planejamento com o Superintendente sobre a videoconferência realizada em 25.09.15 e o monitoramento do PDE. Foi discutido especificamente o nó crítico 01.
	Atualização do Slide PDE
	Recebido a atualização da planilha de monitoramento da equipe do Macroproblema 05.
	Recebido relatório das atividades da equipe do nó crítico 03 com o cumprimento das atividades 7.6, 13.1 e 13.2

ANEXO

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

- 3.2 (Nó 01): Definir ferramentas para adesão ao plano de comunicação (incluindo a consolidação do *House Organ*);
- 7.6 (Nó 03): Analisar a relação entre a capacidade do hospital e as metas contratualizadas;
- 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;
- 11.1 (Nó 03): Realizar monitoramento Sus-Fácil (AMG);
- 13.1 (Nó 03): Levantar a demanda, capacidade instalada e a pactuação das eletivas por componente I, II e III;
- 13.2: Avaliar o cumprimento das metas;
- 13.3: Repactuar periodicamente considerando a demanda.
- 29.2 (Nó 08): Instituir programa de avaliação de desempenho profissional por competências;
- 53.1 (Nó 13): Avaliar e adequar junto ao grupo de humanização o questionário utilizado na pesquisa de satisfação dos usuários;
- 53.2 (Nó 13): Estabelecer junto ao Serviço de Humanização e Serviço Social a maneira de aplicação do questionário utilizado na pesquisa de satisfação dos usuários.

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;

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

- 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 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

- 27.02 (Nó 08): Definir e formalizar as atribuições do NAT;
- 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;

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 - 30.09.15