

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 1 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

1. APRESENTAÇÃO

Medir o desempenho é fundamental para se determinar um ponto de chegada, estabelecer parâmetros, compartilhar e entender expectativas, determinar e mobilizar recursos, corrigir rumos, reforçar ações, reconhecer e recompensar resultados, empenho, dedicação e comprometimento.

Gerenciar, entre outros conceitos, significa manter e melhorar resultados, o que levanta a necessidade de se adotar um método aplicado para atingi-los. Nos serviços de saúde habitua-se a gerar dados que não necessariamente se transformarão em informação para a tomada de decisão. Portanto, é imprescindível a estruturação de metas, preferencialmente numéricas, que nos faça compreender o resultado das intervenções, a fim de controlar as ações por meio do estabelecimento de parâmetros comparativos.

Conforme a ISO 9001:2015, a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido bem como analisar e avaliar dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição.

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) apresenta o presente manual com as diretrizes que auxiliarão a criar, implementar, manter, aprimorar e comunicar, de modo participativo e integrado, indicadores capazes de contribuir com a melhoria contínua dos resultados institucionais, contribuindo para que a instituição cumpra sua missão.

2. OBJETIVOS

Padronizar o método, o fluxo e a periodicidade do controle estatístico e análise crítica de indicadores no âmbito do HU-UFMA.

3. DESCRIÇÃO

3.1 Responsabilidades

a. Compete às Chefias de Unidade

- Identificar indicadores que sejam obrigatórios à sua Unidade, oriundos de legislações (portarias, resoluções, convênios, pactuações, entre outros);
- Coordenar o processo de controle estatístico e análise crítica no âmbito da sua área;
- Definir, quando ainda não estabelecido, os indicadores, a forma de coleta dos dados e análise dos mesmos, preenchendo a Ficha Técnica de Indicadores (Apêndice I);
- Elaborar o cronograma das reuniões de análise crítica, registrando-o em Ata;

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 2 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

- Analisar criticamente os relatórios sob sua responsabilidade, deliberando, quando pertinente, ações corretivas e/ou preventivas;
- Elaborar o relatório mensal e trimestral, encaminhando o último para sua Divisão ou Setor, até o décimo dia do mês subsequente;
- Capacitar a equipe sobre o conteúdo do presente manual;
- Informar a equipe acerca dos indicadores de sua unidade, sobretudo, como, individualmente, estes indicadores contribuem para atingir os objetivos e metas estabelecidas pela área.

Obs.: Somente serão encaminhados para o Colegiado Executivo (Governança) no máximo 03 (três) indicadores de resultados de cada unidade sendo que, os indicadores elencados no Gestão à Vista da EBSEH que estiverem sendo monitorados na área, devem ser priorizados no encaminhamento para análise crítica pelo Colegiado Executivo. Os demais indicadores existentes na área serão analisados até o nível de Divisão/Setor, salvo em casos que ofereçam riscos institucionais.

b. Compete às Lideranças de Qualidade e Segurança e Responsáveis Técnicos

- Apoiar a Chefia na construção, acompanhamento da coleta e monitoramento de indicadores da sua unidade;
- Participar da análise crítica dos indicadores e da implementação dos planos de ação, quando necessário;
- Participar da capacitação da equipe sobre o conteúdo deste manual.

c. Compete as Chefiãs de Divisões e Setores

- Analisar criticamente os relatórios recebidos das unidades sob sua responsabilidade, deliberando, quando pertinente, ações corretivas e/ou preventivas, avaliando as ações já definidas pelas próprias unidades;
- Registrar em Ata a análise crítica realizada com as suas respectivas Unidades.

d. Compete à Unidade de Gestão da Qualidade

- Analisar os Relatórios das Divisões e Setores, compilar e encaminhar para as Gerências respectivas, até dez dias após o recebimento.

e. Compete às Gerências

- Analisar criticamente os relatórios encaminhados pela Unidade de Gestão da Qualidade, deliberando, quando pertinente, ações corretivas e/ou preventivas, avaliando as ações já definidas pelas instâncias anteriores;
- Registrar, na ferramenta padronizada pelo HU-UFMA, a análise crítica dos indicadores,

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 3 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

encaminhando o relatório consolidado à Unidade de Planejamento, que proporá à Unidade de Apoio Corporativo, pauta no Colegiado Executivo, até o décimo dia subsequente de recebimento.

f. Compete ao Colegiado Executivo

- Analisar criticamente os Relatórios, ações em andamento encaminhados pelas Gerências, registrando em Ata.
- Deliberar, quando pertinente, ações corretivas ou preventivas complementares. Essa análise será realizada na última reunião do mês do Colegiado.

g. Compete a todos os Profissionais das Unidades

- Corresponsabilizar-se pela construção, coleta e monitoramento dos indicadores da sua unidade. É essencial que conheçam seus indicadores, colem de maneira fidedigna os dados imediatamente após a execução dos seus procedimentos de trabalho, ou o quanto antes possível, e compreendam os resultados que estão sendo apresentados na sua Unidade.

