



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**

Boletim de Serviço

Nº 220, 11 de março de 2020

**Complexo Hospitalar:
Hospital Universitário
Walter Cantídio e
Maternidade Escola
Assis Chateaubriand**

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSEH



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND
Rua Pastor Samuel Munguba, 1290 - Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430-372
Fortaleza-CE | Telefone:(85)3366-8600

ABRAHAM WEINTRAUB
Ministro de Estado da Educação

OSWALDO DE JESUS FERREIRA
Presidente

EDUARDO CHAVES VIEIRA
Diretor Vice-Presidente Executivo

CARLOS AUGUSTO ALENCAR JÚNIOR
Superintendente/HUWC e MEAC

MARIA AIRTES VIEIRA VITORIANO
Gerente de Atenção à Saúde /HUWC substituta

FRANCISCO EDSON DE LUCENA FEITOSA
Gerente de Atenção à Saúde /MEAC

RENAN MAGALHÃES MONTENEGRO JÚNIOR
Gerente de Ensino e Pesquisa/HUWC e MEAC

EUGENIE DESIRÈE RABELO NÉRI VIANA
Gerente Administrativo/HUWC e MEAC



SUMÁRIO

SUPERINTENDÊNCIA	4
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação.....	4
PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações.....	4

SUPERINTENDÊNCIA

SETOR DE GESTÃO DE PROCESSO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PDTIC 2020-2022

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES E/OU REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
04/02/2020	1.0	PDTIC	Cleisson da Silva Santos Adriana Sales Silva de Oliveira Stephan Quadros Nogueira

ÍNDICE

Apresentação	5
a. Introdução	5
2. Termos e Abreviações	5
3. Metodologia de Elaboração	6
4. Documentos de Referência	6
5. Princípios e Diretrizes	7
6. Organização da área de TIC	8
a. Estrutura Organizacional	8
b. Situação Atual	9
7. Resultados do PDTIC Anterior	10
8. Referencial Estratégico de TIC	13
a. Missão	13
b. Visão	13
c. Valores	13
d. Objetivos Estratégicos	13
e. Análise SWOT	18
9. Alinhamento com a Estratégia da Organização	19
10. Inventário de Necessidade	26
a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS	26
b. Critérios de Priorização	26
c. Categorização das necessidades	27
d. Necessidades identificadas	27
11. Capacidade de Execução de TIC	30



12. Planos Vinculados.....	31
a. Plano de Metas	31
b. Plano de Ação	35
c. Plano de Gestão de Pessoas	45
d. Plano Orçamentário	45
e. Plano de Gestão de Riscos	47
13. Fatores Críticos de Sucesso	52
14. Processo de Revisão do PDTIC	52
15. Conclusão	52
16. Anexos	53

Apresentação

O SGPTI – Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação dos HUs da UFC/Ebserh tem como uma de suas principais atribuições gerir recursos de tecnologia de informação no âmbito dos HUs da UFC/Ebserh.

No cumprimento de sua missão e na busca pela melhoria contínua dos processos institucionais, finalísticos e de apoio, o SGPTI apoia-se nesses recursos para fomentar, promover e facilitar as ações de Tecnologia da Informação para cumprir as metas do negócio e atender as necessidades dos HUs.

Dessa forma, a Tecnologia da Informação exerce um papel fundamental no planejamento e na implementação das estratégias organizacionais dos HUs da UFC/Ebserh e, nesse contexto, na busca de uma área de TI que amplie a eficiência e a efetividade de suas ações, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TI que viabilize e potencialize a melhoria contínua dos processos organizacionais.

O PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações é um instrumento de planejamento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e plano de ações. Representa um instrumento de gestão para a execução das ações de TI, possibilitando uma melhor utilização dos recursos aplicados, minimizando o desperdício e permitindo controles.

a. Introdução

Este documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações dos HUs da UFC/Ebserh para o período de 2020/2022 e assegura que as metas e objetivos da TI estejam fortemente vinculados às metas e objetivos do negócio/estratégia dos HUs. O PDTIC abrange o SGPTI - Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação dos Hospitais Universitários da UFC/Ebserh do Hospital Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand.

2. Termos e Abreviações

SGPTI: Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

HUWC: Hospital Universitário Walter Cantídio



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



Meac: Maternidade Escola Assis Chateaubriand

Ebserh: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

UFC: Universidade Federal do Ceará

CHUFC: Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará

PoSIC: Política de Segurança da Informação e Comunicações

SGSIC: Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações

TI: Tecnologia da Informação

TIC: Tecnologia da Informação e Comunicações

PDTIC: Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações

DTI: Diretoria de Tecnologia da Informação

CETIC: Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação

HUs: Hospitais Universitários

3. Metodologia de Elaboração

A metodologia seguida para a elaboração do PDTIC 2020/2022 foi a utilização do modelo de referência e do processo descrito no Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), desenvolvido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP.

Este PDTIC - Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações foi desenvolvido para nortear as atividades da equipe do SGPTI dos HUs da UFC/Ebserh, estabelecendo ações institucionais correlacionadas com o Plano Estratégico de TI dos HUs da UFC/Ebserh – PETI e o Plano Diretor Estratégico - PDE Institucional – HUWC e MEAC.

Desta forma, foi realizada a análise de ambiente, a análise SWOT, o alinhamento estratégico e, por fim, definição das ações que devem ser realizadas para atingir os principais objetivos das Instituições envolvidas.

4. Documentos de Referência

BRASIL. **Guia de elaboração de PDTI do SISP**: versão 1.0 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. - Brasília : MP/SLTI, 2012

http://www.sisp.gov.br/guiapdti/wiki/download/file/Guia_de_Elabora%C3%A7%C3%A3o_de_PDTI_v1.0_-_versao_digital_com_capa.pdf (acesso em 15/03/2018)

BRASIL. **Planejamento de TI** http://www.sisp.gov.br/faq_governancati/one-faq?faq_id=13941590 (acesso em 15/03/2018)

BRASIL. **Instrução Normativa SLTI/MP nº 04, de 11 de setembro de 2014**. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2014 <https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf> (acesso em 15/03/2018)

BRASIL. **PDE-HUWC-2018_2016-versão-digital.pdf** http://intranet.huwc.ufc.br/wp-content/uploads/2016/03/PDE-HUWC-2018_2016-vers%C3%A3o-digital.pdf (acesso em 01/12/2017)

BRASIL. **PDE-MEAC-2018_2020-versão-digital.pdf** http://intranet.meac.ufc.br/wp-content/uploads/2016/01/PDE-MEAC-2018_2020-vers%C3%A3o-digital.pdf (acesso em 01/12/2017)

BRASIL. **PET-SGPTI-HUWC_MEAC-2017_2019.pdf** http://intranet.huwc.ufc.br/wp-content/uploads/2015/12/PETI-SGPTI-HUWC_MEAC-2017_2019.pdf (acesso em 08/04/2019)

BRASIL. **PDTIC-SGPTI-HUWC_MEAC-2018.pdf** http://intranet.meac.ufc.br/wp-content/uploads/2019/01/PDTIC-SGPTI-HUWC_MEAC-2018.pdf (acesso em 09/04/2019)

Código de Ética da Ebserh

<http://www.ebserh.gov.br/documents/15796/0/2018.01.09+C%C3%B3digo+de+%C3%89tica+e+Condu%C3%A7%C3%A3o+da+Ebserh.pdf/2914a8d9-c8a6-410c-97f6-a6ae600c6a93>

Mapa Estratégico da Ebserh – 2017 a 2021 <http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/mapa-estrategico>

Decreto Nº 8.638 de 15 de janeiro de 2016: Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

Portaria Nº 113 de 05 de julho de 2017: institui o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicações (CETIC) do HUs da UFC/Ebserh

Portaria Nº 201 de 22 de novembro de 2017: institui o Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações (SGSIC) dos HUs da UFC/Ebserh

Portaria Nº 778 de 4 de abril de 2019: Implantação da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal - SISP

ITGI. **COBIT 4.1**, 2007.

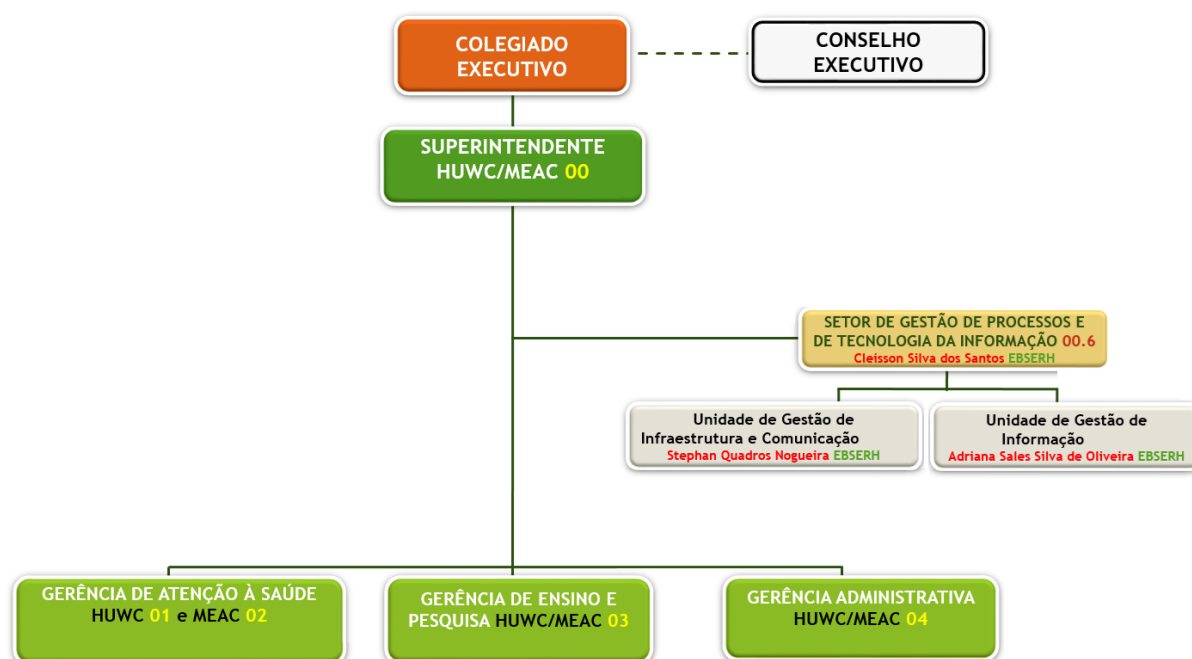
5. Princípios e Diretrizes

- Melhorar o desempenho da Contratualização SUS.
- Melhorar a qualidade da atenção à saúde.
- Melhorar as condições dos Hospitais Universitários Federais como um cenário de prática para o ensino e a pesquisa
- Viabilizar o acesso e a integralidade do cuidado na atenção hospitalar
- Aprimorar a gestão sustentável na Ebserh
- Garantir o provimento e desenvolvimento da força de trabalho
- Disponibilizar os recursos orçamentários e financeiros necessários à Ebserh
- Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessária para o funcionamento dos Hospitais Universitários Federais
- Viabilizar insumos e medicamentos necessários para o funcionamento dos Hospitais Universitários Federais
- Implementar soluções de tecnologia da informação para gestão da Ebserh

6. Organização da área de TIC

a. Estrutura Organizacional

O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação é composto, essencialmente, por Analistas de Tecnologia da Informação, Técnicos em Informática, Apoio Operacional e Assistentes Administrativos que atuam no âmbito dos HUs da UFC/Ebserh com suas ações dirigidas pelo PDE Institucional, mas norteadas pela DTI – Diretoria de Tecnologia da Informação da Ebserh.





b. Situação Atual



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DA UFC/EBSERH - HUWC E MEAC
SETOR DE GESTÃO DE PROCESSOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SGPTI

EQUIPE ATUAL

ITEM	COLABORADOR	CARGO	VINCULO	ADMISSÃO
1	ADRIANA SALES SILVA DE OLIVEIRA	ANALISTA DE TI - SO	EBSERH-HUWC	01/09/2014
2	ANDERSON BEZERRA CALIXTO	ANALISTA DE TI - SO	EBSERH-MEAC	01/09/2014
3	CLEISSON SILVA DOS SANTOS	ANALISTA DE TI - PROCESSO	EBSERH-HUWC	01/10/2014
4	ANDERSON DE LIMA MORAIS	ANALISTA DE TI - PROCESSO	EBSERH-MEAC	03/11/2014
5	KATIA REJANE COSTA LIMA	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-HUWC	03/11/2014
6	CÉSAR AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	03/03/2015
7	CINTIA MARTINS DA SILVA DIAS DIVINO	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	03/03/2015
8	MUNIZ SILVA FILHO	ANALISTA DE TI - SUPORTE E REDES	EBSERH-MEAC	06/04/2015
9	STEPHAN QUADROS NOGUEIRA	ANALISTA DE TI - SUPORTE E REDES	EBSERH-HUWC	06/04/2015
10	ANTONIO LIMA SANTOS JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	06/04/2015
11	FRANCISCO AURELIO DE SOUSA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	06/04/2015
12	JOSE ALCIDES ROCHA JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	06/04/2015
13	AISSÉ GONÇALVES NOGUEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	04/05/2015
14	DARCIMARCOS VALERIO LEITE	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/06/2015
15	FRANCISCO NILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/06/2015
16	FELIPE DE MEDEIROS MOTA	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-MEAC	01/07/2015
17	ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
18	GERMÃO PEREIRA SANTANA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
19	ROBSON BARROS PINTO	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
20	RONALDO LIMA BEZERRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
21	THIAGO AUGUSTO MONTEIRO PONTES	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
22	FCO DE ASSIS VASCONCELOS DE SANTANA ROCHA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	03/08/2015
23	ANTONIO CARLOS DE MELLO MENDES	ANALISTA DE TI - BANCO DE DADOS	EBSERH-HUWC	09/05/2017
24	FABRICIO MAGALHAES ALVES	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-HUWC	01/06/2018
25	KELY KESSYA TEIXEIRA HENRIQUE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EBSERH-HUWC	02/07/2018

26	JOSIAS ARAÚJO DE SOUSA	ANALISTA DE SUPORTE	APTOOLS	mai/19
27	SIRLENE MENDES DA SILVA	ANALISTA DE SUPORTE	APTOOLS	jan/18

28	GECICA KERCIA SOUSA COELHO (Nutricionista)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	18/04/2016
29	VALDERINA MOURA LOPES (Enfermeira)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	08/10/2018
30	SUYANNE SARAIVA DE ALMEIDA (Enfermeira)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	01/04/2019

31	FRANCISCO FREITAS DA SILVA NETO	AUXILIAR INSTALAÇÃO CABEAMENTO	LANLINK	02/02/2018
32	FRANCISCO WAGNER MESQUITA HENRIQUE	AUXILIAR INSTALAÇÃO CABEAMENTO	LANLINK	08/02/2018
33	MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	02/02/2018

34	PRISCILLA DA COSTA LÚCIO	OPERADOR DE MICRO	SERVAL	09/04/2018
----	--------------------------	-------------------	--------	------------

Observações:

36	ANTONIO MARCOS SOUSA CARVALHO *	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
----	---------------------------------	------------------------	-------------	------------

* Lotado na DivGp

37	PETERSON DE CARVALHO GRANJA ALENCAR **	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	04/05/2015
----	----------------------------------------	------------------------	-------------	------------

** Lotado na GAS

38	LUIS CARLOS ALEXANDRE SILVA ***	ANALISTA DE TI - SUPORTE E REDES	EBSERH-HUWC	01/10/2014
----	---------------------------------	----------------------------------	-------------	------------

*** Lotado na Telessaúde

7. Resultados do PDTIC Anterior

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE03 – Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial	NE03.1 – Atender no mínimo 95% dos chamados de suporte de Sistemas de TI, registrados e atribuídos ao profissional, mensalmente	SGPTI/UGIC	100%
	NE03.2 - Implementar 100% de integração dos módulos do AGHU em pleno funcionamento ao legado Master ou à sistemática em funcionamento em setores afins nos HUs	SGPTI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE04 - Registro Eletrônico de Saúde	NE04.1 – Implementar uma Solução de Sistemas de Informação Radiológica – RIS e PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens	SGPTI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE07 - Adotar Política de Segurança da Informação	NE07.1 – Criar um Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação Local (SGSICL) vinculado ao CGSIC - Ebserh	SGPTI/UGI/ SUPERINTENDÊNCIA	100%
	NE07.2 - Definir uma Política de Segurança da Informação para os HUs complementar à PoSIC da Ebserh	SGPTI/UGI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE08 – Implementar solução de controle de acesso	NE08.1 – Implementar um software de identificação de visitantes, acompanhantes de pacientes ambulatoriais e visitas administrativas nos HUs	SGPTI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE13 – Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados	NE13.1 – Prover a equipe com profissionais de Banco de Dados e Desenvolvimento	SGPTI	50%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
----------	------	-------------	------

NE14 – Elaborar o PDTIC	NE14.1 – Elaborar o PDTIC dos HUs	SGPTI/UGI	100%
-------------------------	-----------------------------------	-----------	------

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE16 – Manter infraestrutura de rede dentro das normas técnicas de cabeamento estruturado	NE16.1 – Implementar 100% dos novos pontos de rede solicitados para os HUs	SGPTI/UGIC	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE17 – Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)	NE17.1 - Atingir o índice de 95% dos chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, encerrados dentro do SLA	SGPTI/UGIC	100%
	NE17.2 – Atender um mínimo de 5% por mês (cada colaborador técnico) do total de chamados registrados para o 2º nível nos HUs	SGPTI/UGIC	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE18 – Implementar File Server	NE18.1 – Implementar um File Server em Storage	SGPTI/UGIC	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE19 – Implantar o AGHU nos HUs	NE19.1 - Definir e implementar uma política de controle de acesso aos Sistemas Corporativos (Master e AGHU) (concessão, alteração e revogação de perfis de acesso - com formulário padrão) aprovado e publicado pela Governança	SGPTI/UGI	100%
	NE19.2 – Expandir o Módulo de Prescrição de Enfermagem e Controle de Pacientes para 100% dos setores interessados do HUWC	SGPTI	100%
	NE19.3 - Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos setores interessados da MEAC	SGPTI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE20 – Expandir a utilização do AGHU - Sistema de Gestão	NE20.1 - Elaborar um Plano de Capacitação/ Treinamento para usuários do AGHU (com	SGPTI	100%

Hospitalar nos HUs	calendário para módulos implantados ou a serem implantados);		
--------------------	--------------------------------------------------------------	--	--

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE22 – Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	NE22.1 – Disponibilizar uma solução de tecnologia, com equipamentos, software, para melhoria dos procedimentos de captação de informações com uso de leitores de código de barras e impressoras de etiquetas	SGPTI	100%
	NE22.2 - Scanear 100% das solicitações/ documentos enviados pelos setores para otimizar o arquivo físico existente no SGPTI	SGPTI/UGI	100%
	NE22.3 - Controlar 100% a entrada de documentos/ solicitações, enviados pelos setores ao SGPTI, digitando no CED - Controle de Entrada de Documentos do SGPTI	SGPTI/UGI	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE24 – Implementar Solução Corporativa de Storage para os HUs	NE24.1 – Disponibilizar uma Solução Corporativa de Storage para os HUs	SGPTI/UGIC	100%

Objetivo	Meta	Responsável	Meta
NE25 – Implementar Solução de Virtualização para os HUs	NE25.1 – Disponibilizar uma Solução de Virtualização para os HUs	SGPTI/UGIC	100%

8. Referencial Estratégico de TIC

a. Missão

A Visão de futuro do SGPTI é ser referência no âmbito do Hospitais Universitários da Ebserh, pela eficiência, comprometimento, qualidade dos recursos humanos e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações implementadas.

b. Visão

A Missão do SGPTI é Implementar, suportar, gerenciar e otimizar os recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações oferecidos aos clientes, internos e externos, buscando melhoria contínua dos processos de negócio, de forma integrada e comprometida, alinhada à Governança Corporativa dos Hospitais Universitários da UFC e da Ebserh.

c. Valores

- Ética
- Legalidade
- Moralidade
- Impessoalidade
- Publicidade
- Eficiência
- Equidade
- Humanização
- Segurança do paciente
- Valorização profissional
- Profissionalismo

d. Objetivos Estratégicos

O quadro abaixo apresenta o alinhamento entre o mapa estratégico institucional e o mapa estratégico do SGPTI.

Mapa Estratégico Ebserh – Objetivos	Metas – PDE – HUWC	Metas – PDE – MEAC	Mapa Estratégico SGPTI – Principais Objetivos
Otimizar a operação por meio de simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas	Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos	Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos	Manter o ERP (MasterTools) legado atualizado
			Disponibilizar recursos tecnológicos para controle do Faturamento
Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e	Implementação de 80% dos processos mapeado; Planejamento de aquisições	Processo de controle de estoques Eficiente; Descritivo e Condições de Recebimento do Produto padronizados;	Implementar Cadernos de Processos nos HUs
			Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a



gestão hospitalar eficiente	implementado; Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos; Processos de aquisição e suprimentos devidamente acompanhados; Descritivo e Condições de Recebimento do Produto padronizados; Implementação de 80% dos processos mapeado; Núcleo de qualidade do HUWC implementado	Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos; Tornar o processo de compra e contratação célere; Preceptores preparados para acompanhar os estudantes; Comunicação entre os dois hospitais em ações assistenciais comuns fortalecida	eficácia da ação gerencial Implementar sistema de gestão de indicadores assistenciais Implementar Ferramentas de Apoio Hospitalar Registro Eletrônico de Saúde Disponibilizar infraestrutura de rede e sistemas para o adequado funcionamento tecnológico do Transplante Hepático
Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente	Plano Diretor de Infraestrutura Elaborado; Plano de Capacitações Amplo e Eficaz; Viabilizar a melhoria do clima organizacional; Ambiente de Trabalho Seguro	Melhor integração entre assistência e ensino; 100% dos estágios regulamentados; Preceptores preparados para acompanhar os estudantes	Disponibilizar conteúdos em plataforma “tablet” para os residentes Disponibilizar Centros de Apoio Didático (salas com computadores, multimídia, telões...) nos HUs Disponibilizar a Sala Rute Meac Disponibilizar infraestrutura de rede para o adequado funcionamento tecnológico do Centro de Pesquisas Clínicas Aquisição de notebooks
Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente	Políticas de Segurança da Informação e Comunicação Instituídas; Viabilizar a melhoria do clima organizacional; Ambiente de Trabalho	Ambiente de Trabalho Seguro; Protocolo de comunicação segura implantado	Adotar Política de Segurança da Informação Disponibilizar licenças antivírus para o parque tecnológico Implementar protocolo 802.1x



	Seguro		Implementar solução de controle de acesso
			Implementar Sistema de Gerenciamento de Atendimento nas marcações
Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede	Políticas de Segurança da Informação e Comunicação Instituídas; Ambiente de Trabalho Seguro	Ambiente de Trabalho Seguro	Mensurar os custos do SGPTI
			TI Verde – GREEN IT (visando pessoas, planeta e lucro)
			TI Limpa - LEAN IT (visando agilidade, redução de custos, satisfação dos clientes)
			Definir Plano de Continuidade de Negócio
Valorizar, capacitar e reter os talentos	Quadro de pessoal reestruturado; Plano de Capacitações Amplo e Eficaz; Uma GDC que melhor reflita o desempenho das competências	Quadro de Pessoal Suficiente; Um GDC que melhor reflita o desempenho das competências; Plano de Capacitações Amplo e Eficaz; Quadro de pessoal reestruturado	Manter a equipe do SGPTI capacitada
			Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento, Administração de Banco de Dados e Segurança da Informação
Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede	Plano Diretor de Infraestrutura Elaborado; Planejamento de aquisições implementado; Viabilizar a melhoria do clima organizacional; Plano de Aquisições Elaborado	Plano Diretor de Infraestrutura Elaborado; Tornar o processo de compra e contratação célere; Melhor integração entre assistência e ensino; Proposta de Política de incentivo criada	Elaborar o PDTIC
			Elaborar o PETI
			Definir os programas de investimentos
Otimizar a operação por meio de simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas	70% Processos de compras/contratações de obras e serviços de infraestrutura física seguindo os prazos estabelecidos previamente; Comunidade ciente dos processos de	70% Processos de compras/contratações de obras e serviços de infraestrutura física seguindo os prazos estabelecidos previamente; Comunidade ciente dos processos de trabalho relacionados à	Manter atualizado o parque tecnológico dos HUs
			Manter infraestrutura de rede dentro das normas técnicas de cabeamento estruturado
			Implementar solução



	<p>trabalho relacionados a infraestrutura física; Viabilizar a realização das ampliações e reformas; Viabilizar a contratação de empresas para a execução de obras inacabadas; Viabilizar a melhoria do clima organizacional; Ambiente de Trabalho Seguro</p>	<p>infraestrutura física; Viabilizar a realização das ampliações e reformas; Viabilizar a retomada das obras inacabadas; Ambiente de Trabalho Seguro; Tornar o processo de compra e contratação célere; Comunicação entre os dois hospitais em ações assistenciais comuns fortalecida; Equipamentos e ferramentas de TI para comunicação adquiridos; Plano de comunicação implementado; Equipe da UCS adequadamente estruturada; Protocolo de comunicação segura implantado</p>	<p>wireless Implementar solução de impressão corporativa Implementar solução de impressão finalística Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento) Substituir cabeamento 5e por 6e Implementar solução de telefonia IP Implementar solução de backup com política definida e documentada Implementar solução de restore com política definida e documentada Implementar File Server Implementar Solução Corporativa de Storage Implementar Solução de Virtualização Digitalizar todos os documentos e prontuários dos HUs para resolver problema de espaço (arquivo físico)</p>
<p>Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede</p>	<p>Planejamento de aquisições implementado; Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos; Processos de aquisição e suprimentos devidamente acompanhados; Descritivo e Condições de</p>	<p>Processo de controle de estoques eficiente; Descritivo e Condições de Recebimento do Produto padronizados; Sistema Master atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos; Alinhamento entre assistência e cadeia de suprimentos no planejamento; Tornar o processo de</p>	<p>Desenvolver ferramentas de acompanhamento dos processos Administrativos nos HUs</p>



	<p>Recebimento do Produto padronizados; Plano de Aquisições Elaborado; Viabilizar a aquisição de acessórios e peças dos EMH; Equipe de auditoria de prontuários estruturada</p>	<p>compra e contratação célere; Melhor integração entre assistência e ensino.</p>	
<p>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente</p>	<p>Viabilizar a melhoria do clima organizacional; Normas de Gestão de Pessoas devidamente aplicadas; Código de Ética elaborado e implantado especificamente para o Complexo Hospitalar; Ambiente de Trabalho Seguro; Equipe de auditoria de prontuários estruturada; Implantar 75% os módulos do AGHU em 90% das áreas do hospital, para suprir as informações básicas do prontuário “on line” (farmácia, ambulatório, estoque e prescrição)</p>	<p>Normas de Gestão de Pessoas devidamente aplicadas; Ambiente de Trabalho Seguro; Regimento institucionalizado; Preceptores preparados para acompanhar os estudantes; Melhor integração entre assistência e ensino; Comunicação entre os dois hospitais em ações assistenciais comuns fortalecida; Equipamentos e ferramentas de TI para comunicação adquiridos; Plano de comunicação implementado; Equipe da UCS adequadamente estruturada; Protocolo de comunicação segura implantado</p>	<p>Implantar o AGHU nos HUs</p>
			<p>Expandir a utilização do AGHU - Sistema de Gestão Hospital nos HUs</p>
			<p>Implementar e manter o Portfólio de Serviços de TI</p>
			<p>Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI (Service Desk e Sobre Aviso)</p>
			<p>Aprimorar a política de comunicação nos HUs</p>
			<p>Viabilizar e manter o serviço de comunicação telefônica - fixa e móvel (voz e dados)</p>

e. *Análise SWOT*

A avaliação desses fatores no SGPTI resultou na seguinte análise SWOT:

Fator	Resultado
Pontos Fortes	<p>Comprometimento e idade média da equipe</p> <p>Qualificação técnica da equipe / experiência na área de TI</p> <p>Domínio tecnológico</p> <p>Gestão participativa e próxima dos colaboradores</p> <p>Maioria dos profissionais com vínculo Ebserh</p> <p>Organograma proporciona o SGPTI ligação direta com a Governança Corporativa</p>
Pontos Fracos	<p>Quantitativo de funcionários insuficiente para atender a todas as áreas da TI, sendo Desenvolvimento, Segurança da Informação, Análise de Requisitos e Modelagem de Processos, áreas não atendidas.</p> <p>Falta de pessoal técnico para manutenção da infraestrutura</p> <p>Infraestrutura de rede antiga desatualizada</p> <p>Estrutura física dos HUs precária</p> <p>Política de desenvolvimento de recursos humanos</p> <p>Falta de visão sistêmica e institucional</p> <p>Setores ainda não informatizados</p> <p>Pouca divulgação do trabalho e resultados</p> <p>Falta de reuniões periódicas</p> <p>Informatização de Processos</p> <p>Comunicação</p>
Oportunidades	<p>Pioneirismo na implementação de TIC</p> <p>Visibilidade para as ações em função dos altos valores em projetos e atividades de TI na Administração Pública Federal</p> <p>Apoio da alta direção</p> <p>Conscientização dos gestores quanto às melhores práticas de governança de TI</p> <p>Conformidade aos requisitos de governança de TI, melhoria das soluções e performance do ambiente computacional</p> <p>Aumento da confiabilidade e proteção das informações, com segurança da informação</p> <p>Aprimorar sistema de comunicação interna e externa, integrando as pessoas e os canais ao direcionamento estratégico</p> <p>Produtividade como incentivo</p>
Ameaças	<p>Falta de agilidade para contratação de especialistas</p> <p>Falta de uma política de investimentos para a área de tecnológica da informação e comunicação</p> <p>Ausência de cultura estabelecida de Governança de TI</p> <p>Possibilidade de mudança da Governança com a troca de Governo</p>

9. Alinhamento com a Estratégia da Organização

Mapa Estratégico – Rede Ebserh

Direcionadores	Propósito	Visão					
<ul style="list-style-type: none"> 100% SUS Equilíbrio entre demandas assistenciais e de ensino Qualidade e segurança assistenciais 	Ensinar para transformar o cuidar	Ser referência nacional no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação no campo da saúde, na assistência pública humanizada e de qualidade em média e alta complexidade, e na gestão hospitalar, atuando de forma integrada com a Universidade e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde					
<ul style="list-style-type: none"> Formação e capacitação multiprofissional para a saúde Estratégias de educação em Rede 							
<ul style="list-style-type: none"> Vanguarda em pesquisa Fomento à inovação Aplicação na assistência e no ensino 	Proposição de valor						
	Maior rede de hospitais públicos do Brasil, proporcionando assistência humanizada, resolutive e de vanguarda com o melhor campo de prática para as universidades federais, desenvolvendo ensino, pesquisa, extensão e gestão com sustentabilidade e transparência						
	Pilares						
<ul style="list-style-type: none"> Escala, eficiência e eficácia Transparência Soluções com inteligência de dados 	Sociedade	Sustentabilidade	Governança	Processos e Tecnologia	Pessoas		
	Objetivos Estratégicos						
<ul style="list-style-type: none"> Direcionamento de políticas públicas Articulação com entes externos Atuação híbrida, em Rede 	<i>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente</i>	<i>Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede</i>	<i>Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede</i>	<i>Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas</i>	<i>Valorizar, capacitar e reter os talentos</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Sustentabilidade econômica, social e ambiental em Rede Novas fontes de financiamento 							
Valores	A ética é inegociável	Transparência nas ações e relações institucionais	Humanizar para transformar o cuidado	Ser sustentável para cuidar sempre	Valorizar todas as pessoas	Trabalhar em Rede para somar forças e alcançar excelência	Inovar para fazer mais e melhor transformando a sociedade

Direcionadores	Propósito - Ebserh	Visão - Ebserh						
<ul style="list-style-type: none"> 100% SUS Equilíbrio entre demandas assistenciais e de ensino Qualidade e segurança assistenciais 	Ensinar para transformar o cuidar	Ser referência nacional no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação no campo da saúde, na assistência pública humanizada e de qualidade em média e alta complexidade, e na gestão hospitalar, atuando de forma integrada com a Universidade e contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde						
<ul style="list-style-type: none"> Formação e capacitação multiprofissional para a saúde Estratégias de educação em Rede 								
	Proposição de valor - Ebserh							
	Maior rede de hospitais públicos do Brasil, proporcionando assistência humanizada, resolutive e de vanguarda com o melhor campo de prática para as universidades federais, desenvolvendo ensino, pesquisa, extensão e gestão com sustentabilidade e transparência							
	Visão da TI Ebserh							
<ul style="list-style-type: none"> Vanguarda em pesquisa Fomento à inovação Aplicação na assistência e no ensino 	Ser o agente estratégico provedor do crescimento e do fortalecimento da Rede Ebserh, de modo sustentável, por meio da excelência de serviços tecnológicos para assistência à saúde, pesquisa, ensino, extensão e inovação.							
	Objetivos Estratégicos da TI Ebserh							
<ul style="list-style-type: none"> Escala, eficiência e eficácia Transparência Soluções com inteligência de dados 	Estabelecer modelo de atuação e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação na Rede Ebserh, de forma transparente quanto aos papéis da Sede e das TIs das Unidades Hospitalares da Rede.	Adotar as melhores metodologias de entrega para conferir agilidade, flexibilidade e estabilidade de modo escalável e sustentável na entrega de Tecnologia para a Rede.	Trazer inovação e soluções, bem como explorar oportunidades de negócio por meio da disseminação e incorporação de práticas tecnológicas no modelo operacional da TI, proporcionando melhoria contínua.	Promover a evolução da arquitetura tecnológica da Rede Ebserh de forma estruturada, por meio de governança e gestão técnica dos componentes de Tecnologia da Informação e Comunicação.	Otimizar a utilização e eficiência dos recursos de infraestrutura, buscando modelos de negócio que promovam a sustentabilidade de infra, adotando soluções e ambientes de alta disponibilidade informacional, onde aplicável.	Definir e implantar Segurança da Informação por meio de governança, políticas, normas, processos, sistemas (segurança física e lógica) e pessoas para mitigação de riscos.	Promover transformação digital, alinhada aos negócios, com foco no aumento da excelência dos serviços tecnológicos, promovendo maior geração de valor pela TI.	Valorizar, capacitar e reter os talentos na área de TI na Rede Ebserh procurando reconhecer iniciativas de inovação e aprimoramento de práticas de gestão em TIC, bem como prover o aprimoramento dos colaboradores através de treinamentos.
<ul style="list-style-type: none"> Direcionamento de políticas públicas Articulação com entes externos Atuação híbrida, em Rede 	Missão da TI Ebserh							
	Disponibilizar e aperfeiçoar serviços tecnológicos de suporte e auxílio à assistência à saúde, pesquisa, extensão e inovação, de forma ágil, flexível, eficiente, eficaz, efetiva, sustentável, inovadora e comprometida com a criação de valores aos múltiplos clientes da Rede Ebserh.							
<ul style="list-style-type: none"> Sustentabilidade econômica, social e ambiental em Rede Novas fontes de financiamento 								
Valores	A ética é inegociável	Transparência nas ações e relações institucionais	Humanizar para transformar o cuidado	Ser sustentável para cuidar sempre	Valorizar todas as pessoas	Trabalhar em Rede para somar forças e alcançar excelência	Inovar para fazer mais e melhor transformando a sociedade	

Mapa Estratégico HUWC

PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2018/2019

MISSÃO

- Promover o ensino, a pesquisa e a assistência terciária à saúde, atuando de forma integrada e como suporte aos demais níveis de atenção do modelo de saúde vigente.

VISÃO

- Ser modelo de gestão, com gestores, preceptores e colaboradores preparados para excelência no ensino, pesquisa e assistência terciária à saúde.

OBJETIVOS DE RESULTADO

Elaborar o Plano Diretor de Infraestrutura do Hospital, viabilizando a realização de ampliações e reformas, bem como a retomada das obras inacabadas.

Otimizar os processos na cadeia de suprimentos, com um controle de estoque mais eficiente, compras e contratações mais céleres e maior integração entre a Assistência e toda cadeia de suprimentos no seu planejamento.

Prover de forma ampla maior qualificação aos recursos humanos do hospital, por meio do profundo conhecimento das normas vinculadas à gestão de pessoas e de capacitação multidisciplinar eficaz aos colaboradores, proporcionando concomitantemente um ambiente de trabalho seguro.

Elaborar um plano amplo de aquisição de equipamentos e viabilizar a aquisição de acessórios e peças dos equipamentos médico-hospitalares.

Implementar núcleo de qualidade no HUWC, equipe de auditoria de prontuários e núcleo de gestão do AGHU.

OBJETIVOS HABILITADORES

70% dos processos de compras/contratações de obras e serviços de infraestrutura física seguindo os prazos estabelecidos previamente.

Comunidade ciente dos processos de trabalho relacionados a infraestrutura física.

Plano Diretor de Infraestrutura elaborado.

Viabilizar a realização das ampliações e reformas.

Viabilizar a contratação de empresas para a execução de obras inacabadas.

Planejamento de aquisições implementado.

Sistema MASTER atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos.

Quadro de pessoal reestruturado.

Processos de aquisição e suprimentos devidamente acompanhados.

Descritivo e condições de recebimento do produto padronizados.

Plano de aquisições elaborado.

Viabilizar a aquisição de acessórios e peças dos Equipamentos Médico-Hospitalares.



Implementação de 80% dos processos mapeado

Plano de Capacitações Amplo e Eficaz.

Uma GDC que melhor reflita o desempenho das competências.

Políticas de Segurança da Informação e Comunicação Instituídas.

Viabilizar a melhoria do clima organizacional.

Normas de Gestão de Pessoas devidamente aplicadas.

Código de Ética elaborado e implantado especificamente para o Complexo Hospitalar.

Ambiente de Trabalho Seguro.

Núcleo de qualidade do HUWC implementado.

Equipe de auditoria de prontuários estruturada.

Implantar 75% os módulos do AGHU em 90% das áreas do hospital, para suprir as informações básicas do prontuário on line (farmácia, ambulatório, estoque e prescrição).

Mapa Estratégico MEAC



PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2018/2020

MISSÃO

- Realizar assistência, ensino e pesquisa para o cuidado com excelência à saúde da mulher e do recém-nascido.

VISÃO

- Ser instituição acreditada, referência regional em pesquisa na área de saúde da mulher e perinatal, com profissionais capacitados e cenários de práticas adequados.

OBJETIVOS DE RESULTADO

Elaborar o Plano Diretor de Infraestrutura da Maternidade, viabilizando a realização de ampliações e reformas, bem como a retomada das obras inacabadas.

Prover de forma ampla uma maior qualificação aos recursos humanos da maternidade, por meio do profundo conhecimento das normas vinculadas à gestão de pessoas e de capacitação multidisciplinar eficaz aos colaboradores, proporcionando concomitantemente um ambiente de trabalho seguro.

Otimizar os processos na cadeia de suprimentos, com um controle de estoque mais eficiente, compras e contratações mais céleres e maior integração entre a Assistência e toda cadeia de suprimentos no seu planejamento.

Melhorar a integração entre a Assistência e o Ensino e Pesquisa, com a criação de uma política de incentivos e capacitações para preceptoria.

Implementar um plano de comunicação para a MEAC, fortalecendo as ações assistenciais que são comuns a ela e ao HUWC, bem como implantar o protocolo de Comunicação Segura.

OBJETIVOS HABILITADORES

70% dos processos de compras/contratações de obras e serviços de infraestrutura física seguindo os prazos estabelecidos previamente.

Comunidade ciente dos processos de trabalho relacionados a infraestrutura física.

Plano Diretor de Infraestrutura elaborado.

Viabilizar a realização das ampliações e reformas.

Viabilizar a contratação de empresas para a execução de obras inacabadas.

Normas de Gestão de Pessoas devidamente aplicadas.

Quadro de Pessoal Suficiente.

Ambiente de trabalho seguro.

Uma GDC que melhor reflita o desempenho das competências.

Plano de Capacitações amplo e eficaz.

Regimento institucionalizado.

Processo de controle de estoques eficiente.

Descritivo e Condições de Recebimento do Produto padronizados.



Sistema MASTER atualizado e readequado para as necessidades da cadeia de suprimentos.

Quadro de pessoal reestruturado.

Alinhamento entre Assistência e Cadeia de Suprimentos no planejamento.

Tornar o processo de compra e contratação célere.

Preceptores preparados para acompanhar os estudantes.

100% dos estágios regulamentados.

Melhor integração entre assistência e ensino.

Proposta de Política de Incentivo criada.

Comunicação entre os dois hospitais em ações assistenciais comuns fortalecida.

Equipamentos e ferramentas de TI para comunicação adquiridos.

Plano de comunicação implementado.

Equipe da UCS adequadamente estruturada.

Protocolo de comunicação segura implantado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORGANIZACIONAIS (HUWC/MEAC)	
OE01	Elaborar o Plano Diretor de Infraestrutura do Hospital, viabilizando a realização de ampliações e reformas, bem como a retomada das obras inacabadas
OE02	Otimizar os processos na cadeia de suprimentos, com um controle de estoque mais eficiente, compras e contratações mais céleres e maior integração entre a assistência e toda a cadeia de suprimentos em seu planejamento
OE03	Prover de forma ampla maior qualificação aos recursos humanos por meio de profundo conhecimento das normas vinculadas à gestão de pessoas e de capacitação multidisciplinar eficaz aos colaboradores, proporcionando concomitantemente um ambiente de trabalho seguro
OE04	Elaborar um plano amplo de aquisição de equipamento e viabilizar a aquisição de acessórios e peças de equipamentos médico-hospitalares
OE05	Implementar o Núcleo de Qualidade no HUWC, equipe de auditoria de prontuários e núcleo de gestão do AGHU
OE06	Elaborar o Plano Diretor de Infraestrutura da Maternidade, viabilizando a realização de ampliações e reformas, bem como a retomada das obras inacabadas
OE07	Melhorar a integração entre a Assistência e o Ensino e a Pesquisa, com a criação de uma política de incentivos e capacitações para preceptoria
OE08	Implementar um plano de comunicação para a MEAC, fortalecendo as ações assistenciais que são comuns a ela e ao HUWC, bem como implantar o protocolo de Comunicação Segura

10. Inventário de Necessidade

a. Levantamento de Necessidade de Informação e Sistemas – LNIS

O levantamento de necessidades foi realizado a partir de demandas discutidas em reuniões do CETIC documentadas, e de demandas levantadas em reuniões com o colegiado executivo do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh, documentadas em atas. Essas demandas foram alinhadas aos PDEs dos dois hospitais, HUWC e Meac. Para fins de planejamento, as informações foram agrupadas em equipamentos, sistemas e aplicações, manutenção de sistemas e equipamentos, contratação de serviços, capacitação, atualizações tecnológicas. As informações constantes do levantamento de necessidades de informações e sistemas foram consolidadas pelo SGPTI.

b. Critérios de Priorização

Adotou-se a matriz GUT para priorização das demandas. Essa ferramenta de gestão utiliza 3 atributos de classificação conforme a seguinte descrição:

Gravidade: refere-se ao grau de intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado.

Urgência: refere-se ao tempo ou prazo existente para resolver determinada situação.

Tendência: refere-se ao padrão ou tendência da evolução da situação.

Peso	Gravidade (G)	Urgência (U)	Tendência (T)
5	Extremamente grave	Necessidade de ação imediata	Irão piorar rapidamente
4	Muito grave	Muito Urgente	Irão piorar a curto prazo
3	Grave	Urgente	Irão piorar no médio prazo
2	Pouco grave	Pouco urgente	Irão piorar a longo prazo
1	Sem gravidade	Pode esperar	Não irão mudar

c. Categorização das necessidades

As necessidades de informação e sistemas foram categorizadas com o objetivo de subsidiar o plano de ação. Foram agrupadas nos seguintes itens:

- Aplicações – (APL) - Necessidades relativas a softwares. Aplicativos e Sistemas. Incluídas melhorias em softwares já existentes;
- Capacitações – (CAP) - Necessidades de capacitações técnicas para suporte às atuais e novas demandas. Podem incluir capacitações necessárias aos usuários referentes às aplicações contratadas;
- Infraestrutura – (IFR) - Necessidades de equipamentos como servidores, notebooks, TVs, estrutura de hospedagem de dados, melhorias e expansões de redes físicas e lógicas.
- Serviços Técnicos de Terceiros – (STT) - Necessidades relativas a contratações de serviços de suporte, consultoria, fábrica de software, e demais que se relacionem diretamente como ações necessárias para atender aos objetivos estratégicos da organização. Necessariamente gerenciado e fiscalizado pela área de TIC

d. Necessidades identificadas

Conforme levantamento realizado, foram relacionadas as seguintes necessidades de informação e sistemas:

Inventário de Necessidades - LNIS	
NE01	Manter o ERP legado (MasterTools) atualizado
NE02	Disponibilizar recursos tecnológicos para controle do Faturamento
NE03	Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial
NE04	Registro Eletrônico de Saúde
NE05	Disponibilizar Centros de Apoio Didático (salas com computadores, multimídia, telões...) nos HUs
NE06	Disponibilizar a Sala Rute Meac
NE07	Adotar Política de Segurança da Informação
NE08	Implementar solução de controle de acesso
NE09	Mensurar os custos do SGPTI
NE10	TI Verde – GREEN IT (visando pessoas, planeta e lucro)
NE11	Definir Plano de Continuidade de Negócio



NE12	Manter a equipe do SGPTI capacitada
NE13	Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados
NE14	Elaborar o PDTIC
NE15	Manter atualizado o parque tecnológico dos HUs
NE16	Manter infraestrutura de rede dentro das normas técnicas de cabeamento estruturado
NE17	Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)
NE18	Implementar File Server
NE19	Implantar o AGHU nos HUs
NE20	Expandir a utilização do AGHU - Aplicativo de Gestão Hospitalar nos HUs
NE21	Implementar e manter o Portfólio de Serviços de TI
NE22	Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI
NE23	Aprimorar a política de comunicação nos HUs
NE24	Expandir Solução Corporativa de Storage para os HUs
NE25	Expandir Solução de Virtualização para os HUs
NE26	Manter Contrato de licenças Microsoft
NE27	Manter Contrato de Manutenção de Outsourcing de impressão
NE28	Contratar Service Desk / Sobre Aviso
NE29	Manter Contrato de Manutenção do Container
NE30	Manter Contrato de Manutenção de impressão finalística
NE31	Implementar solução wireless
NE32	Viabilizar e manter o serviço de comunicação telefônica – fixa e móvel (voz e dados)

e. Relacionamento entre os objetivos de negócio, LNIS e priorização

Ao estabelecermos os relacionamentos entre os objetivos estratégicos da organização e este PDTIC, temos a seguinte tabela:

NE	Descrição	OE	CAT
NE01	Manter o ERP legado (MasterTools) atualizado	OE02	APL
NE02	Disponibilizar recursos tecnológicos para controle do Faturamento	OE02, OE04	APL, IFR
NE03	Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial	OE02, OE04	APL, CAP, IFR, STT
NE04	Registro Eletrônico de Saúde	OE02, OE03, OE04, OE05, OE07, OE08	APL, CAP, IFR, STT
NE05	Disponibilizar Centros de Apoio Didático (salas com computadores, multimídia, telões...) nos HUs	OE01, OE02, OE06, OE07	IFR, STT
NE06	Disponibilizar a Sala Rute Meac	OE01, OE02, OE06, OE07	IFR, STT



NE07	Adotar Política de Segurança da Informação	OE02, OE03, OE08	APL
NE08	Implementar solução de controle de acesso	OE01, OE06, OE08	APL, IFR, STT
NE09	Mensurar os custos do SGPTI	OE02	APL, STT
NE10	TI Verde – GREEN IT (visando pessoas, planeta e lucro)	OE02, OE03	IFR, STT
NE11	Definir Plano de Continuidade de Negócio	OE01, OE02, OE03, OE04, OE06	IFR, STT
NE12	Manter a equipe do SGPTI capacitada	OE03, OE05	CAP, IFR
NE13	Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados	OE02, OE03, OE05	APL, STT
NE14	Elaborar o PDTIC	OE02, OE03, OE05	APL, CAP, IFR, STT
NE15	Manter atualizado o parque tecnológico dos HUs	OE02, OE04	APL, CAP, IFR, STT
NE16	Manter infraestrutura de rede dentro das normas técnicas de cabeamento estruturado	OE02	IFR, STT
NE17	Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)	OE02, OE05	APL, CAP, IFR, STT
NE18	Implementar File Server	OE02	APL, CAP, IFR, STT
NE19	Implantar o AGHU nos HUs	OE01, OE05	APL, CAP, IFR, STT
NE20	Expandir a utilização do AGHU – Aplicativo de Gestão Hospitalar nos HUs	OE01, OE05	APL, CAP, IFR, STT
NE21	Implementar e manter o Portfólio de Serviços de TI	OE02, OE03	APL, IFR
NE22	Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	OE02, OE03, OE05	APL, CAP, IFR, STT



NE23	Aprimorar a política de comunicação nos HUs	OE02, OE03, OE08	APL, CAP, IFR, STT
NE24	Implementar Solução Corporativa de Storage para os HUs	OE02, OE03	APL, CAP, IFR, STT
NE25	Expandir Solução de Virtualização para os HUs	OE02, OE08	APL, IFR, STT
NE26	Manter Contrato de licenças Microsoft	OE02, OE03,, OE07, OE08	APL, CAP, STT
NE27	Manter Contrato de Manutenção de Outsourcing de impressão	OE02, OE05, OE08	IFR, STT
NE28	Contratar Service Desk / Sobre Aviso	OE02, OE03, OE05, OE07, OE08	APL, STT
NE29	Manter Contrato de Manutenção do Container	OE02, OE08	APL, CAP, IFR, STT
NE30	Manter Contrato de Manutenção de impressão finalística	OE02, OE04, OE05, OE08	APL, CAP, IFR, STT
NE31	Implementar solução wireless	OE08	IFR
NE32	Viabilizar e manter o serviço de comunicação telefônica - fixa e móvel (voz e dados)	OE02, OE08	APL, CAP, IFR, STT

11. Capacidade de Execução de TIC

O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação do Complexo Hospitalar da UFC/Ebserh conta hoje com 38 colaboradores, sendo 25 concursados e 13 terceirizados. Com a proposta de reestruturação do SGPTI do Complexo Hospitalar da UFC aprovada, conforme segue abaixo, teremos mais celeridade no cumprimento dos seus objetivos:

Os trabalhos no SGPTI têm natureza e necessidades voltadas para áreas de gestão, desenvolvimento, suporte ao usuário, produção, avaliação e análise de processos de TIC, administração de bases de dados, segurança, infraestrutura de redes e de processamento (servidores), processos de negócio, integrações e sistemas.

Todos esses esforços canalizam os recursos e esforços SGPTI, em sua maioria. Atualmente nossa maior demanda é por mão de obra para desenvolvimento de sistemas de software e programação de integrações e implementação de sobreaviso noturno, fins de semana e feriados. De modo que processos de avaliação e planejamento já estão em curso para aquisição desses serviços.

12. Planos Vinculados

a. Plano de Metas

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE01 – Manter o ERP legado (MasterTools) atualizado	NE01.1 - Implementar um fluxo das rotinas de controle de movimentação de prontuário para os HUs	Quantidade de fluxo implementado sobre as rotinas de controle de movimentação de prontuário para os HUs	Até Dezembro/2021	SGPTI/NIR

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE03 – Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial	NE03.1 – Atender no mínimo 95% dos chamados de suporte de Sistemas de TI, registrados e atribuídos ao profissional, mensalmente	Número de chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, dos HUs, encerrados dentro do SLA/Número chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, dos HUs, * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI/UGIC
	NE03.2 - Implementar 100% de integração dos módulos do AGHU em pleno funcionamento ao legado Master ou à sistemática em funcionamento em setores afins nos HUs	Quantidade de manutenção e/ou implementação realizada/Quantidade de manutenção e/ou implementação solicitada * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE04 - Registro Eletrônico de Saúde	NE04.1 – Expandir Solução de Sistemas de Informação Radiológica – RIS e PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens	Quantidade de Solução de Sistemas de Informação Radiológica – RIS e PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens implementada	Até Dezembro/2020	SGPTI
Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável

NE08 – Implementar solução de controle de acesso	NE08.1 – Implantar Solução de CFTV nos HUs	Quantidade câmeras instaladas/Quantidade de câmeras adquiridas/100	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI/UGIC
--------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE13 – Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados	NE13.1 – Prover a equipe com profissionais de Banco de Dados e Desenvolvimento	Cargos implementados no SGPTI	Até Dezembro/2020	SGPTI

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE14 – Elaborar o PDTIC	NE14.1 – Elaborar o PDTIC do CH-UFC	PDTIC elaborado para os HUs	Até Fevereiro/2020	SGPTI/UGI

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE17 – Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)	NE17.1 - Atingir o índice de 95% dos chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, encerrados dentro do SLA	Número de chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, dos HUs, encerrados dentro do SLA/Número chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, dos HUs, * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI/UGIC
	NE17.2 – Atender um mínimo de 5% por mês (cada colaborador técnico) do total de chamados registrados para o 2º nível nos HUs	Acumulado de chamados atendido pelo profissional, registrados na ferramenta Help Desk, mensalmente/Total geral de chamados nível 2, registrados na ferramenta Help Desk, mensalmente * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE18 – Implementar File Server	NE18.1 – Expandir File Server em Storage	Quantidade de File Server em Storage implementado	Até Abril/2020	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE19 – Implantar o AGHU nos HUs	NE19.1 – Expandir o Módulo de Prescrição de Enfermagem e Controle de Pacientes para 100% dos setores interessados do HUWC	Quantidade de setores onde foi expandido a utilização dos Módulos/Quantidade de setores interessados na expansão da utilização dos Módulos * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI
	NE19.2 - Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos setores interessados da MEAC	Quantidade de setores onde foi expandido a utilização dos Módulos/Quantidade de setores interessados na expansão da utilização dos Módulos * 100	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	SGPTI
	NE19.3 – Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos ambulatórios do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	Quantidade de setores onde foi expandido a utilização dos Módulos/Quantidade de setores interessados na expansão da utilização dos Módulos * 100	Fevereiro/2020 à Dezembro/2020	SGPTI
	NE19.4 - Expandir o Módulo de Prescrição para 100% das Enfermarias do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	Quantidade de setores onde foi expandido a utilização dos Módulos/Quantidade de setores interessados na expansão da utilização dos Módulos * 100	Fevereiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI
	NE19.5 - Disponibilizar infraestrutura para os Ambulatórios com implantação do AGHU	Quantidade de computadores instalados/quantidade de computadores comprados*100	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE20 – Expandir a utilização do AGHU - Sistema de Gestão Hospitalar nos HUs	NE20.1 - Elaborar um Plano de Capacitação/ Treinamento para usuários do AGHU (com calendário para módulos implantados ou a serem implantados);	Quantidade de Plano de Capacitação/Treinamento elaborado para os usuários do AGHU	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE22 – Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	NE22.1 - Scanear 100% das solicitações/ documentos enviados pelos setores para otimizar o arquivo físico existente no SGPTI	Quantidade de solicitações scaneadas/Quantidade de solicitações/documentos enviados pelos setores * 100	Fevereiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI/UGI
	NE22.2 - Controlar 100% a entrada de documentos/ solicitações, enviados pelos setores ao SGPTI, digitando no CED - Controle de Entrada de Documentos do SGPTI	Quantidade de documentos/solicitações digitados no CED/Quantidade de documentos/solicitações enviados pelos setores ao SGPTI * 100	Fevereiro/2020 à Dezembro/2022	SGPTI/UGI
	NE22.3 – Implementar uma Solução de GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos no SGPTI	1 Solução de GED implementada no SGPTI	Até Dezembro/2020	SGPTI/UGI

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE24 – Implementar Solução Corporativa de Storage para os HUs	NE24.1 – Expandir Solução Corporativa de Storage para os HUs	Quantidade de Solução Corporativa de Storage disponibilizada para os HUs	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE25 – Implementar Solução de Virtualização para os HUs	NE25.1 – Expandir Solução de Virtualização para os HUs	Quantidade de Solução de Virtualização disponibilizada para os HUs	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Indicador	Prazo	Responsável
NE31 – Implementar solução wireless	NE31.1 – Expandir a Rede Wi-Fi	Quantidade de pontos de acesso instalados/quantidade de pontos de acesso adquiridos*100	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	SGPTI/UGIC

b. Plano de Ação

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE01 – Manter o ERP legado (MasterTools) atualizado	NE01.1 - Implementar um fluxo das rotinas de controle de movimentação de prontuário para os HUs	1 – Definir o processo junto ao NIR	Até Dezembro/2021	R\$961.829,18
		2 – Desenhar o fluxo definido		
		3 – Informatizar o processo		
		4 – Realizar operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE03 – Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial	NE03.1 – Atender no mínimo 95% dos chamados de suporte de Sistemas de TI, registrados e atribuídos ao profissional, mensalmente	1 - Receber e entender a demanda	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$609.433,20
		2 - Providenciar recursos necessários para solucionar a demanda		
		3 - Solucionar as demandas atribuídas ao profissional		
		4 - Dar feedback sobre o andamento ou conclusão da demanda ao demandante		

	NE03.2 - Implementar 100% de integração dos módulos do AGHU em pleno funcionamento ao legado Master ou à sistemática em funcionamento em setores afins nos HUs	1 - Preencher Formulário Solicitação de Desenvolvimento com assinatura da Chefia do SGPTI	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	R\$83.485,44
		2 - Levantar requisitos para a manutenção e/ou implementação solicitada		
		3 - Desenvolver e Testar a manutenção e/ou implementação solicitada		
		4 - Preparar documentação necessária		
		5 - Colocar a manutenção e/ou implementação em produção e Realizar operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE04 - Registro Eletrônico de Saúde	NE04.1 – Expandir Solução de Sistemas de Informação Radiológica – RIS e PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens	1 – Levantar requisitos necessários	Até Dezembro/2020	R\$618.200,00
		2 – Configurar equipamentos, realizar a validação e testes		
		3 – Colocar a solução em produção e realizar treinamentos necessários		
		4 – Documentar a solução		
		5 – Realizar a operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
----------	------	-------	-------	------------------------

NE08 – Implementar solução de controle de acesso	NE08.1 – Implantar Solução de CFTV nos HUs	1 – Levantar requisitos necessários	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$400.000,00
		2 – Configurar equipamentos, realizar a validação e testes		
		3 – Colocar a solução em produção		
		4 - Documentar a solução		
		5 - Realizar operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE13 – Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados	NE13.1 – Prover a equipe com profissionais de Banco de Dados e Desenvolvimento	1 – Contratar por concurso, capacitar e atribuir atividades	Até Dezembro/2020	R\$166.970,88
		2 – Capacitar pessoal concursado		
		3 – Atribuir atividades		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE14 – Elaborar o PDTIC	NE14.1 – Elaborar o PDTIC dos HUs	1 – Reunir informações estratégicas da Ebserh e dos HUs	Até Fevereiro/2020	R\$83.485,44
		2 - Definir objetivos e metas do SGPTI		
		3 - Consolidar as informações e preparar a versão inicial		
		4 - Validar a versão inicial com a Chefia do SGPTI		
		5 - Obter aprovação do PDTIC pelo Núcleo Gestor dos HUs		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE17 – Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)	NE17.1 - Atingir o índice de 95% dos chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, encerrados dentro do SLA	1 - Capturar os chamados e fazer a gestão dos mesmos	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	R\$609.433,20
		2 - Atender os chamados dentro do SLA definido		
3 - Solucionar todas as demandas geradas pelos usuários				
4 - Dar feedback sobre o andamento ou conclusão dos chamados				
	NE17.2 – Atender um mínimo de 5% por mês (cada colaborador técnico) do total de chamados registrados para o 2º nível nos HUs	1 – Capturar/ solucionar os chamados registrados diariamente	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	R\$609.433,20 X 3
		2 - Atender os chamados capturados dentro do SLA		
		3 – Acompanhar a produtividade individual mensal		
		4 – Evitar atendimento sem registro do chamado		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE18 – Implementar File Server	NE18.1 – Expandir File Server em Storage	1 – Levantar requisitos necessários	Até Abril/2020	R\$618.200,00
		2 – Configurar equipamentos, realizar a validação e testes		
		3 – Colocar a solução em produção e realizar treinamentos necessários		

		4 – Documentar a solução		
		5 - Realizar operação assistida		
Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE19 – Implantar o AGHU nos HUs	NE19.1 – Expandir o Módulo de Prescrição de Enfermagem e Controle de Pacientes para 100% dos setores interessados do HUWC	1 - Realizar levantamento de ambiente, das necessidades, elaborando Relatório de diagnóstico	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$356.712,00
		2 - Conduzir as atividades de integração e operacionalização das equipes no SGPTI		
	3 - Elaborar e executar o Plano de Treinamento/Capacitação			
	4 - Disponibilizar a solução em produção			
	5 - Acompanhar o funcionamento e garantir o uso junto aos interessados			
	NE19.2 - Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos setores interessados da MEAC	1 - Realizar levantamento de ambiente, das necessidades, elaborando Relatório de diagnóstico	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	R\$356.712,00
		2 - Conduzir as atividades de integração e operacionalização das equipes no SGPTI		
		3 - Elaborar e executar o Plano de Treinamento/Capacitação		

		4 - Disponibilizar a solução em produção		
		5 - Acompanhar o funcionamento e garantir o uso junto aos interessados		
	NE19.3 – Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos ambulatórios do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	1 - Realizar levantamento de ambiente, das necessidades, elaborando Relatório de diagnóstico	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$356.712,00
		2 - Conduzir as atividades de integração e operacionalização das equipes no SGPTI		
		3 - Elaborar e executar o Plano de Treinamento/Capacitação		
		4 - Disponibilizar a solução em produção		
		5 - Acompanhar o funcionamento e garantir o uso junto aos interessados		
	NE19.4 - Expandir o Módulo de Prescrição para 100% das Enfermarias do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	1 - Realizar levantamento de ambiente, das necessidades, elaborando Relatório de diagnóstico	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	R\$356.712,00
		2 - Conduzir as atividades de integração e operacionalização das equipes no SGPTI		
		3 - Elaborar e executar o Plano de Treinamento/Capacitação		
		4 - Disponibilizar a solução		

		em produção		
		5 - Acompanhar o funcionamento e garantir o uso junto aos interessados		
	NE19.5 - Disponibilizar infraestrutura para os Ambulatórios com implantação do AGHU	1 – Planejar a execução dos pontos de rede	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$380.000,00
		2 – Providenciar materiais necessários		
		3 – Supervisionar a Instalação dos pontos de rede		
		4 – Providenciar documentação necessária		
		5 – Informar ao demandante sobre a disponibilidade do ponto de rede instalado		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE20 – Expandir a utilização do AGHU - Sistema de Gestão Hospitalar nos HUs	NE20.1 - Elaborar um Plano de Capacitação/ Treinamento para usuários do AGHU (com calendário para módulos implantados ou a serem implantados);	1 – Levantar quantidade de pessoas a serem treinadas	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$356.712,00
		2 – Elaborar cronograma de treinamento		
		3 – Definir local para o treinamento		
		4 – Preparar documentação necessária		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
-----------------	-------------	--------------	--------------	-------------------------------

NE22 – Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	NE22.1 - Scanear 100% das solicitações/ documentos enviados pelos setores para otimizar o arquivo físico existente no SGPTI	1 - Levantar solicitações/documentos a serem scaneados	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	R\$27.529,32
		2 - Organizar local lógico para armazenar arquivos		
		3 - Definir nomenclatura dos arquivos a serem gerados		
4 - Scanear solicitações/documentos				
5 - Providenciar o descarte das solicitações/documentos físicos, que já foram scaneados, com data anterior a um ano, a partir da data da cópia virtual.				
NE22.2 - Controlar 100% a entrada de documentos/ solicitações, enviados pelos setores ao SGPTI, digitando no CED - Controle de Entrada de Documentos do SGPTI		1 - Receber as solicitações/documentos	Janeiro/2020 à Dezembro/2022	R\$27.529,32
		2 - Registrar as solicitações/documentos no Controle de Entrada de Documentos		
		3 - Encaminhar a solicitação/documento para o colaborador que vai atendê-la		
		4 - Scanear as solicitações/documentos registrados no CED		
		5 - Arquivar solicitações/documentos atendidos		
NE22.3 – Implementar uma Solução de GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos no SGPTI		1 – Realizar levantamento e definir solução a ser implementada	Até Dezembro/2020	R\$111.014,76

		2 – Parametrizar a solução de GED pro SGPTI		
		3 – Planejar a inserção dos documentos do SGPTI no GED		
		4 - Incluir os documentos do SGPTI no GED		
		5 – Realizar operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE24 – Implementar Solução Corporativa de Storage para os HUs	NE24.1 – Expandir Solução Corporativa de Storage para os HUs	1 – Levantar requisitos necessários	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	R\$618.200,00
		2 – Configurar equipamentos, realizar a validação e testes		
		3 – Colocar a solução em produção e realizar treinamentos necessários		
		4 - Documentar a solução		
		5 - Realizar operação assistida		

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE25 – Implementar Solução de Virtualização para os HUs	NE25.1 – Expandir Solução de Virtualização para os HUs	1 – Levantar requisitos necessários	Janeiro/2020 à Dezembro/2020	R\$618.200,00
		2 – Configurar equipamentos, realizar a validação e testes		
		3 – Colocar a solução em produção e realizar treinamentos necessários		
		4 - Documentar a solução		



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
WALTER CANTÍDIO - UFC



MEAC
MATERNIDADE - ESCOLA
ASSIS CHATEAUBRIAND

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

5 - Realizar operação assistida

Objetivo	Meta	Ações	Prazo	Recursos Orçamentários
NE31 – Implementar solução wireless	NE31.1 – Expandir a Rede Wi-Fi	1 – Definir material/software necessário	Janeiro/2020 à Dezembro/2021	R\$80.000,00



a. Plano de Gestão de Pessoas

Compreende os projetos de melhorias quantitativas e qualitativas do pessoal de TI e gestão da distribuição dos profissionais do SGPTI.

Tema	Perfil	Quantitativo de Pessoal	
		Atual	Desejado
Gestão de Sistemas	Desenvolvimento de Sistemas	0	2
Gestão de Infraestrutura de TIC	Infraestrutura	7	8
	Serviços de TIC	15	15
	Gestão e Administração de Banco de Dados	1	1
Governança, Gestão e Contratações	Governança de TIC	0	1
	Gestão Estratégica	3	4
	Contratações	14	14
Segurança da Informação	Segurança da Informação	0	2
Total de Perfis atual/necessário		40	47

b. Plano Orçamentário

Tipo	2022
Aquisição	R\$1.854.600,00
Contratação Serviços	R\$5.144.944,93
Total	R\$15.434.834,79

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 13.746,00
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	R\$ 2.523,00
33904004	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	R\$ 283.317,21
33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	R\$ 4.805.319,00
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 13.527,00
33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	R\$ 759.338,40
33904021	SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TIC - PJ	R\$ 614.980,20
44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	R\$ 180.270,00
TOTAL		R\$ 6.673.020,81



a. Plano de Gestão de Riscos

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE01 – Manter o ERP legado (MasterTools) atualizado	NE01.1 - Implementar um fluxo das rotinas de controle de movimentação de prontuário para os HUs	O NIR não passar as informações sobre o funcionamento do processo para o SGPTI	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI/NIR

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE03 – Manter os sistemas de informações vitais para que maximizem a eficácia da ação gerencial	NE03.1 – Atender no mínimo 95% dos chamados de suporte de Sistemas de TI, registrados e atribuídos ao profissional, mensalmente	Aplicativo Gestão de Chamados apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo de Gestão de Chamados e Manter equipe de TI	Mitigar	SGPTI/UGIC
	NE03.2 - Implementar 100% de integração dos módulos do AGHU em pleno funcionamento ao legado Master ou à sistemática em funcionamento em setores afins nos HUs	Demissão de Analista que desenvolve a integração	Manter equipe de TI	Mitigar	SGPTI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE04 - Registro Eletrônico de Saúde	NE04.1 – Expandir Solução de Sistemas de Informação Radiológica – RIS e PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens	Não aquisição do Storage	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE08 – Implementar solução de controle de acesso	NE08.1 – Implantar Solução de CFTV nos HUs	Não aquisição da Solução/ equipamentos necessários	Acompanhar o andamento das aquisições	Mitigar	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE13 – Adequar equipe com pessoal de Desenvolvimento e de Banco de Dados	NE13.1 – Prover a equipe com profissionais de Banco de Dados e Desenvolvimento	Não aprovação da solicitação de pessoal e/ou Ausência de concurso	Reforçar a necessidade através de reuniões	Mitigar	SGPTI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE14 – Elaborar o PDTIC	NE14.1 – Elaborar o PDTIC dos HUs	Atraso nos trabalhos de elaboração e Não aprovação do PDTIC pelo Colegiado Executivo	Acompanhar o andamento e sensibilizar os envolvidos	Determinar	SGPTI/UGI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE17 – Fornecer Suporte cumprindo o SLA (tempo de atendimento)	NE17.1 - Atingir o índice de 95% dos chamados de suporte técnico 2º nível, registrados, encerrados dentro do SLA	Aplicativo apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo de Gestão de Chamados e Manter equipe de TI	Mitigar	SGPTI/UGIC
	NE17.2 – Atender um mínimo de 5% por mês (cada colaborador técnico) do total de chamados registrados para o 2º nível nos HUs	Aplicativo apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo de Gestão de Chamados e Manter equipe	Mitigar	SGPTI/UGIC

			de TI		
--	--	--	-------	--	--

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE18 – Implementar File Server	NE18.1 – Expandir File Server em Storage	Não aquisição do Storage	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE19 – Implantar o AGHU nos HUs	NE19.1 – Expandir o Módulo de Prescrição de Enfermagem e Controle de Pacientes para 100% dos setores interessados do HUWC	Ausência de pessoal capacitado/equipe de implantação	Acompanhar o andamento e manter equipe de implantação	Mitigar	SGPTI
	NE19.2 - Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos setores interessados da MEAC	Ausência de pessoal capacitado/equipe de implantação	Acompanhar o andamento e manter equipe de implantação	Mitigar	SGPTI
	NE19.3 – Expandir o Módulo de Ambulatório Assistencial e Administrativo para 100% dos ambulatórios do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	Ausência de pessoal capacitado/equipe de implantação	Acompanhar o andamento e manter equipe de implantação	Mitigar	SGPTI
	NE19.4 Expandir o Módulo de Prescrição para 100% das Enfermarias do HUWC, com infraestrutura disponível, aprovados e autorizados pela GAS-HUWC	Ausência de pessoal capacitado/equipe de implantação	Acompanhar o andamento e manter equipe de implantação	Mitigar	SGPTI
	NE19.5 - Disponibilizar infraestrutura para os	Ausência de material/equipe de infra	Acompanhar o andamento das	Mitigar	SGPTI/UGIC



	Ambulatórios com implantação do AGHU		aquisições e manter equipe de infra		
--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE20 – Expandir a utilização do AGHU - Sistema de Gestão Hospitalar nos HUs	NE20.1 - Elaborar um Plano de Capacitação/ Treinamento para usuários do AGHU (com calendário para módulos implantados ou a serem implantados);	Ausência de pessoal capacitado/equipe de implantação	Acompanhar o andamento e manter equipe de implantação	Mitigar	SGPTI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE22 – Aprimorar as rotinas operacionais e a gestão de TI	NE22.1 - Scanear 100% das solicitações/ documentos enviados pelos setores para otimizar o arquivo físico existente no SGPTI	Aplicativo apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo de CED e Manter equipe de TI	Aumentar o quantitativo de terceirizados	SGPTI/UGI
	NE22.2 - Controlar 100% a entrada de documentos/ solicitações, enviados pelos setores ao SGPTI, digitando no CED - Controle de Entrada de Documentos do SGPTI	Aplicativo apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo de CED e Manter equipe de TI	Aumentar o quantitativo de terceirizados	SGPTI/UGI
	NE22.3 – Implementar uma Solução de GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos no SGPTI	Aplicativo apresentar problema ou falta de equipe de TI	Manter Aplicativo e Manter equipe de TI	Aumentar o quantitativo de terceirizados	SGPTI/UGI

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
----------	------	-------	-------------------	--------------	-------------

NE24 – Implementar Solução Corporativa de Storage para os HUs	NE24.1 – Expandir Solução Corporativa de Storage para os HUs	Não aquisição do Storage	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI/UGIC
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	---------	------------

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE25 – Implementar Solução de Virtualização para os HUs	NE25.1 – Expandir Solução de Virtualização para os HUs	Não aquisição do Storage	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI/UGIC

Objetivo	Meta	Risco	Medida Preventiva	Contingência	Responsável
NE31 – Implementar solução wireless	NE31.1 – Expandir a Rede Wi-Fi	Não aquisição dos equipamentos necessários	Acompanhar o andamento	Mitigar	SGPTI/UGIC

13. Fatores Críticos de Sucesso

Os fatores identificados como críticos para a efetiva implantação e consequente obtenção dos resultados previstos pela TI são:

- Participação ativa do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC) no acompanhamento da execução do PDTIC;
- Revisões periódicas do PDTIC para mantê-lo alinhado com as estratégias e necessidades doo HUs da UFC/Ebserh;
- Disponibilidade orçamentária.
- Garantir recursos humanos, orçamentários e financeiros para a execução das ações e dos projetos do PDTIC.

14. Processo de Revisão do PDTIC

Serão realizadas revisões anuais deste Plano. Este PDTIC será refeito ao término de sua validade e será revisado anualmente por ocasião de reajustes orçamentários, ou quando se fizer necessário. A responsabilidade destas revisões cabe ao Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação – SGPTI e a sua aprovação ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – CETIC dos HUs da UFC/Ebserh.

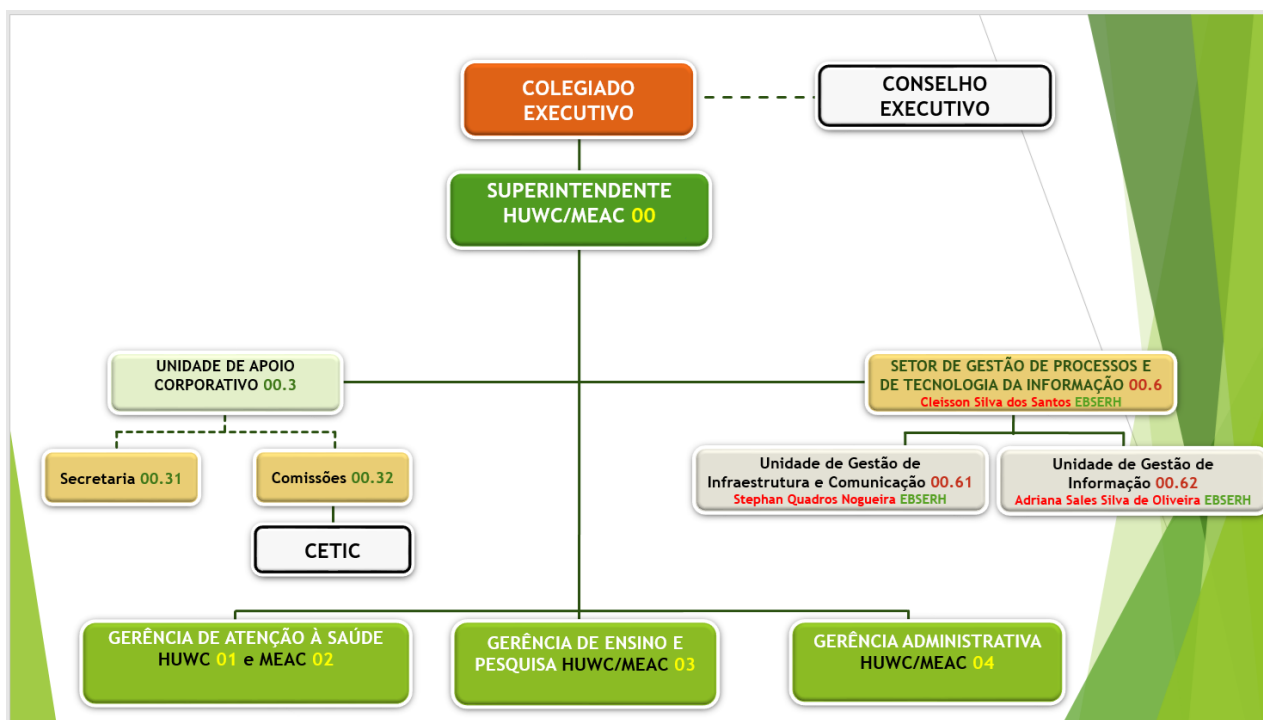
15. Conclusão

O ganho estratégico obtido com os investimentos feitos nos processos de informatização e modernização nos HUs da UFC/Ebserh visa garantir o aumento da produtividade sem perda na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Desta forma, o SGPTI apoia os HUs da UFC/Ebserh no atendimento das exigências por agilidade flexibilidade, efetividade e inovação, considerando essencial a realização de um bom planejamento de TIC que viabilize e potencialize melhoria contínua da performance organizacional.

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações dos HUs da UFC/Ebserh visa a consolidação e ampliação de ganhos já obtidos com seu processo de informatização e modernização, constituindo-se em um instrumento fundamental para garantir que a TIC agregue valor ao negócio institucional dos HUs da UFC/Ebserh, com riscos mitigados e aceitáveis.

16. Anexos

Anexo I – Situação atual da Governança e Gestão de TIC



Anexo II – Inventário: Hardware, Software, Sistemas, Rede e Serviços de TIC

COMPUTADORES	QUANTIDADE	TIPO	MODELO	SISTEMA OPERACIONAL
Daten Tecnologia Ltda	257	DESKTOP	DC1C-S / DB85PRO	Microsoft Windows 7/10 Professional
Dell Inc.	113	DESKTOP	OptiPlex 7050	Microsoft Windows 10 Education
Hewlett-Packard	265	DESKTOP	HP Compaq Pro 6305 SFF	Microsoft Windows 7/10 Professional
HP	105	DESKTOP	HP EliteDesk 800 G3 SFF	Microsoft Windows 10 Education
ITAUTEC	255	DESKTOP	Infoway	Microsoft Windows 7 Professional
LENOVO	70	DESKTOP	10MLS2B600	Microsoft Windows 7/10 Professional
SAMSUNG ELECTRONICS	14	NOTEBOOK	300E4C/300E5C/300E7C	Microsoft Windows 7/10 Professional

SISTEMAS	FUNÇÃO
Hypervisor	Ambiente de Virtualização
DNS	Domain Name Syste
DHCP	Protocolo de configuração dinâmica
Comvault	Solução de Backup
File Server	Servidor de Arquivos
Oracle DB	Base de dados aplicações
AD	Gerenciamento de usuários de rede
Fortigate	Solução de Firewall
Forti Analyzer	Análise e Visualização de ameaças de rede
Zabbix	Monitoramento
GLPI	Sistema de Service Desk
UNIFI- UBIQUITE	Controladora WIFI e Access Points
Outlook	Correio Eletronico
HP 3PAR	Gerencia HP 3PAR - Storage

SWITCH	FUNÇÃO	QUANTIDADE
HP 5120 - JG236A	ACESSO	51
HPE 5510 - JH145A	DISTRIBUIÇÃO	14
HPE 5800 - JC103A	DISTRIBUIÇÃO	2
HPE 7506 - JD241B	CORE	1
HUAWEI - S5720	ACESSO	34

Anexo III – Quadro de Pessoal de TIC

EQUIPE ATUAL				
ITEM	COLABORADOR	CARGO	VINCULO	ADMISSÃO
1	ADRIANA SALES SILVA DE OLIVEIRA	ANALISTA DE TI - SO	EBSERH-HUWC	01/09/2014
2	ANDERSON BEZERRA CALIXTO	ANALISTA DE TI - SO	EBSERH-MEAC	01/09/2014
3	CLEISSON SILVA DOS SANTOS	ANALISTA DE TI - PROCESSO	EBSERH-HUWC	01/10/2014
4	ANDERSON DE LIMA MORAIS	ANALISTA DE TI - PROCESSO	EBSERH-MEAC	03/11/2014
5	KATIA REJANE COSTA LIMA	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-HUWC	03/11/2014
6	CÉSAR AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	03/03/2015
7	CINTIA MARTINS DA SILVA DIAS DIVINO	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	03/03/2015
8	MUNIZ SILVA FILHO	ANALISTA DE TI - SUPORTE E REDES	EBSERH-MEAC	06/04/2015
9	STEPHAN QUADROS NOGUEIRA	ANALISTA DE TI - SUPORTE E REDES	EBSERH-HUWC	06/04/2015
10	ANTONIO LIMA SANTOS JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	06/04/2015
11	FRANCISCO AURELIO DE SOUSA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	06/04/2015
12	JOSE ALCIDES ROCHA JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	06/04/2015
13	AISSE GONÇALVES NOGUEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	04/05/2015
14	DARCIMARCOS VALERIO LEITE	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/06/2015
15	FRANCISCO NILSON BRAGA DA SILVA JUNIOR	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/06/2015
16	FELIPE DE MEDEIROS MOTA	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-MEAC	01/07/2015
17	ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
18	GERMANO PEREIRA SANTANA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
19	ROBSON BARROS PINTO	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
20	RONALDO LIMA BEZERRA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
21	THIAGO AUGUSTO MONTEIRO PONTES	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-MEAC	01/07/2015
22	FCO DE ASSIS VASCONCELOS DE SANTANA ROCHA	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	03/08/2015
23	ANTONIO CARLOS DE MELLO MENDES	ANALISTA DE TI - BANCO DE DADOS	EBSERH-HUWC	09/05/2017
24	FABRICIO MAGALHAES ALVES	ANALISTA DE TI - TELECOM	EBSERH-HUWC	01/06/2018
25	KELY KESSYA TEIXEIRA HENRIQUE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	EBSERH-HUWC	02/07/2018
26	JOSIAS ARAÚJO DE SOUSA	ANALISTA DE SUPORTE	APTOOLS	jun/19
27	SIRLENE MENDES DA SILVA	ANALISTA DE SUPORTE	APTOOLS	jan/17
28	DOUGLAS RAAB DE ALENCAR LIMA	ANLISTA/DESENVOLVEDOR	APTOOLS	nov/18
29	CAMILA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (Enfermeira)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	18/04/2016
30	GECICA KERCIA SOUSA COELHO (Nutricionista)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	18/04/2016
31	Enfermagem)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	04/10/2018
32	VALDERINA MOURA LOPES (Enfermeira)	ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR	LANLINK	08/10/2018
33	FRANCISCO FREITAS DA SILVA NETO	AUXILIAR DE CABEAMENTO	CONNECTCOM	02/02/2018
34	FRANCISCO WAGNER MESQUITA HENRIQUE	TÉCNICO DE CABEAMENTO	CONNECTCOM	08/02/2018
35	MARCIO JOSE FERREIRA DA SILVA	SUPERVISOR DE CABEAMENTO	CONNECTCOM	02/02/2018
36	PRISCILLA DA COSTA LÚCIO	OPERADOR DE MICRO	SERVAL	09/04/2018
Observações:				
37	ANTONIO MARCOS SOUSA CARVALHO *	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	01/07/2015
	* Lotado na DivGp			
38	PETERSON DE CARVALHO GRANJA ALENCAR **	TECNICO EM INFORMATICA	EBSERH-HUWC	04/05/2015
	** Lotado na GAS			

Anexo IV – Portfólio de TIC

CATÁLOGO DE SERVIÇOS

Conheça todos os processos de
solicitação de serviços oferecidos pelo
SGPTI - Setor de Gestão de Processos e
Tecnologia da Informação

Versão 1.2.0

2019



HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
WALTER CANTÍDIO - UFC



MEAC
MATERNIDADE - ESCOLA
ASSIS CHATEAUBRIAND

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Anexo V – Lista de Necessidades não priorizadas para o período de validade do PDTIC

1. Implementar uma Solução definitiva para unificação de prontuários
2. Implementar um Fluxo das rotinas de Controle de Movimentação de Prontuário para os HUs
3. Desenvolver e Homologar uma Ferramenta de integração do Unisus com os SIS - Sistemas de Informação em Saúde dos HUs
4. Acompanhar a implementação de um Sistema de Informação de Gestão de Indicadores Assistenciais (Registro de Dados) - PDE HUWC
5. Desenvolver atividades de implantação do Sei nos HUs
6. Implementar um Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Manutenções para os Usuários (para as demandas das Unidades de Comunicação)
7. Realizar Pesquisa de Satisfação junto aos Usuários de TIC
8. Contribuir com as atividades da CCI – Comissão de Controle Interno
9. Substituir 100% dos Equipamentos Switches de 100mb por Gb dos Racks dos HUs
10. Implementar o DHCP em Alta Disponibilidade
11. Implementar o File Server em Alta Disponibilidade
12. Implementar a migração do File Server para a Solução de Storage
13. Implementar uma Solução de Distribuição de Imagens de Desktop (WDS-Microsoft) pela Rede
14. Garantir em 100% a implementação do novo Layout dos Relógios de Pontos nos HUs
15. Implementar 100% das Impressoras USB em Rede
16. Implementação de um novo Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Manutenções para os Usuários – Setor de Infraestrutura
17. Expandir o Sistema de Gerenciamento de Atendimento das Marcações - Controle de Filas e Chamadas de Pacientes
18. Aperfeiçoamento da Utilização do Sistema Master na Cadeia de Suprimentos

ELABORAÇÃO		
Cleisson Silva dos Santos Adriana Sales Silva de Oliveira Stephan Quadros Nogueira		
ANÁLISE		
Walécia Diana Gadelha Mais Serviço de Avaliação e Monitoramento da Qualidade	Data: ____/____/____	Assinatura e carimbo:
APROVAÇÃO		
Cleisson Silva dos Santos Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação	Data: ____/____/____	Assinatura e carimbo:
APROVAÇÃO		
Carlos Augusto Alencar Júnior Superintendente Hospitais Universitários	Data: ____/____/____	Assinatura e carimbo: