



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS



Gestão de Riscos Corporativos no HULW: Gerência de Ensino e Pesquisa

O PROCESSO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

- ✓ Identificação dos riscos e oportunidades;
- ✓ Medição e avaliação desses riscos, a partir de uma perspectiva da exposição atual; e
- ✓ Elaboração de um programa de gerenciamento (envolvendo controles e ações) para evoluir do estado atual para o estado alvo.

Estado atual:

- ❖ Falta de avaliação das atividades desenvolvidas na GEP com base em indicadores;
- ❖ Número de alunos excedendo a capacidade de unidades de internação;
- ❖ Falta de uma Unidade de Pesquisa Clínica;
- ❖ Apoio estatístico insuficiente à pesquisa;
- ❖ Possibilidade de cancelamento de transmissões de procedimentos de saúde em UHD.

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco – categorização utilizada

CATEGORIZAÇÃO DE ACORDO COM A MIL-STD-882		
CATEGORIA	TIPO	CARACTERÍSTICAS
I	DESPREZÍVEL	- Não degrada o sistema, nem seu funcionamento - Não ameaça os recursos humanos
II	MARGINAL OU LIMÍTROFE	- Degradação moderada / danos menores – não causa lesões - É compensável ou controlável
III	CRÍTICA	- Degradação crítica - Lesões - Danos substanciais - Coloca o sistema em risco e necessita de ações corretivas imediatas para a sua continuidade e recursos humanos envolvidos
IV	CATASTRÓFICA	- Séria degradação do sistema - Perda do sistema - Mortes e lesões

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa - GEP
Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

Entre os perigos apontados pelos setores da GEP (estado atual), os que apresentaram maior risco à sua missão, passaram a integrar o seu plano de gerenciamento de risco com vistas ao planejamento estratégico da Gerência.

Riscos identificados:

- Unidades de internação com número de alunos excedendo a sua capacidade – RSE1 (Risco do Setor de Gestão de Ensino 1);
- Pesquisa clínica insuficiente – RSPIT1 (Risco do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica 1);
- Apoio estatístico insuficiente – RSPIT2 (Risco do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica 2);
- Cancelamento da transmissão de procedimentos em saúde em UHD - RUSD1 (Risco da Unidade de Saúde Digital 1);
- Não realizar a avaliação das atividades de ensino – RG1 (Risco da Gerência 1);
- Não realizar avaliação das atividades de pesquisa – RG2 (Risco da Gerência 2);
- Não realizar atividades das atividades de extensão – RG3 (Risco da Gerência 3).



HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

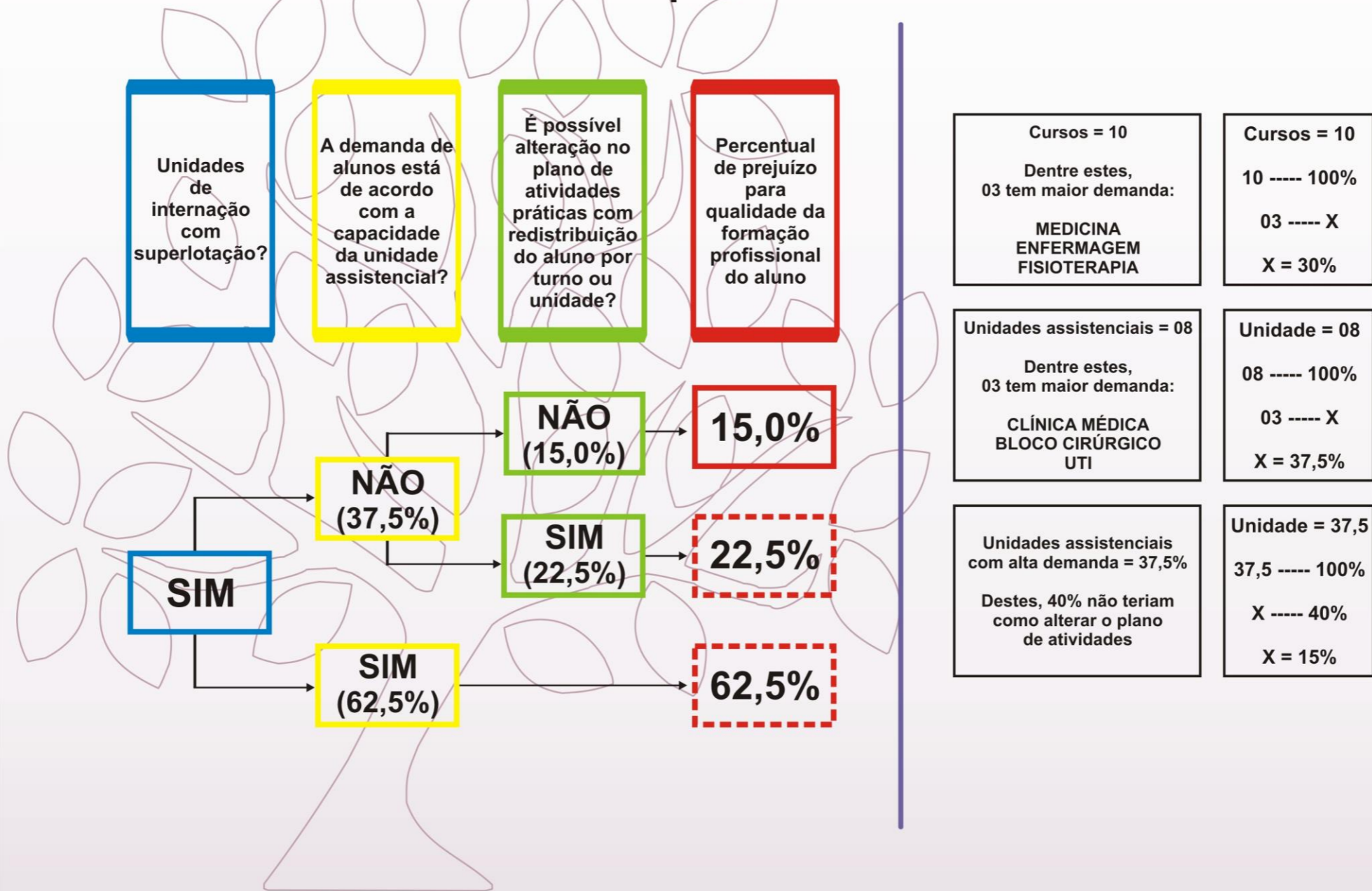
Setor de Gestão do Ensino - SE

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

EVENTO	CAUSAS	POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRETIVAS
RSE1- UNIDADES DE INTERNAÇÃO COM NÚMERO DE ALUNOS EXCEDENDO SUA CAPACIDADE*	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Campo de estágio disponível para alunos de 10 cursos da área da saúde ✓ Elevada demanda de alunos nas 08 unidades de internação, sendo a UTI, BC e UCM as unidades de situação mais crítica ✓ Ausência de normatização quanto ao número estimado permitido de alunos por unidade de internação hospitalar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Superlotação nas diversas unidades de internação ✓ Prejuízos para o processo de formação profissional ✓ Prejuízos para o conforto e segurança do paciente ✓ Prejuízos para dinâmica gerencial da unidade 	<p>Crítica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Discutir com os dirigentes de cada unidade de internação a capacidade máxima permitida ✓ Normatizar a capacidade máxima de cada unidade ✓ Sensibilizar os docentes, responsáveis pela atividade prática, acerca do problema e da normatização ✓ Monitorar o cumprimento da normatização através de um software aplicativo ✓ Manter o plano de atividades de acordo com a capacidade permitida 	

*TOMANDO COMO BASE O NÚMERO DE LEITOS POR UNIDADE DE INTERNAÇÃO

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa





HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

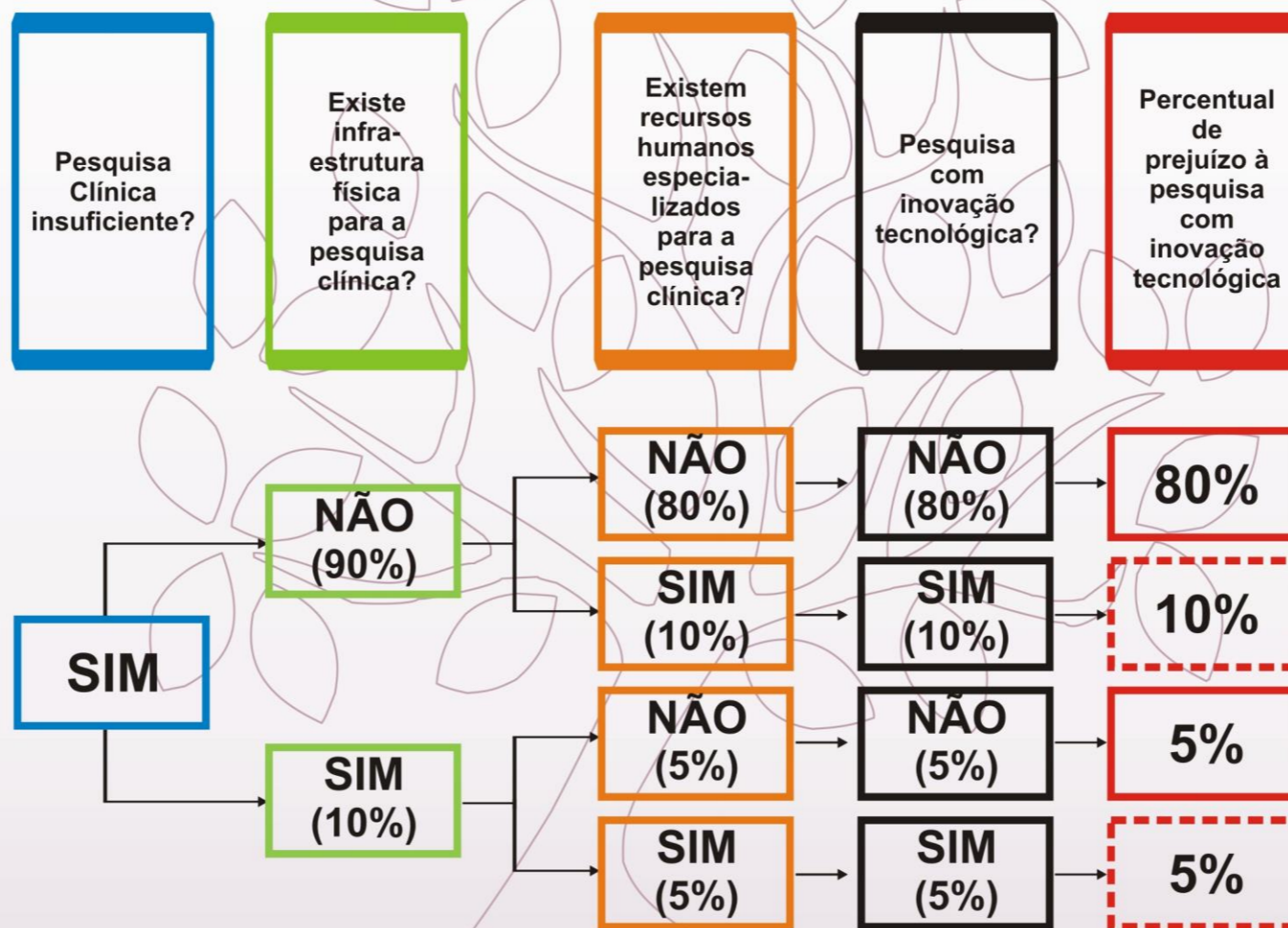
Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS

EVENTO	CAUSAS	POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRETIVAS
PESQUISA CLÍNICA INSUFICIENTE	<ul style="list-style-type: none">✓ Falta de investimento para disponibilizar a infraestrutura necessária ao funcionamento do NPC	<ul style="list-style-type: none">✓ Ausência de inovação tecnológica✓ Comprometimento na captação de recursos para garantir a qualidade da pesquisa de impacto para o HULW	Crítica	<ul style="list-style-type: none">✓ Concluir a infraestrutura predial do NPC✓ Alocar recursos humanos especializados✓ Aquisição de insumos e equipamentos	
APOIO ESTATÍSTICO INSUFICIENTE À PESQUISA	<ul style="list-style-type: none">✓ Número reduzido de profissionais da área de estatística – apenas um estatístico	<ul style="list-style-type: none">✓ Tornar o serviço de consultoria estatista indisponível, o que poderia comprometer a qualidade da pesquisa desenvolvida no âmbito do HULW		<ul style="list-style-type: none">✓ Contratação de mais um estatístico para a PesqIntec	

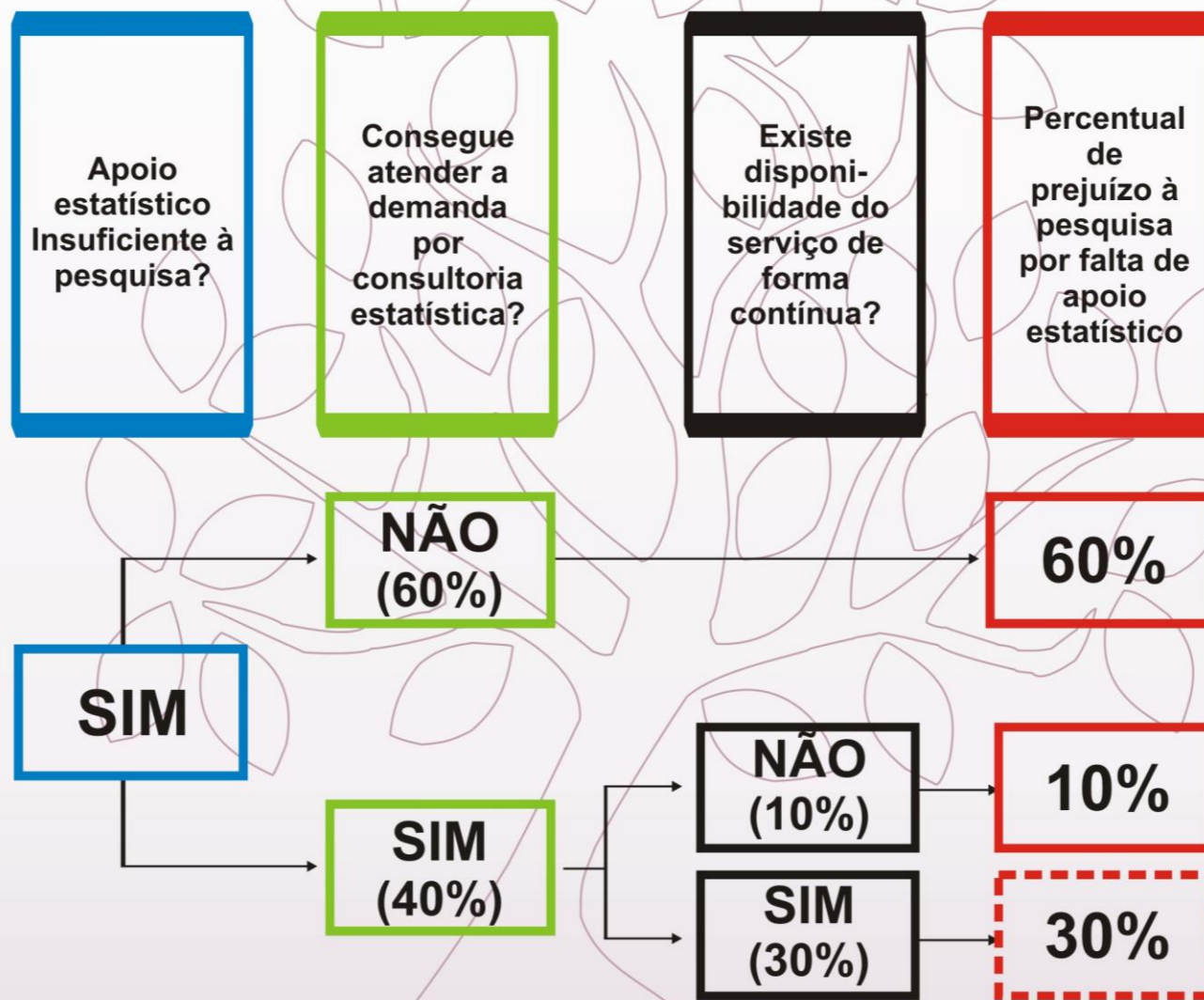
HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa - PesqInTec



HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa - PesqInTec





HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

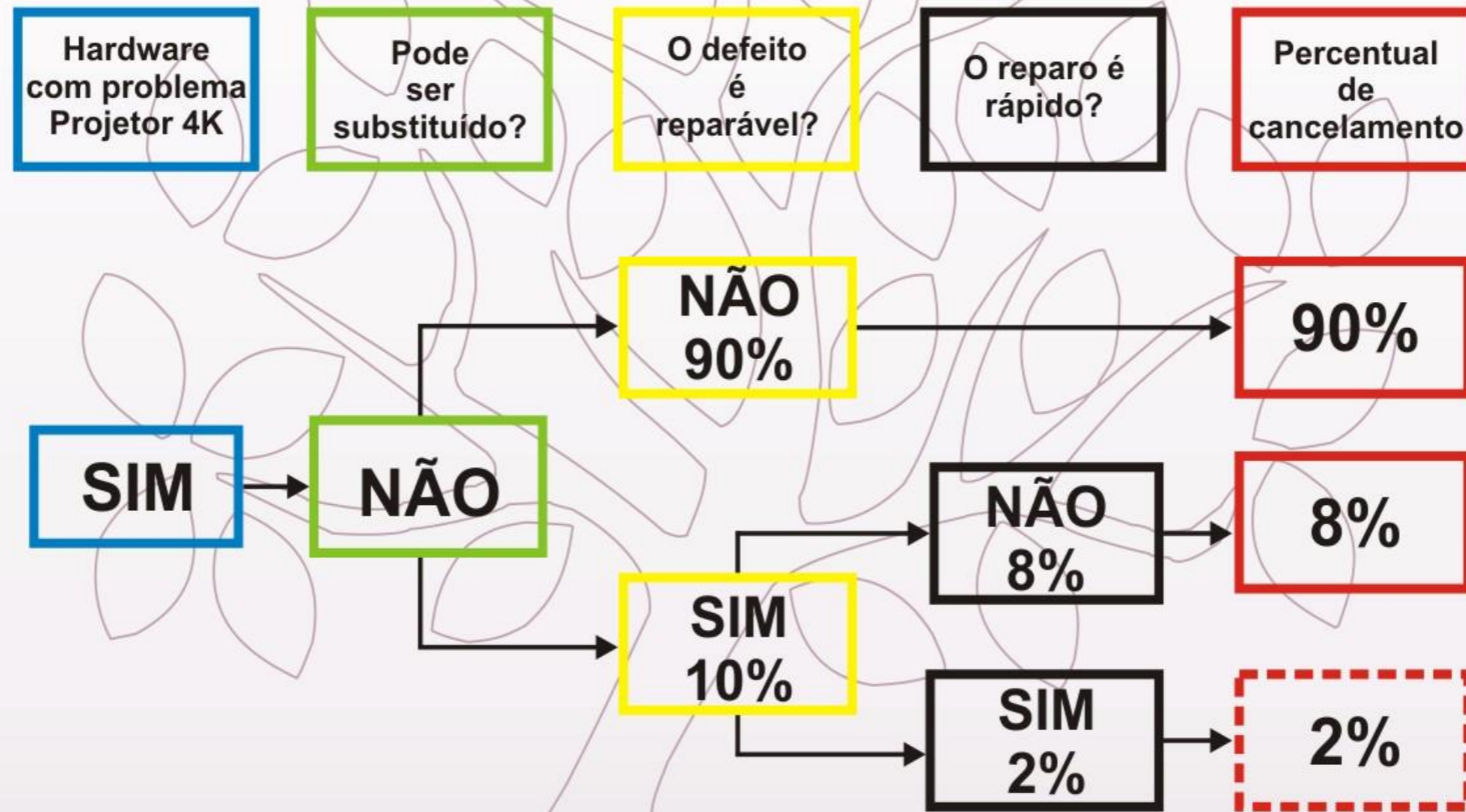
Unidade de Saúde Digital

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa Análise e Gerenciamento de Risco – GEP/USD

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS					
EVENTO	CAUSAS	POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRETIVAS
CANCELAMENTO DA TRANSMISSÃO DE PROCEDIMENTOS EM SAÚDE EM UHD	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hardware apresentar problema antes ou durante a transmissão ✓ Software apresentar problema antes ou durante a transmissão 	Prejuízo pedagógico às disciplinas contempladas com as imagens transmitidas	MARGINAL	Testar antecipadamente	

Árvore de Eventos

Gerência de Ensino e Pesquisa - Unidade de Saúde Digital



HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco - O CASO DA GEP

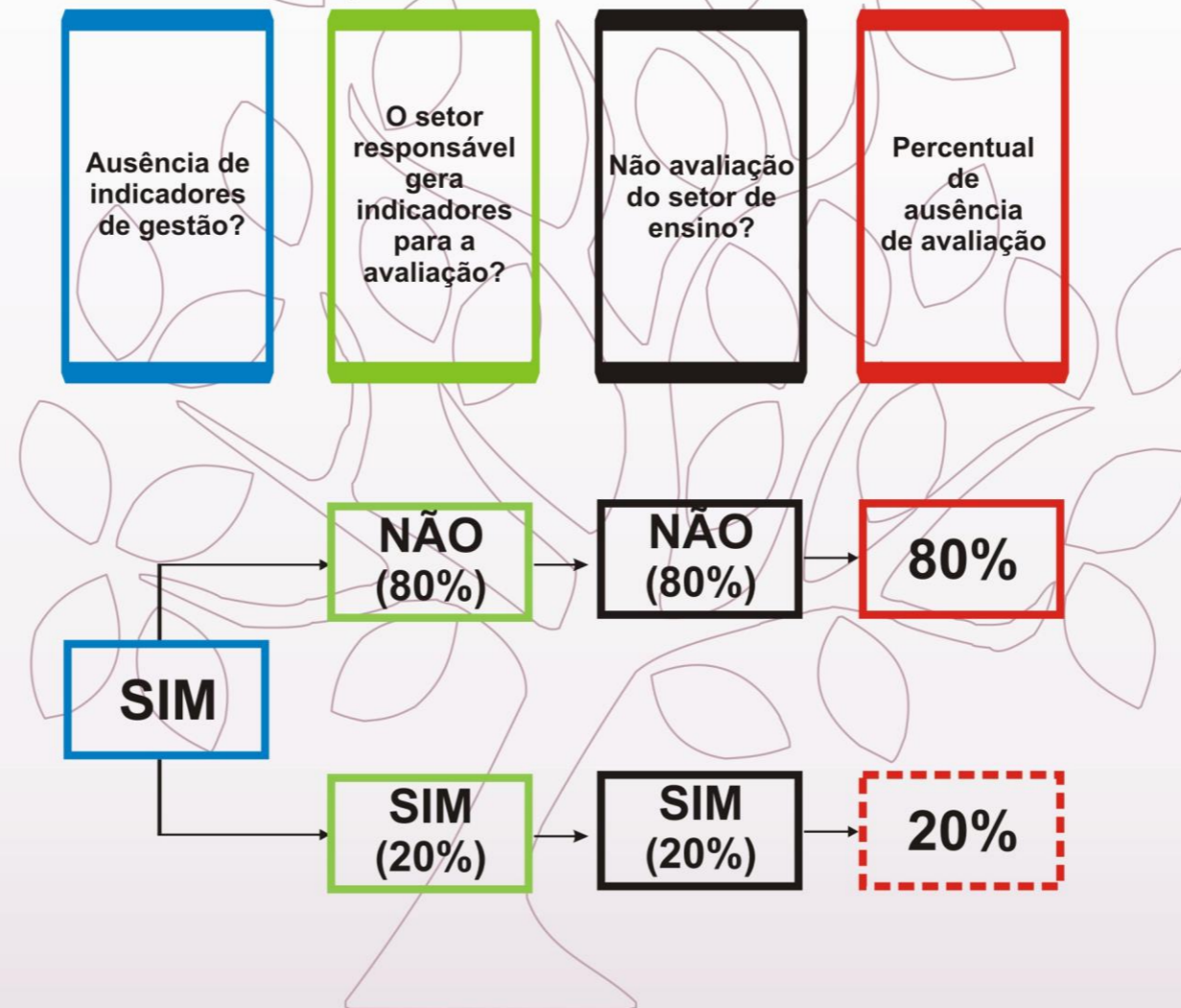
Gerência de Ensino e Pesquisa

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS					
EVENTO	CAUSAS	POSSÍVEIS CONSEQÜÊNCIAS	CATEGORIA DE RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS CORRETIVAS
NÃO REALIZAR A AVALIAÇÃO DO ENSINO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Falta de indicadores de gestão ✓ Falta de um instrumento de monitoramento com base em indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planejamento e controle para as atividades de ensino deficitários ✓ Qualidade do ensino no HULW deficitária 	Crítica	Monitorar as atividades do Setor de Gestão do Ensino	
NÃO REALIZAR A AVALIAÇÃO DA PESQUISA		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planejamento e controle para as atividades de pesquisa deficitários ✓ Qualidade da pesquisa deficitária 		Monitorar as atividades do Setor de Pesquisa e Inovação Tecnológica	
NÃO REALIZAR AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planejamento e controle das atividades de extensão deficitários ✓ Qualidade da extensão deficitária 		Monitorar as atividades do Setor de Ensino	

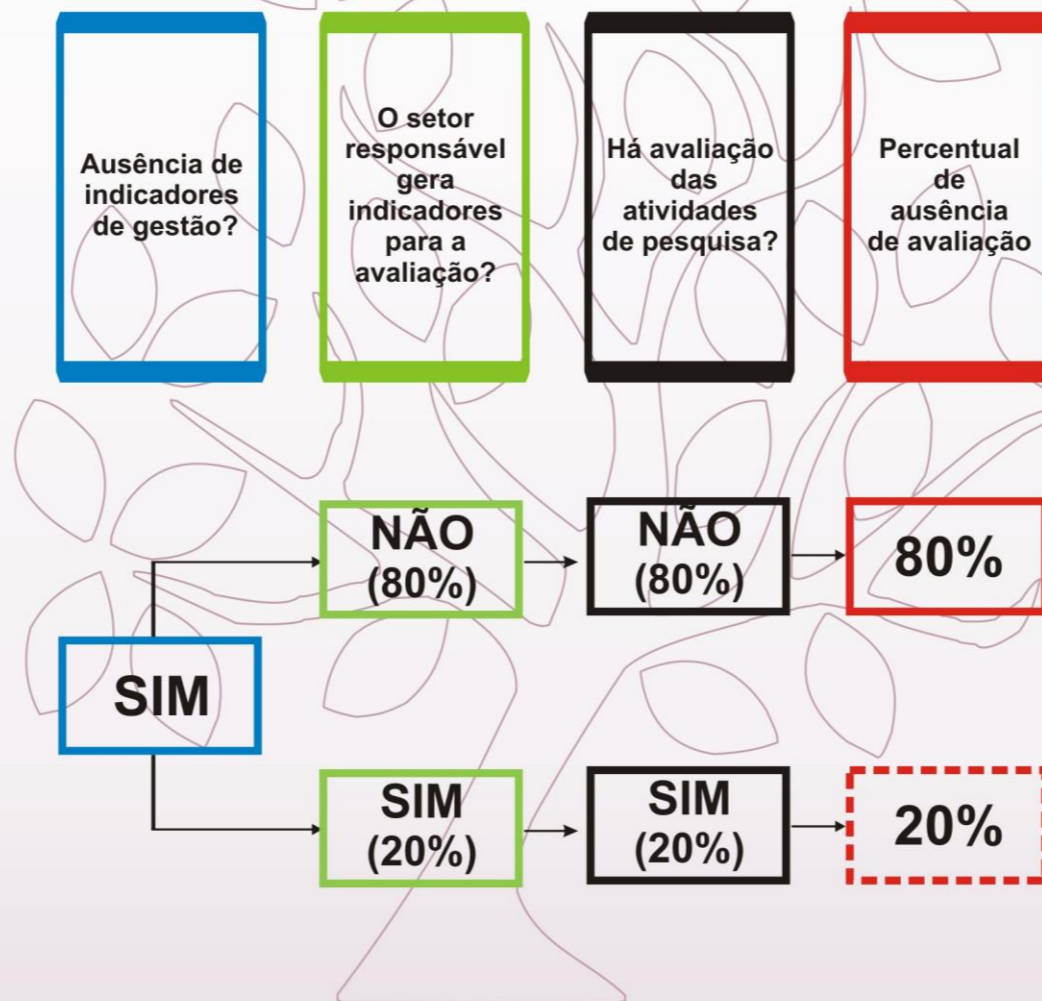
HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa



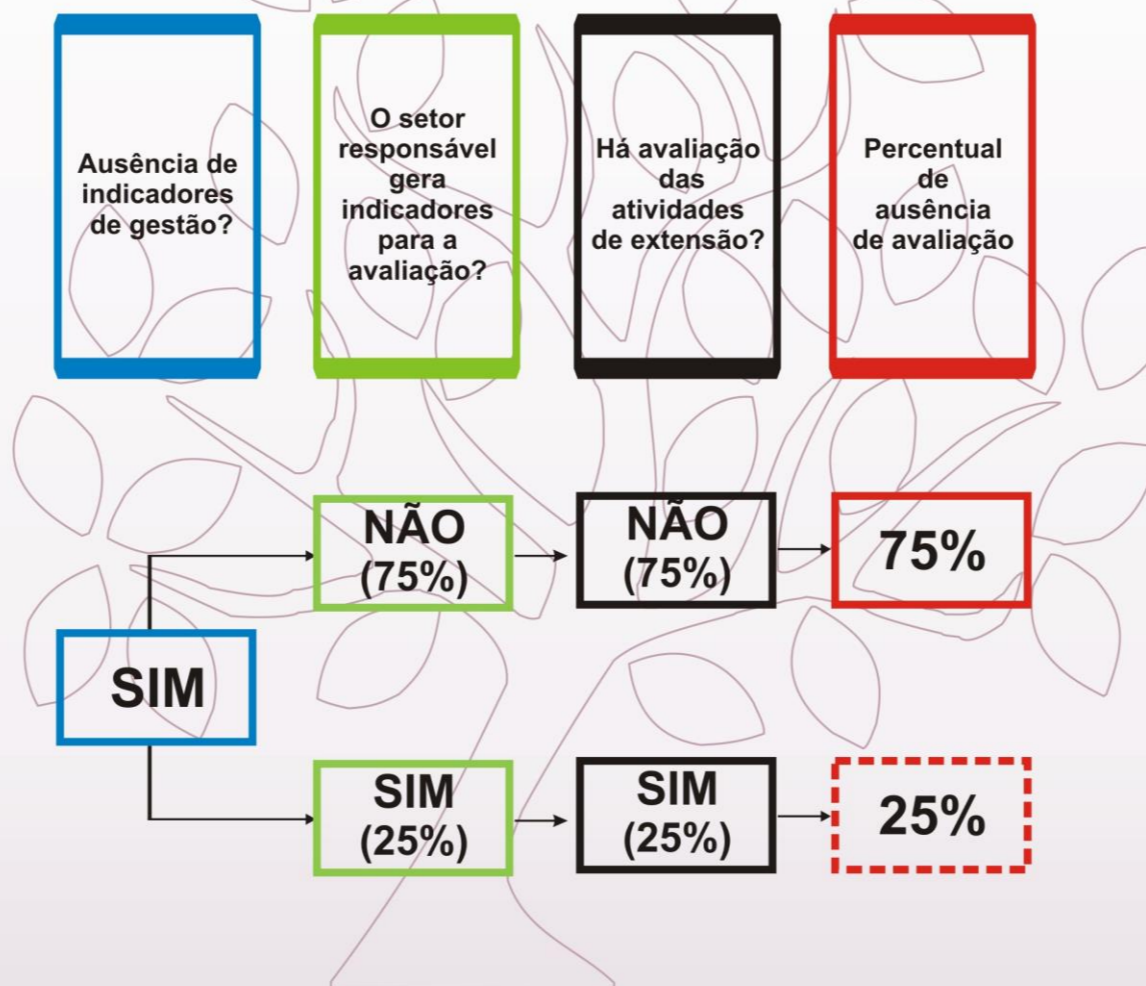
HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa



HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

Árvore de Eventos Gerência de Ensino e Pesquisa



MATRIZ DE VULNERABILIDADE

					Catastrófica
	RSE1 (22,5%)		RG3 (75%) RSPIT2 (70%)	RG1 (80%) RG2 (80%) RSPIT1 (85%) RUSD1 (98%)	Crítica
					Marginal
					Desprezível
					Nenhum
0%	25%	50%	75%	100%	

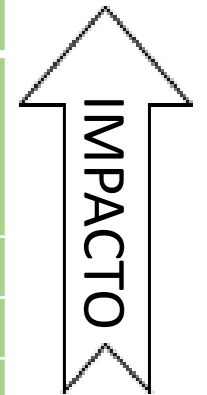


TABELA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	RISCO	Marque com "X"				
		RESPONSABILIDADE			ORIGEM	
		PESSOAL	EQUIPAMENTO	PROCESSO	BRAINSTORM	SÉRIE HISTÓRICA
	UNIDADES DE INTERNAÇÃO COM NÚMERO DE ALUNOS EXCEDENDO SUA CAPACIDADE			X	X	
	CANCELAMENTO DA TRANSMISSÃO UHD		X		X	
	APOIO ESTATÍSTICO INSUFICIENTE À PESQUISA	X			X	
	PESQUISA CLÍNICA INSUFICIENTE		X		X	
	NÃO REALIZAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO			X	X	
	NÃO REALIZAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA			X	X	
	NÃO REALIZAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO			X	X	

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa
Análise e Gerenciamento de Risco - GEP

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Introdução L
SEP

A finalidade do Programa é gerenciar os riscos existentes no âmbito da GEP, identificados no Setor de Gestão do Ensino, no Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica, na Unidade de Saúde Digital e nas atividades específicas ao Gerente. Os riscos selecionados de acordo com a categoria MIL-STD-882 serão monitorados através do uso da ferramenta 5W2H. A cada seis meses as ações empreendidas (como) serão analisadas para que seja verificado se as mesmas estão se refletindo nos indicadores. Neste momento, uma nova categorização para os riscos poderá ser feita.

A GEP determina como principal ação mitigar os riscos identificados com categoria mais acentuada e aceitar os riscos que tendem a categoria desprezível.

A Gerência e Chefias subordinadas serão responsáveis pelo gerenciamento dos riscos identificados.

Processo de Gerenciamento de Risco - 5W2H							Como medir?	METAS	
O que?	Quem?	Qdo?	Por quê?	Qto?	Como?	Onde?			
GERÊNCIAR RISCOS – PREJUÍZO PARA QUALIDADE DO ENSINO	Minimizar a alta demanda de alunos nas unidades de internação	GEP/ Setor de Gestão de Ensino	Semestral	Melhorar a qualidade do ensino	-	Estabelecer com os dirigentes de cada unidade de internação a capacidade máxima permitida de alunos	GEP/Setor de Gestão de Ensino	Unidade de internação = número de alunos (graduação, pós-graduação e ensino técnico) estabelecido pelo número de leitos e/ou preceptores	Normatizar a demanda de alunos (graduação, pós-graduação e ensino técnico) nas unidades de internação compatível com nº de leitos e/ou nº de preceptores de cada unidade
					-	Definir a capacidade máxima permitida de alunos em cada unidade de internação		Número de alunos (graduação, pós-graduação e ensino técnico) por unidade e por turno <= número máximo permitido em cada unidade de internação por turno	
					- - -	Regular a solicitação de atividade acadêmica de docentes/coordenadores de estágio por unidades de internação através de software		Solicitação atendida maior ou igual a 80% conforme normatização	

Processo de Gerenciamento de Risco

Processo de Gerenciamento de Risco							Como medir?	METAS
O que?	Quem?	Qdo?	Por quê?	Qto?	Como?	Onde?		
GERÊNCIAR RISCOS – PREJUÍZO PARA QUALIDADE DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Manter a disponibilidade do serviço de consultoria estatística		Para melhorar a qualidade da pesquisa desenvolvida no âmbito do HULW	-	Mantendo o estatístico lotado na GEP. Sensibilizar a gestão do HULW para a contratação de um segundo estatístico. Buscar parcerias para ampliar o serviço de consultoria estatística		Número de estatísticos >=1	Número de pesquisas com consultoria estatística >=50%
	Oferecer infraestrutura para o fomento à pesquisa e inovação tecnológica	PESQINTEC	Anual	Para que a inovação tecnológica tenha uma ação transformadora no HULW. Para fomentar a captação de recursos para garantir a qualidade da pesquisa de impacto para o HULW.	-	Viabilizando a Unidade de Pesquisa Clínica no âmbito do HULW	GEP	Infraestrutura predial construída e entregue Recursos humanos capacitados e disponibilizados ao NPC >= 8 Alocação de capital e custeio para o Núcleo de Pesquisa Clínica diferente de zero

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

Processo de Gerenciamento de Risco							Como medir?	METAS	
O que?	Quem?	Qdo?	Por quê?	Qto?	Como?	Onde?			
GERÊNCIAR RISCOS – PREJUÍZO PARA QUALIDADE DO ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EXTENSÃO	Realizar a avaliação das atividades de ensino em função de seus indicadores	GEP	Semestral	Para melhorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão no âmbito do HULW. Para fomentar a inovação tecnológica no âmbito do HULW.	-	Monitorando os indicadores de ensino a cada semestre	GEP	Medir em função dos indicadores	Normatizar o quantitativo de alunos e promover um ensino teórico-prático adequado no âmbito do HULW
	Realizar a avaliação de atividades de pesquisa em função de seus indicadores				-	Monitorando os indicadores de pesquisa e inovação tecnológica a cada semestre		Medir em função dos indicadores	Promover o maior quantitativo de pesquisas e projetos de Inovação tecnológica
	Realizar a avaliação das atividades de extensão em função de seus indicadores				-	Monitorando os indicadores de extensão a cada semestre		Medir em função dos indicadores	Promover o maior quantitativo de projetos de extensão da UFPB viáveis, no âmbito do HULW, de acordo, com os indicadores

Processo de Gerenciamento de Risco							Como medir?	METAS	
O que?	Quem?	Qdo?	Por quê?	Qto?	Como?	Onde?			
GERÊNCIAR RISCOS – PREJUÍZO PARA QUALIDADE DAS TRANSMISSÕES EM UHD	Garantir as transmissões em UHD	USD	ANUAL	Para o uso das imagens como um instrumento pedagógico	R\$ 400.000,00	Testando hardware e software. Adquirindo novos equipamentos	Gep	Número de cancelamentos = 0	Consolidar as transmissões



HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

O Case da GEP

Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Programa de Gerenciamento de Risco”.

Data: ___/___/___

Ângelo Brito Pereira Melo

Fabio Correia Sampaio

Solange Fátima Geraldo da Costa

Caliandra Maria Bezerra Luna Lima

Maria Eliane Moreira Freire

Ismênia Mangueira Soares

EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HULW - Gerência de Ensino e Pesquisa

O Case da GEP

Referências

Gerenciamento de Risco, método Brasileiro