3.2. Etapas para o desenvolvimento e acompanhamento do desempenho dos indicadores

- **Identificação do Processo:** diz respeito à definição dos processos executados para conhecimento preliminar dos seus fluxos e pontos susceptíveis para controle;
- **Definição de resultados esperados:** após identificação do(s) processo(s) a Unidade deverá elencar de maneira clara e objetiva os resultados esperados (produtos e/ou serviços);
- **Estabelecimento de indicadores e metas:** etapa que diz respeito ao levantamento dos indicadores (de entrada, processo e/ou resultado) relevantes para o acompanhamento do processo e de metas, quer sejam estas baseadas em dados oficiais, séries históricas do serviço ou dados técnicos pesquisados. Para efeito de análise crítica trimestral, deverão ser selecionados até 3 (três) indicadores de resultados a serem encaminhados à Gerência/Divisão/Setor, independentemente da análise mensal dos demais indicadores da Unidade.
- **Preenchimento da ficha técnica de Indicadores:** etapa em que deverá ser preenchida a ficha com todas as informações do indicador (método de coleta, forma de cálculo, metas, etc).
- **Análise dos Dados:** etapa relativa a análise crítica e tabulação dos dados levantados no período, utilizando a planilha em excel ou outra ferramenta eletrônica que atenda a necessidade;
- **Acompanhamento:** Incluir principalmente a análise da tendência e alcance da meta,

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 4 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

com definição de ações, quando necessário.

- **Encaminhamento:** Os relatórios serão encaminhados por meio eletrônico, utilizando ferramenta padronizada pelo HU-UFMA.

3.3. Etapas para o Método de Gestão à Vista dos Indicadores Estratégicos

a. Identificação de Pontos Estratégicos de Divulgação

As chefias devem definir os locais onde serão disponibilizados os relatórios de indicadores em cada Unidade/Setor/Divisão/Gerência.

b. Divulgação

Os indicadores estratégicos e demais indicadores de cada Unidade/Setor/Divisão/Gerência devem ser expostos em suas respectivas áreas, sendo que os indicadores estratégicos devem ser encaminhados à Unidade de Planejamento para compor o Painel de Gestão à Vista.

Importante atentar para evitar exposição de dados/análises desatualizadas.

4. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos/ outubro/2015

Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP). Brasília: Ministério da Saúde; 2013. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. **Caderno de Diretrizes, Objetivos, metas e indicadores 2013-2015.** Brasília, DF, 2014.

Brasil. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Diretriz para estruturação e funcionamento da vigilância epidemiológica hospitalar: Manual Básico.2017. 29p.

EBSERH, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. **Procedimento de Controle Estatístico - PGHU009.** São Luis, 2014. 3p.

EBSERH, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. **Instrução Normativa de Análise Crítica Setorial IN NGQ006.** São Luis, 2014.

Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Manual de Indicadores Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à Saúde.–Brasília:Ministério da Saúde, 2010. 17p.

Ministério da Saúde. Manual de Implantação e Implementação NIR/ Disponível em: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/PDF/2018/marco/28/Manual-NIR---Versao-digital-RGB.PDF>

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 5 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	20/02/2020	Emissão Inicial

ANEXOS

- **Apêndice 01** - Modelo de Ficha Técnica de Indicadores
- **Apêndice 02** - Fluxo de Controle Estatístico e Análise Crítica

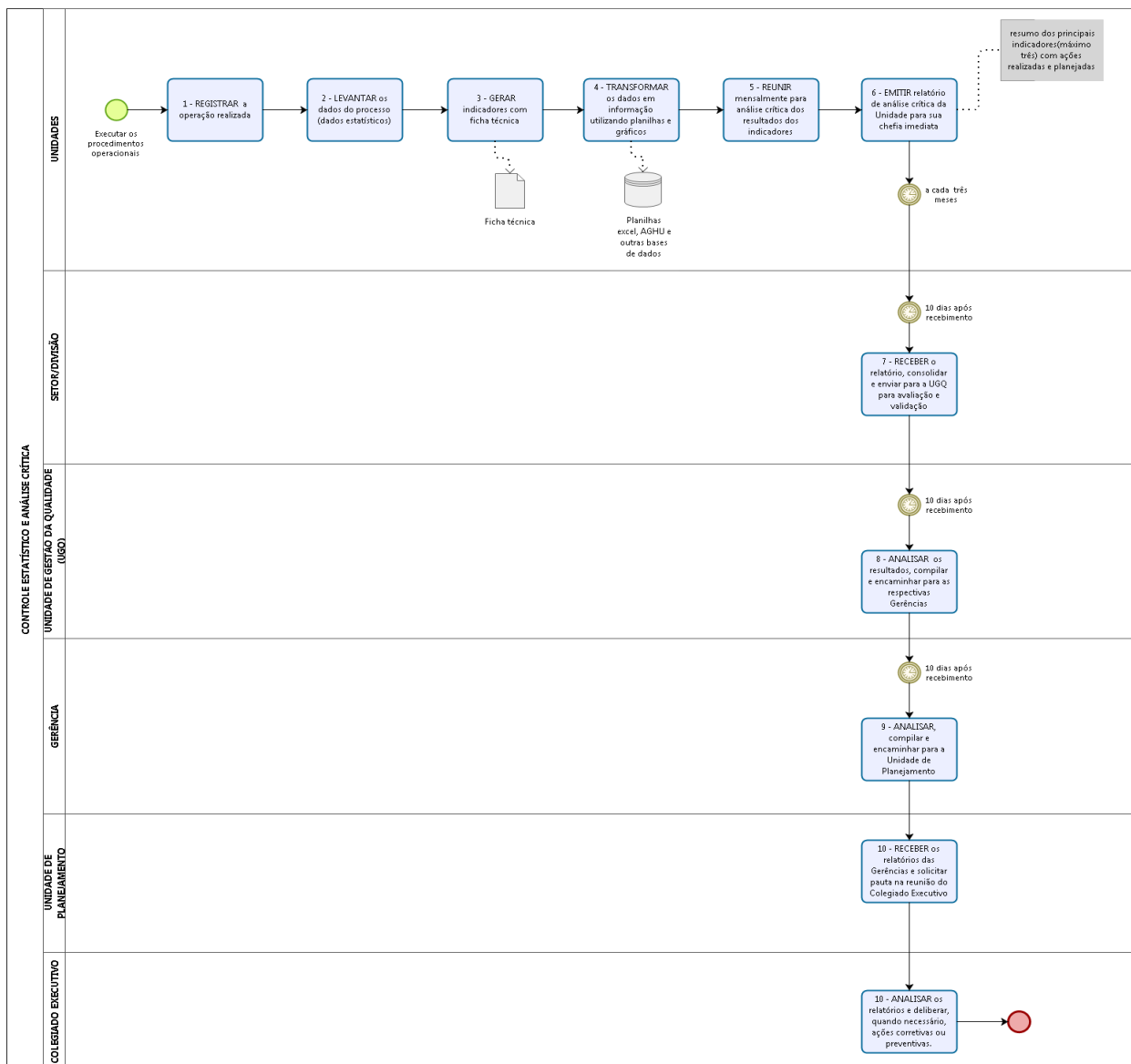
Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 6 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

Apêndice 01 - Modelo de Ficha Técnica de Indicadores

Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 7 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

Apêndice 02 - Fluxo de Controle Estatístico e Análise Crítica

MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	
Autor:	JOSÉ DEVAL
Versão:	1.0
Descrição:	EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS



Tipo do Documento	MANUAL	MA.HUUFMA.003 – Página 8 de 8	
Título do Documento	MANUAL DE CONTROLE ESTATÍSTICO E ANÁLISE CRÍTICA	Emissão: 20/02/2020	Próxima revisão: 20/02/2022
		Versão: 01	

<p>Elaboração / Revisão José Dival Ferreira Aragão / Analista Administrativo – Estatístico / Unidade de Planejamento Ladyzélia Rocha Araújo Sodré / Enfermeira da Unidade de Gestão da Qualidade.</p>	<p>Data: 20/02/2020 Assinado eletronicamente</p>
<p>Análise Sirlei Garcia Marques / Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde. Jacione Lemos Botelho Maia / Farmacêutica responsável pela Gestão de Riscos Assistenciais / Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde. Vaneça Santos Leal Figuerêdo / Enfermeira responsável pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica / Setor Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde. Álvaro Silva Andrade / Chefe da Unidade de Planejamento</p>	<p>Data: 20/02/2020 Assinado eletronicamente</p>
<p>Validação Vânia do Perpétuo Socorro Bastos Cantanhêde Holanda/ Coordenadora da Unidade de Gestão da Qualidade</p>	<p>Data: 20/02/2020 Assinado eletronicamente</p>
<p>Aprovação Joyce Santos Lages / Superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA)</p>	<p>Data: 20/02/2020 Assinado eletronicamente</p>

Permitir a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte.