

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO BANDEIRA**

# **RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2019**

**Cajazeiras, 20 de janeiro de 2020**

**Oswaldo de Jesus Ferreira**

Presidente da EBSEH

**Maria Mônica Paulino do Nascimento**

Superintendente do HUIB-UFCE

**Edineide Nunes da Silva**

Gerente de Atenção à Saúde

**Allison Haley dos Santos**

Gerente Administrativo

**José Ferreira Lima Júnior**

Gerente de Ensino e Pesquisa

## **APRESENTAÇÃO**

O Relatório de Desempenho 2019 possui o objetivo de divulgar entre os trabalhadores, gestores, professores, estudantes e, sociedade em geral, as atividades desenvolvidas e os principais resultados alcançados pelo HUJB-UFCG, nas áreas administrativas, assistenciais e de ensino e pesquisa.

O ano de 2019 se caracterizou, essencialmente, pela ampliação do quadro de pessoal e pela lotação e integração dos profissionais aos serviços. Consequente, a ampliação na oferta de serviços assistenciais promoverá melhorias na oferta dos campos de prática para o ensino, pesquisa e extensão, observada em 2019, mas, sobretudo, a partir dos anos subsequentes. A implantação de novos serviços, principalmente no segundo semestre do ano, também resultou na nova contratualização hospitalar, elaborada com base na série histórica e na capacidade ambulatorial e hospitalar instalada.

Esse documento foi elaborado pela equipe gestora do hospital, sob a coordenação da Unidade de Planejamento. Será amplamente divulgado para dar transparência em relação aos recursos públicos aplicados pelo hospital e às melhorias ocorridas durante o período, e ainda apontar os desafios futuros da Instituição.

**Maria Mônica Paulino do Nascimento**

Superintendente

## Sumário

✓ Ações de relevância para os resultados institucionais.....	1
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação .....	3
a) Atividades desenvolvidas .....	3
b) Principais resultados e indicadores.....	5
c) Investimentos em Tecnologia da Informação .....	5
d) Conquistas e dificuldades.....	6
e) Metas para 2020 .....	6
Ouvidoria.....	7
a) Atividades desenvolvidas .....	7
b) Principais resultados e indicadores.....	8
c) Conquistas e dificuldades.....	8
d) Metas para 2020 .....	8
Gerência de Atenção à Saúde .....	11
a) Atividades desenvolvidas .....	11
b) Principais resultados e indicadores.....	13
c) Dificuldades.....	28
d) Metas para 2020 .....	28
Gerência Administrativa.....	31
a) Atividades desenvolvidas .....	31
b) Recursos recebidos .....	32
c) Aplicação de recursos.....	32
d) Principais resultados e indicadores.....	34
e) Dificuldades.....	43
f) Metas para 2020 .....	43
Gerência de Ensino e Pesquisa.....	46
a) Atividades desenvolvidas .....	46
b) Principais resultados e indicadores.....	47
c) Conquistas e dificuldades.....	50
d) Metas para 2020 .....	51
PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2018/2019 .....	52
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL .....	54

✓ **Ações de relevância para os resultados institucionais**

- Convocação de todas as vagas de edital do Concurso Público 05/2016-EBSERH/HUJB – UFCG;
- Contratação dos profissionais que proporcionou a composição das equipes assistenciais do Centro Cirúrgico, CME, ambulatórios e unidades de internação;
- Ampliação dos atendimentos ambulatoriais (consultas e exames de apoio diagnóstico), a destacar o ambulatório de ginecologia, pré-natal de alto risco, otorrinolaringologia, cirurgia geral, cardiologia, infectologia e urologia;
- Implantação dos atendimentos no Posto de Atenção Primária à Saúde – PAPS;
- Fortalecimento do atendimento multiprofissional em saúde, por meio das atividades dos profissionais de odontologia, nutrição, psicologia, enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, pedagogia, serviço social e fisioterapia;
- Implantação efetiva do serviço de cirurgia e da unidade de internação cirúrgica;
- Pactuação dos serviços com o gestor do SUS e assinatura do Novo Instrumento Formal de Contratualização;
- Divulgação dos serviços e do papel do HUJB na universidade, na rede de saúde e na sociedade em geral;
- Habilitação em laqueadura tubária e vasectomia – dezembro/2019;
- Elaboração da minuta do novo Regimento Interno do HUJB;
- Licitação do projeto de expansão dos ambulatórios/bloco administrativo;
- Início das atividades da Auditoria Interna. Auditorias realizadas: Vigilância e Segurança, Hotelaria e Alimentação, Folha de Pagamento e Almoxarifado (Gerência Administrativa);
- Criação da Unidade de Planejamento e Unidade de Apoio Corporativo;
- Instituição de comissões obrigatórias e assessoras;
- Reestruturação do site institucional;
- Início das operações da UG Ebserh – Gestão Plena;
- Emissão do licenciamento pela Vigilância Sanitária - Alvará Sanitário;
- Novas parcerias: CERTBIO/UFCG e Faculdade Santa Maria (convênio para estágios);
- Execução do Contrato de Objetivos 2019 e elaboração dos Planos de Aplicação de Recursos 2020.

A seguir apresentamos as principais ações/atividades, indicadores, dados, investimentos, resultados, dificuldades e os desafios futuros, por cada área do HUJB.

# **SUPERINTENDÊNCIA**

## **Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação**

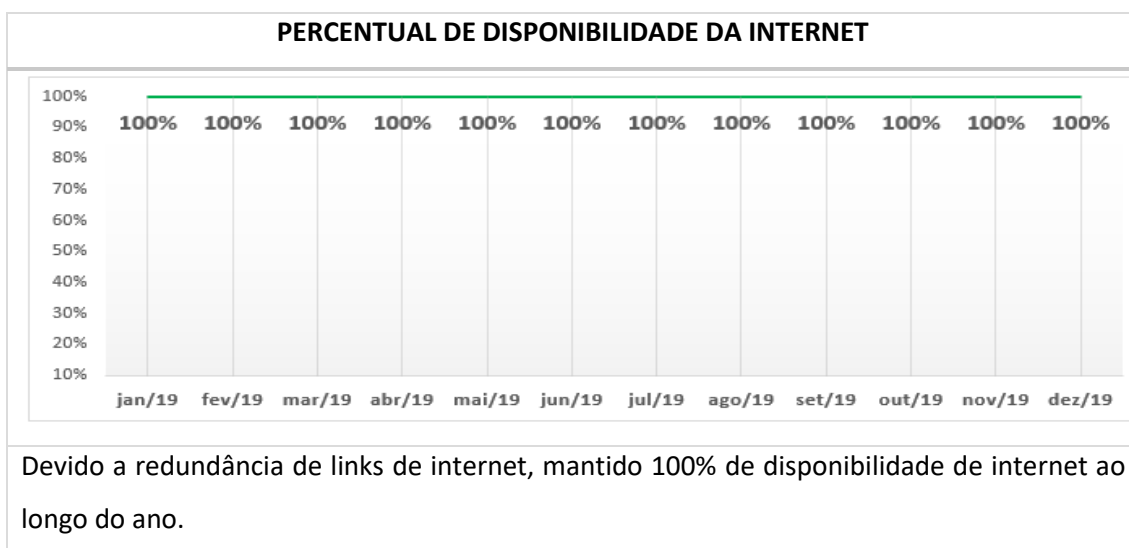
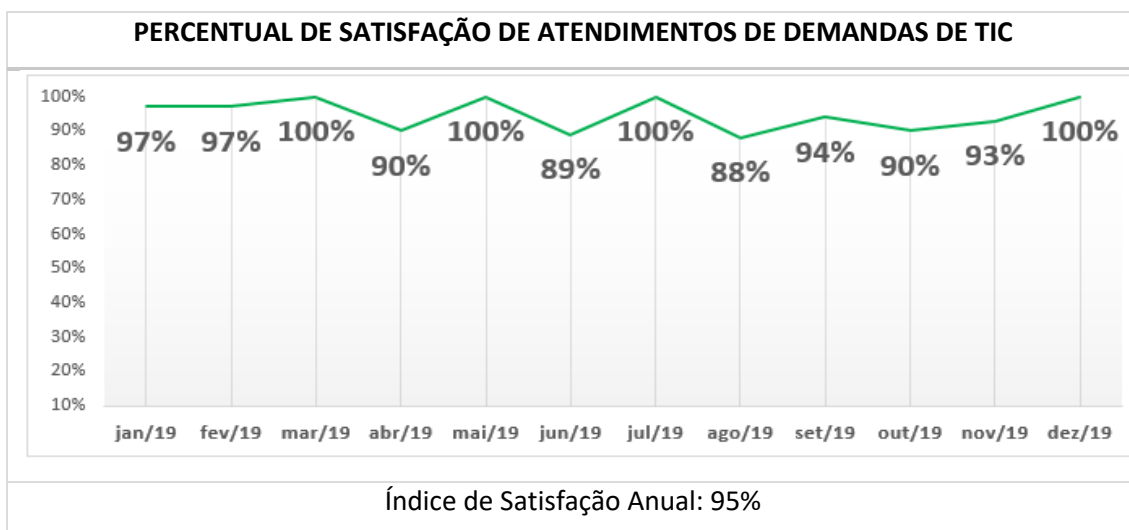
### **a) Atividades desenvolvidas**

- ✓ Implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI);
- ✓ Implantação do Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA) na Urgência Pediátrica - proporcionou a automatização do fluxo de atendimento para consulta de enfermagem e para consulta médica;
- ✓ Expansão do Sistema de Gerenciamento de Serviços (SGS) - implantação do sistema no Setor de Logística e na Engenharia Clínica;
- ✓ Expansão dos Módulos do AGHU - conclusão da implantação do Módulo Exames e implantação do Módulo Prescrição de Enfermagem;
- ✓ Disponibilização de Módulos Assistenciais no Power BI - trouxe melhorias nos processos de trabalho existentes no Setor de Regulação e Avaliação em Saúde e no Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente, com o desenvolvimento de diversos relatórios com alimentação automática a partir do AGHU, utilizando a plataforma Power BI;
- ✓ Implantação do Painel de Monitoramento (Painel Kanban) na Clínica Cirúrgica - possibilitou o acompanhamento de informações sobre os pacientes internados: tempo de internação, especialidade, tempo de internação estipulado de acordo com a tabela SUS, distribuição gráfica dos tipos de tratamento dos pacientes internos, exames pendentes e liberados, entre outros dados;
- ✓ Implantação de Sistema de Monitoramento Zabbix - ferramenta de monitoramento de ativos de TI (roteadores, computadores, impressoras e servidores) que possibilita o monitoramento em tempo real de todos os eventos que acontecem no parque tecnológico. Esta ferramenta proporciona um ganho de produtividade para a equipe de TIC, que consegue destinar uma parte maior do tempo para pensar em novas estratégias de mitigação de falhas e melhorias de processos;
- ✓ Projeto de modernização da Central Telefônica - aquisição de novas placas, atualização do software, aquisição de Ramais IPs; modernização da estrutura de telecomunicações para implantação de ramais IP;
- ✓ Projeto de infraestrutura de dados do novo prédio administrativo - elaborado o manual de especificações técnicas de materiais e serviços de cabeamentos ópticos, telefônicos e estruturados;
- ✓ Projetos de infraestrutura de dados para o anexo I - projeto de infraestrutura óptica para interconectividade entre o prédio do HUIB e o Anexo I (anexo administrativo temporário), projeto de infraestrutura para conectividade de cabeamento estruturado Cat. 6 do Anexo I;

- ✓ Ações internas de modernização do parque tecnológico - ações estruturantes executadas no parque tecnológico do HUJB para atender necessidades internas e demandas oriundas da Sede. As ações reduzem o risco de paralizações dos serviços providos para os usuários. Principais: Modernização do Active Directory, migração do parque tecnológico para Windows 10, substituição de software antivírus e instalações de impressoras de pulseiras nos setores de internação;
- ✓ Execução de 100% dos recursos de TIC pactuados no Contrato de Investimento;
- ✓ Aquisição de storage e solução de backup - solução que garante a alta disponibilidade dos sistemas que servem de apoio a administração, assistência e ensino;
- ✓ Aquisição de uma solução de videomonitoramento por IP - capaz de executar as necessidades diárias dos usuários que utilizam os recursos tecnológicos de visualização, gravação e transmissão das imagens realizada pelo sistema de circuito fechado de TV por IP. A solução contratada permite a implantação futura do Projeto de Telessaúde;
- ✓ Aquisição de novos computadores, notebooks e tablets - modernização da infraestrutura tecnológica do HUJB e atendimento da necessidade interna de novos equipamentos de informática;
- ✓ Instituição do Escritório de Processos - Atividades: Busca, conhecimento e adaptação de uma metodologia de gestão por processos para aplicação no hospital; Discussão na Rede sobre a metodologia a ser aplicada; Instituição do Escritório; Construção do Projeto Básico de Capacitação e encaminhamento para licitação; Execução do recurso e início do programa de estudos. Inúmeros processos foram desenvolvidos já validando uma nova metodologia de gestão por processos. Os primeiros processos construídos usando a metodologia foram os internos do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, para validação da metodologia.

**b) Principais resultados e indicadores**

Indicadores extraídos da Central de Serviços de TIC do HUJB.



**c) Investimentos em Tecnologia da Informação**

Sigla do HU	HUJB
Nome do Respondente	David Oliveira Lopes

Ano de Aquisição	Item de Compra	Quantidade	Unidade	Valor Total	Origem do Recurso
2019	Microcomputador Tipo 01 Mini	39	R\$ 3.336,99	R\$ 130.142,61	REHUF
2019	Monitor LED de 21,5 polegadas	10	R\$ 637,97	R\$ 6.379,70	REHUF
2019	Solução Videomonitoramento	1	R\$ 135.772,50	R\$ 135.772,50	REHUF
2019	Storage e Solução de Backup	1	R\$ 138.996,00	R\$ 138.996,00	REHUF
2019	Modernização Central Telefônica	1	R\$ 73.249,29	R\$ 73.249,29	REHUF
2019	Mini-PC	14	R\$ 1.731,91	R\$ 24.246,74	REHUF
<b>Valor Total</b>				<b>R\$ 508.786,84</b>	

#### **d) Conquistas e dificuldades**

##### ✓ Conquistas

- Convocação e contratação de uma analista de tecnologia da informação da área de processos, possibilitando iniciar o desenvolvimento dos trabalhos voltados à Gestão por Processos e estruturar melhor o suporte voltado para sistemas e banco de dados.
- Convocação no segundo semestre de 2019 de mais um técnico em informática, aumentando a equipe técnica. A equipe do SGPTI do HUIB ficou constituída por dois (02) analistas e três (03) técnicos, com o avanço em recursos humanos foram desenvolvidas ações estratégicas importantes nas áreas de Sistemas, Redes e Telecomunicações, Governança de TIC, Suporte Técnico e Processos.

##### ✓ Dificuldades:

- O Escritório de Processos foi instituído, mas não foi possível capacitar os gestores e os colaboradores estratégicos no ano de 2019.
- Apesar da aquisição de parte da infraestrutura física para implantação dos painéis de gestão à vista, foram encontradas dificuldades na metodologia para coleta, desenvolvimento, disponibilização e alimentação automática das informações. Além disto, o grande esforço demandado para automatização de todos os indicadores planejados adiou a entrega do projeto para o primeiro trimestre de 2020.

#### **e) Metas para 2020**

- ✓ Desenvolvimento e implantação de um catálogo de serviços;
- ✓ Implantação dos painéis de gestão e desempenho;
- ✓ Apoiar a implantação e disseminação da metodologia de gestão por processos;
- ✓ Realizar a contratação/implantação de uma ferramenta de disponibilização on-line dos resultados de exames;
- ✓ Realizar a contratação/implantação de uma ferramenta de firewall para controle de conteúdo da internet;
- ✓ Desenvolvimento de painel Kanban em PWBU para a área de farmácia;
- ✓ Desenvolvimento de painel Kanban em PWBU para a área de logística;
- ✓ Ampliação dos módulos e relatórios assistenciais na ferramenta PWBI;
- ✓ Desenvolvimento de ETP e TT para expansão dos ramais IPs da central telefônica;
- ✓ Desenvolvimento de ETP e TR para aquisição referente aos insumos necessários para manutenção da rede, desktops e equipamentos de TI;

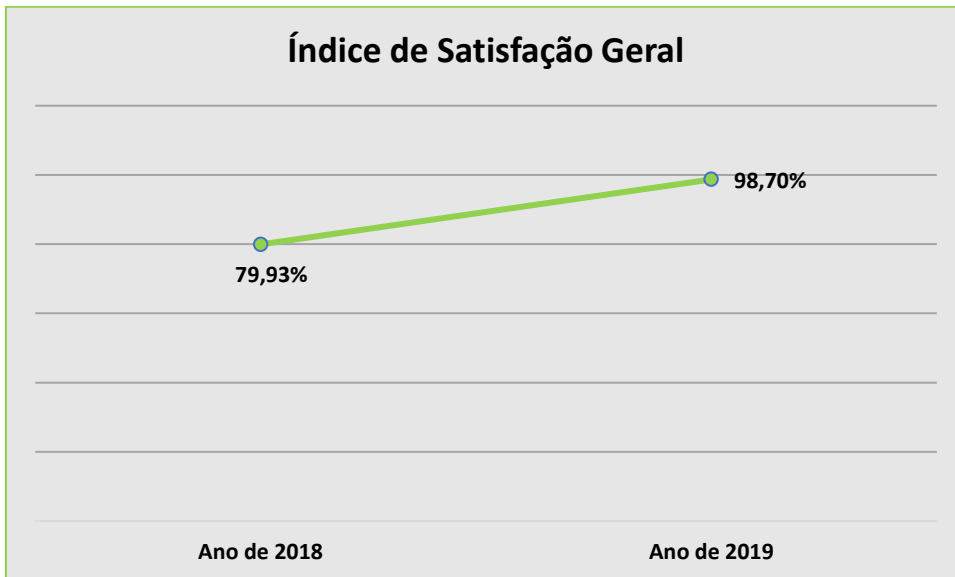
- ✓ Desenvolvimento de ETP e TR para aquisição de garantia para equipamentos de TIC;
- ✓ Implantação do módulo de controle de pacientes do AGHU;
- ✓ Implantação do módulo de custos do AGHU;
- ✓ Implantação da nova solução de Videomonitoramento;
- ✓ Implantação da nova solução de armazenamento de dados.

## **Ouvidoria**

### **a) Atividades desenvolvidas**

- ✓ Elaboração do protocolo de acolhimento;
- ✓ Atualização da minuta do “Regimento Interno da Ouvidoria”;
- ✓ Realização da Pesquisa de Satisfação do Usuário – PSU;
- ✓ Atualização da minuta da Carta de Serviços ao Usuário;
- ✓ Implantação de novos fluxos, normas e rotinas da Ouvidoria;
- ✓ Participação da oficina: “Ouvidorias do Sistema de Saúde” no III Encontro Paraibano de Ouvidorias Públicas e Privadas;
- ✓ Participação do 7º Encontro da REDE SIC/CGU e do V Encontro Anual da Rede Nacional de Ouvidores dos Hospitais Universitários Federais-RNOHUF, em Brasília;
- ✓ Realização do curso “Atendimento com excelência - promovendo a hospitalidade” para terceirizados da recepção, apoio, serviços gerais e segurança;
- ✓ Realização de palestras para a sensibilização de alguns setores quanto à necessidade e importância de integração com a Ouvidoria.
- ✓ Realização do curso: Ouvidoria e seus Canais de Comunicação para a Liga Acadêmica de Enfermagem;
- ✓ Realização de visitas às unidades e enfermarias para divulgar a Ouvidoria;
- ✓ Realização de oficinas:
  - Novos canais de comunicação da Ouvidoria – SIC/E.OUV/PSU e demandas em geral
  - Novos fluxos, normas e rotinas da Ouvidoria

## b) Principais resultados e indicadores



## c) Conquistas e dificuldades

### ✓ Conquistas

- Sensibilização dos setores quanto a necessidade e importância da Ouvidoria.
- Promoção do conceito de Ouvidoria, por meio de divulgação de informações, notícias, publicações e relatórios de atividades abertos ao público, externo e interno, através dos canais de divulgação disponíveis.

### ✓ Dificuldades:

- O site do hospital precisa melhorar sua estrutura, há dificuldades para cumprimento dos requisitos da Transparência Ativa.
- Demora na elaboração da Carta de Serviços do Usuário.

## d) Metas para 2020

- ✓ Lançar e divulgar a Carta de Serviços do Usuário;
- ✓ Apoiar ações de melhoria da Transparência Ativa;
- ✓ Attingir em 100% o prazo para respostas às manifestações;

- ✓ Alcançar 100% de demandas finalizadas nos sistemas Fala.br e E.SIC;
- ✓ Realizar pesquisa de avaliação da satisfação pós-alta hospitalar;
- ✓ Promover ciclos trimestrais de capacitação obrigatória de conscientização dos colaboradores quantos aos direitos dos usuários, aos canais de acesso, aos fluxos e as Normas e procedimentos da Ouvidoria.

# **GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE**

## **Gerência de Atenção à Saúde**

### **a) Atividades desenvolvidas**

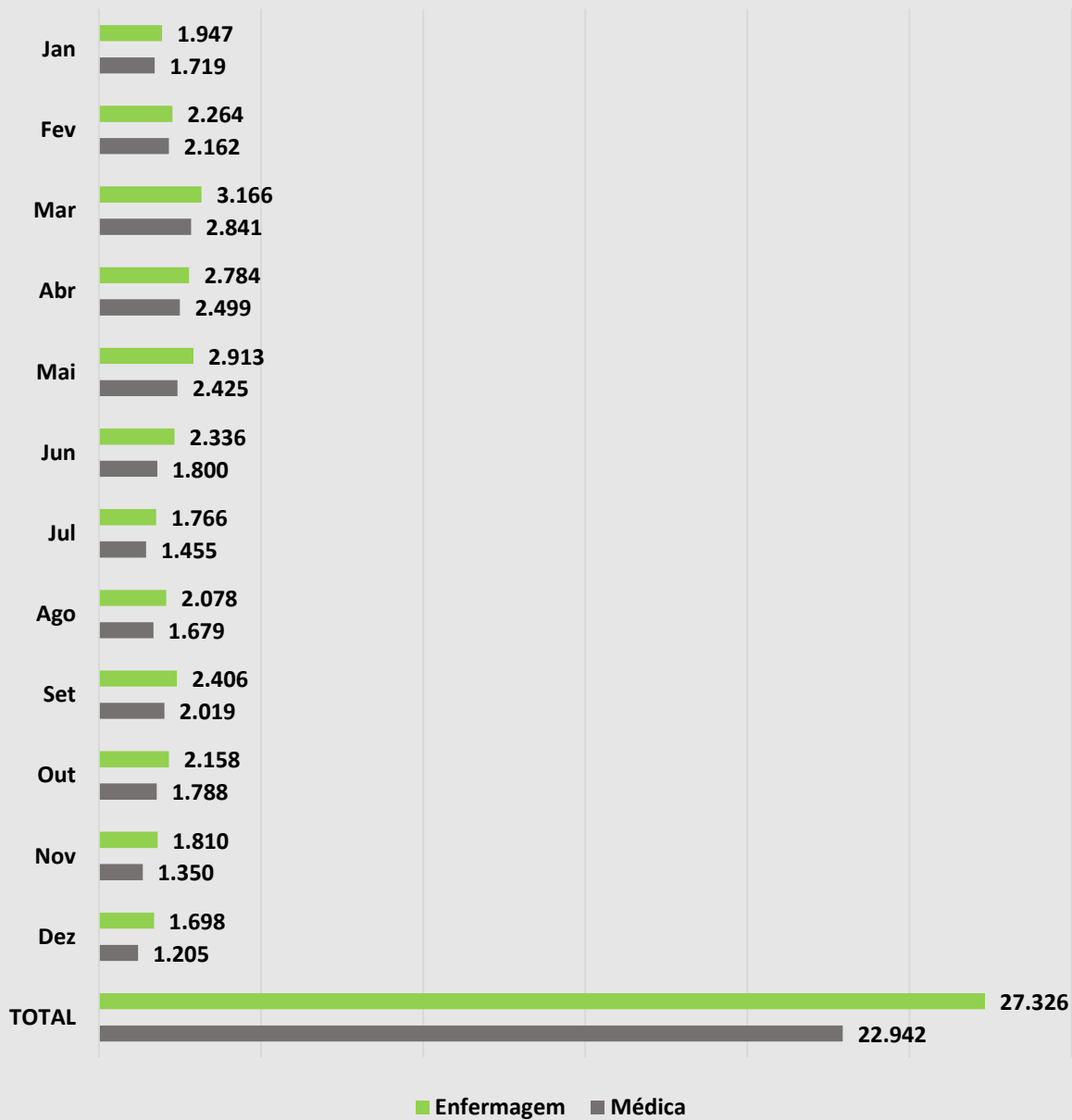
- ✓ Alocação de 46 médicos em diversas especialidades;
- ✓ Alocação de vários profissionais das mais diversas áreas da assistência;
- ✓ Ampliação e criação de novos ambulatórios na área de atenção à saúde da mulher e organização do ambulatório de cirurgia geral, cardiologia, clínica médica, urologia, otorrinolaringologia;
- ✓ Abertura de mais vagas para especialidade de infectologia, com a abertura do ambulatório da referida especialidade vinculado à disciplina;
- ✓ Redefinição de ações e serviços do hospital de acordo com o perfil classificatório, a capacidade instalada e as necessidades de saúde da população;
- ✓ Atualização dos leitos e serviços no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES conforme o novo perfil assistencial do hospital, que do tipo especializado em pediatria passou a classificação de hospital geral;
- ✓ Início das atividades de implantação do SISREG por meio de reuniões entre o Serviço de Regulação e Avaliação em Saúde – SRAS e a Secretaria Municipal de Saúde de Cajazeiras/PB;
- ✓ Promoção de capacitação em planejamento familiar para os profissionais da Atenção Básica da 9ª Região de Saúde;
- ✓ Reuniões com as Regionais de Saúde da III Macrorregião de Saúde do Estado da Paraíba para divulgar os serviços ofertados;
- ✓ Reunião com o CRM/PB e a RAS para tratar sobre a assistência à saúde da mulher e, em particular, a assistência materno-infantil na 9ª Região de Saúde;
- ✓ Planejamento da Residência Médica em Pediatria;
- ✓ Realização de ação educativa em alusão ao "Agosto Dourado", sendo realizada com apoio dos alunos de Medicina e Enfermagem do Projeto de Extensão “Educando para o Nascer: uma estratégia de ao parto e nascimento e puerpério saudável”.
- ✓ Promoção de ações do “Outubro Rosa” (realização de atividades educativas em salas de espera dos ambulatórios, em parceria com os alunos da disciplina de Saúde da Mulher do Curso de Medicina e participação em entrevistas nas rádios locais);
- ✓ Realização de atividades educativas em alusão ao “Novembro Azul”;
- ✓ Instituição da Comissão de Ética em Enfermagem;
- ✓ Elaboração do Regimento Interno do Serviço de Enfermagem;
- ✓ Estruturação dos processos de trabalho através da elaboração de Protocolos - POP;

- ✓ Aperfeiçoando da assistência de enfermagem através do plano de cuidados individualizado por meio da implantação do módulo de prescrição de Enfermagem no AGHU;
- ✓ Implementação do fluxo de atendimento aos colaboradores HUIB/EBSEH;
- ✓ Aperfeiçoamento da ferramenta da classificação de risco;
- ✓ Definição acerca da mudança da faixa etária de atendimento pediátrico, que ficou a partir de 29 dias de vida até 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, a partir do dia 20 de janeiro de 2020.
- ✓ Ações junto a GEP para aumento do número de acadêmicos e residentes afim de ampliar atividades de pesquisa e ensino;
- ✓ Ampliação da sala de procedimentos do pronto Atendimento;
- ✓ Implantação do ambulatório de Planejamento Familiar;
- ✓ Abertura das atividades da Terapia de Grupo do grupo de Diabetes;
- ✓ Elaboração e normatização do fluxo de visitas;
- ✓ Reestruturação da sala de coleta do laboratório;
- ✓ Montagem da sala de pequenos procedimentos ambulatoriais;
- ✓ Implantação de atividades referentes à gestão da qualidade por meio do Selo Ebserh de Qualidade;
- ✓ Elaboração, implementação, manutenção e avaliação do Programa de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde do HUIB;
- ✓ Elaboração e divulgação do perfil de resistência microbiana hospitalar;
- ✓ Elaboração e aprovação do Plano de Segurança do Paciente 2019-2020;
- ✓ Instituição da Comissão de Avaliação Interna da Qualidade;
- ✓ Elaboração da lista de medicamentos de alta vigilância e de grafias semelhantes.
- ✓ Estruturação das atividades dos Serviços de Processamento da Informação Assistencial e Monitoramento e Avaliação, junto ao Setor de Regulação e Avaliação em Saúde;
- ✓ Análise da série história e da capacidade instalada para composição das metas quantitativas do Documento Descritivo da nova contratualização com o gestor SUS, com vistas ao aumento da produção ambulatorial e hospitalar do HUIB e fortalecimento do processo de regulação das linhas de cuidado junto a RAS.

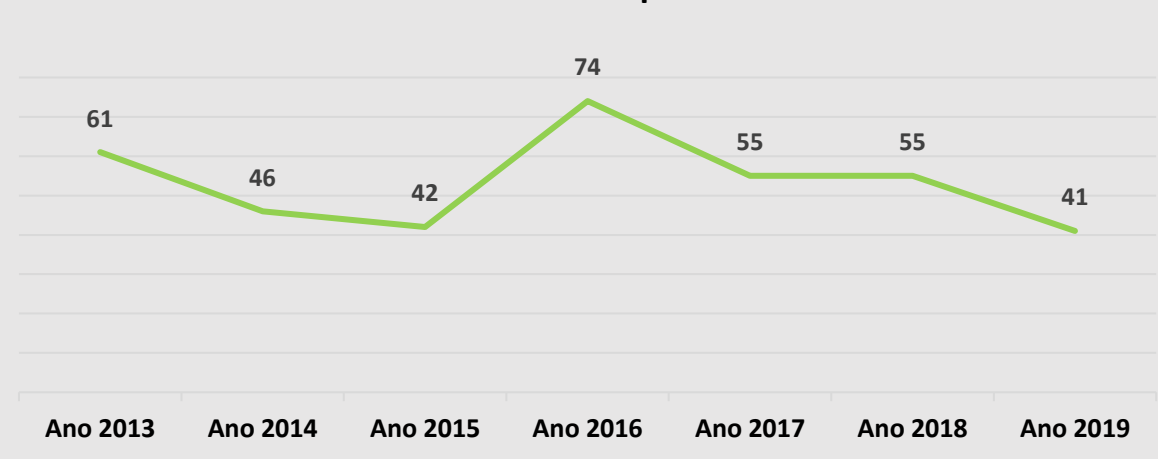
**b) Principais resultados e indicadores**

<b>Consultas realizadas no Pronto Atendimento Pediátrico por classificação de risco</b>						
<b>Mês</b>	<b>Amarelo</b>	<b>Azul</b>	<b>Laranja</b>	<b>Verde</b>	<b>Vermelho</b>	<b>Total</b>
Janeiro	266	337	51	1.269	27	1.950
Fevereiro	418	390	59	1.368	31	2.266
Março	534	456	107	2.047	31	3.175
Abril	496	354	89	1.816	32	2.787
Maio	475	517	134	1.760	32	2.918
Junho	331	567	54	1.367	20	2.339
Julho	279	321	27	1.094	19	1.740
Agosto	269	491	31	1.270	19	2.080
Setembro	305	516	49	1.526	17	2.413
Outubro	297	562	36	1.350	10	2.255
Novembro	207	554	42	1.055	16	1.874
Dezembro	135	646	13	892	12	1.698
<b>Total</b>	<b>4.012</b>	<b>5.711</b>	<b>692</b>	<b>16.814</b>	<b>266</b>	<b>27.495</b>
<b>Percentual</b>	<b>14,59%</b>	<b>20,77%</b>	<b>2,52%</b>	<b>61,15%</b>	<b>0,97%</b>	<b>100%</b>

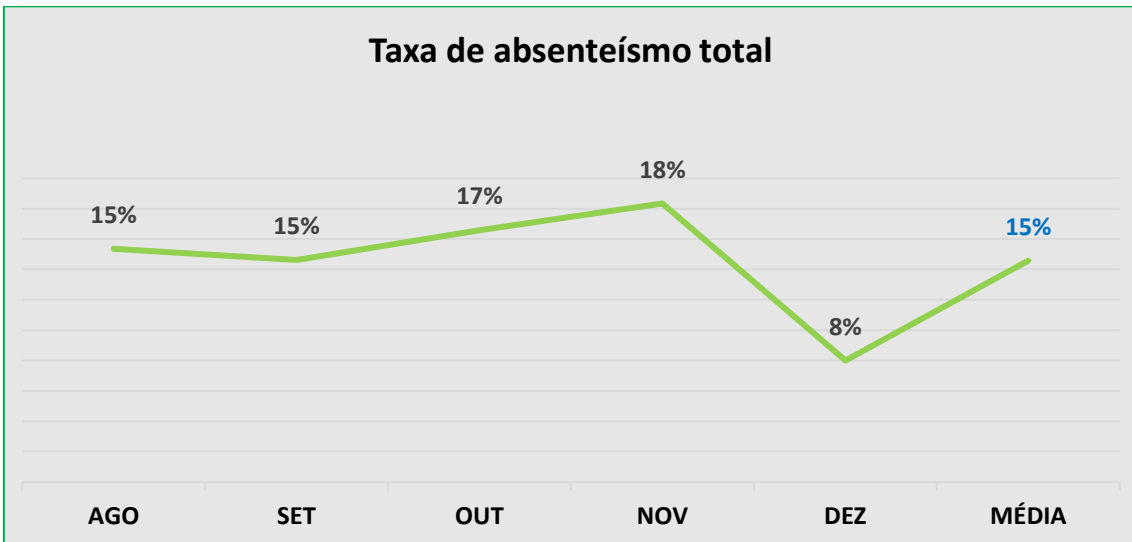
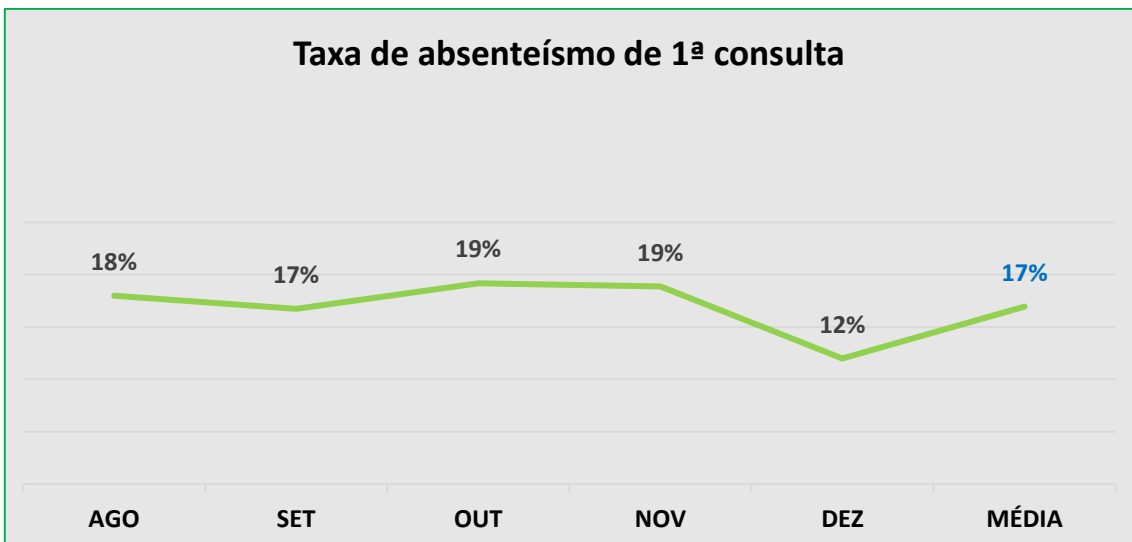
### Consultas médicas e de enfermagem realizadas no Pronto Atendimento Pediátrico

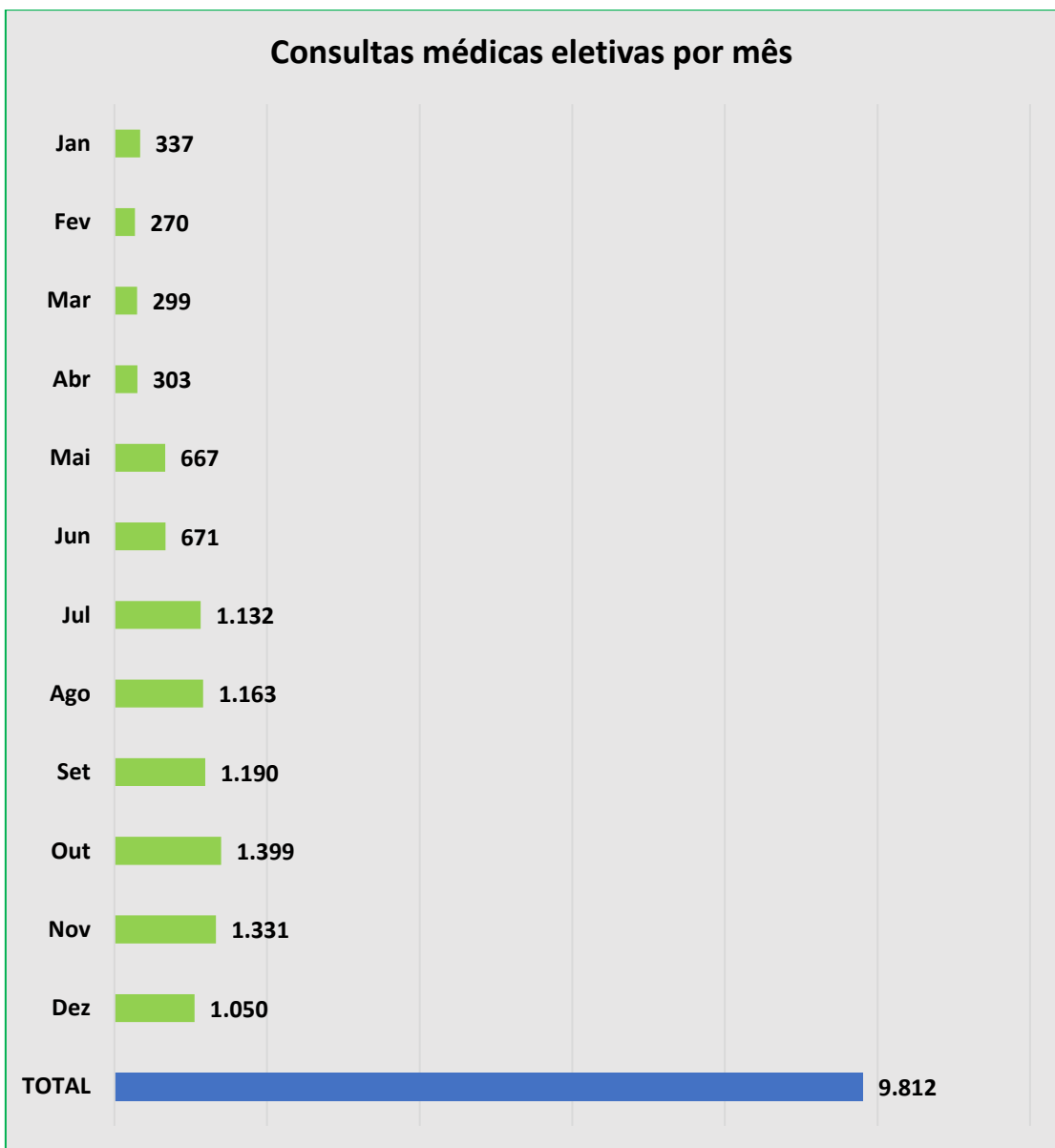


### Transferências intermunicipais de 2013 a 2019



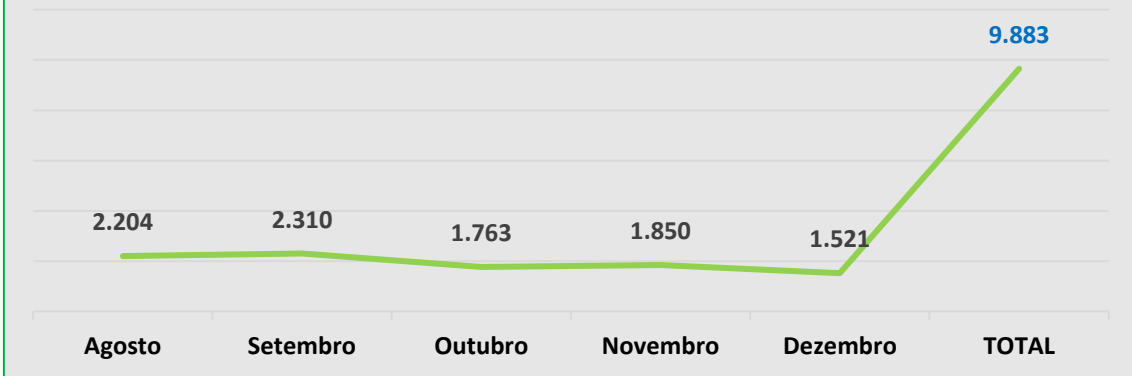
Consultas médicas eletivas por especialidade	
Cardiologia	991
Cirurgia Geral	743
Ginecologia	4.615
Infectologia	66
Clínica Médica	74
Neonatologia	2
Obstetrícia	617
Otorrinolaringologia	1.061
Pediatria	672
Pneumologia	19
Anestesiologia	575
Urologia	393
<b>Total</b>	<b>9.828</b>



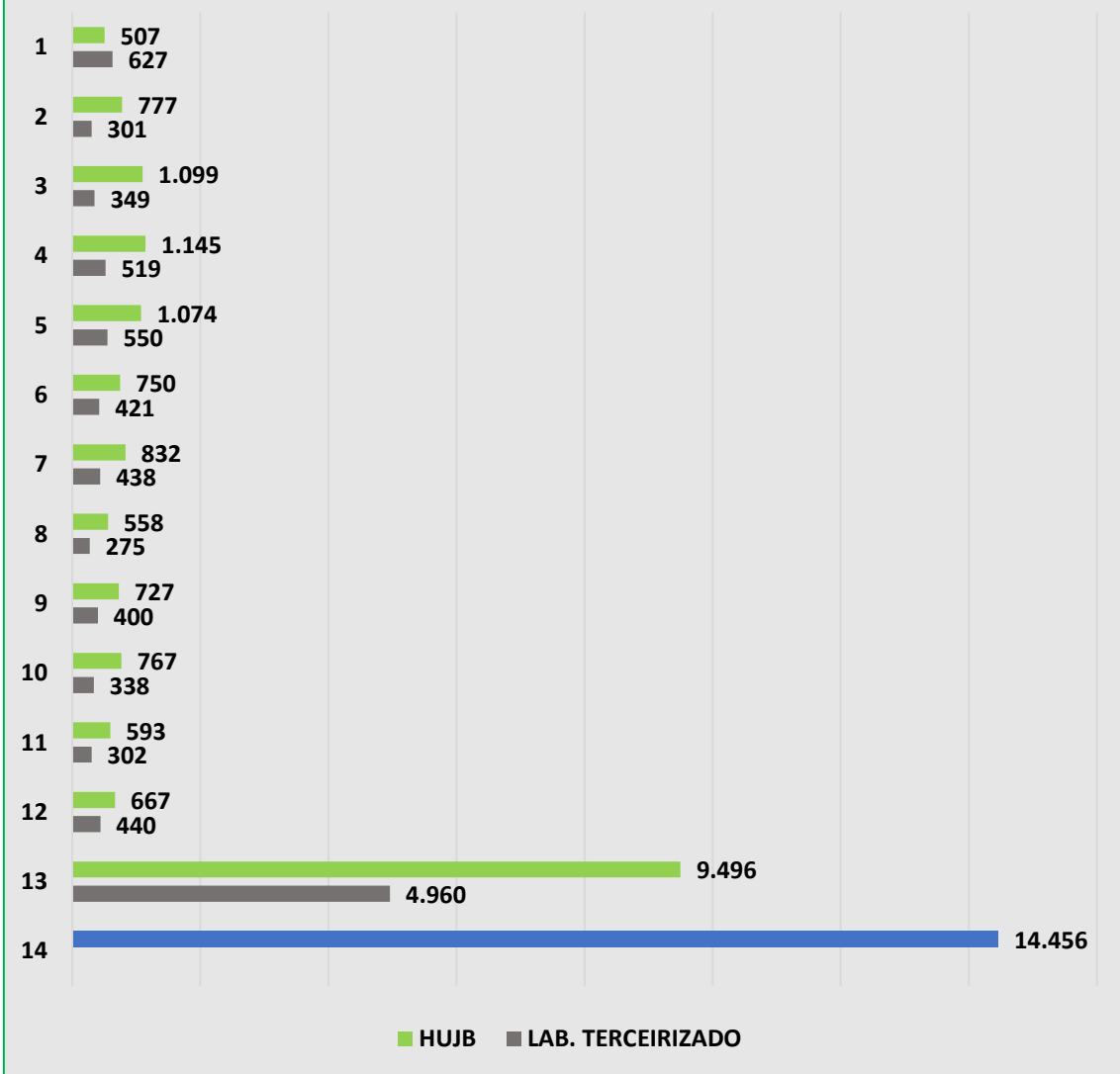


Consultas/atendimentos ambulatoriais realizados pela equipe multiprofissional de agosto a dezembro	
Fonoaudiologia	514
Odontologia	1.853
Pedagogia	339
Psicologia	1.415
Serviço Social	2.150
Terapia Ocupacional	282
Fisioterapia	3.095
Nutrição	235
<b>Total</b>	<b>9.883</b>

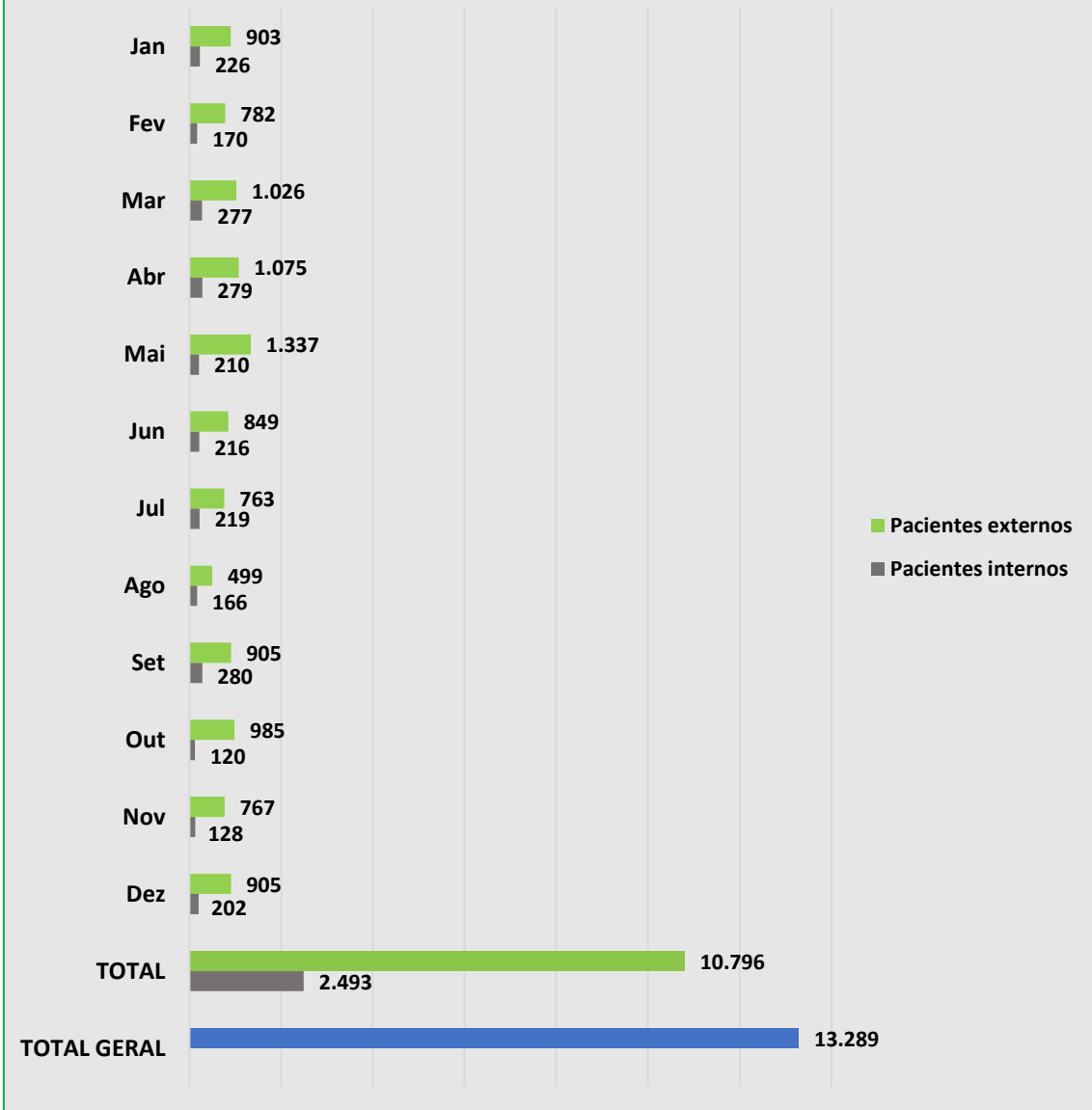
### Consultas/atendimentos ambulatoriais realizados pela equipe multiprofissional por mês



### Exames realizados pelo HUIB e pelo laboratório terceirizado



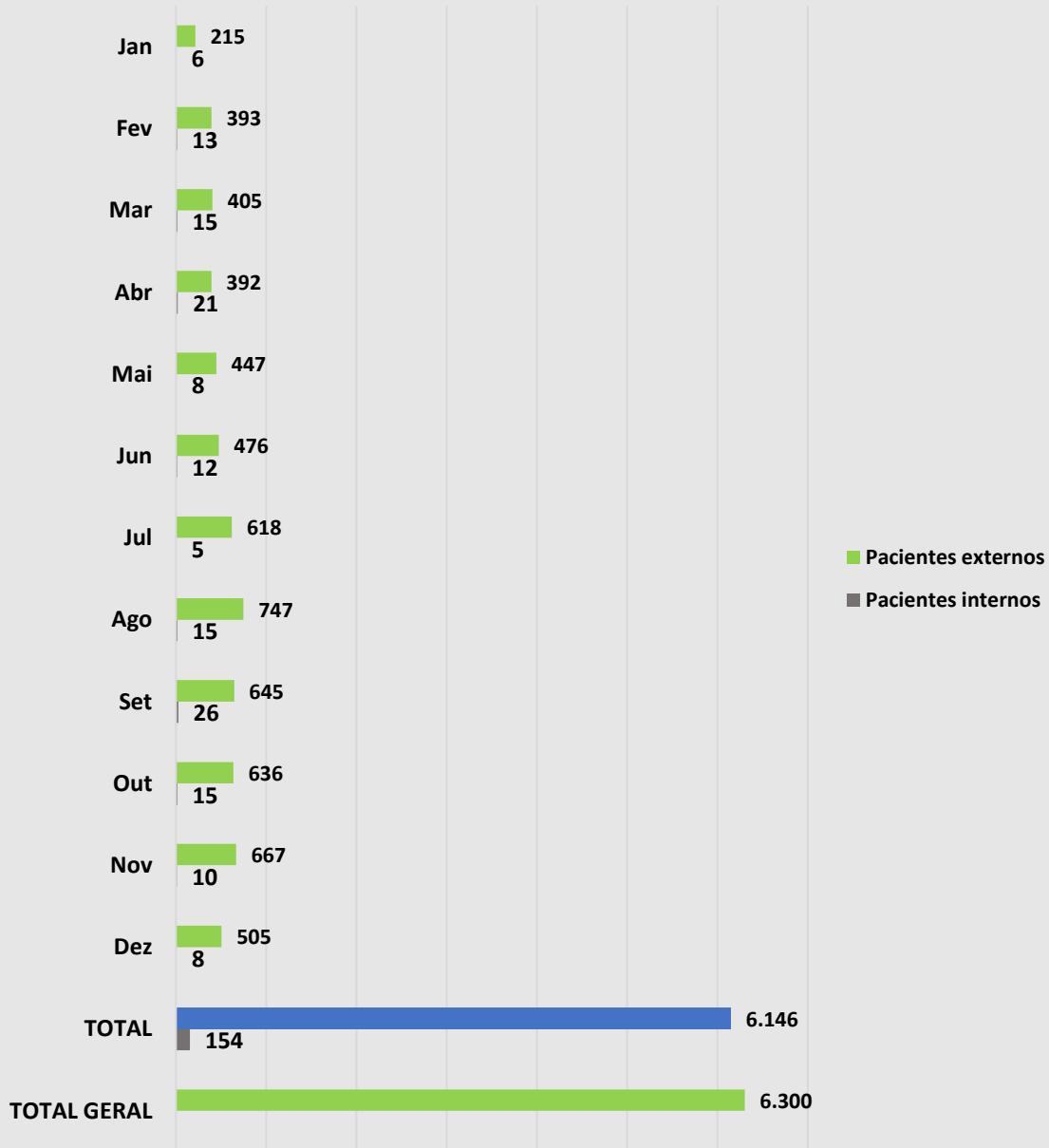
### Exames laboratoriais realizados em pacientes externos e internos\*



**Pacientes internos:** pacientes que estão internados no hospital

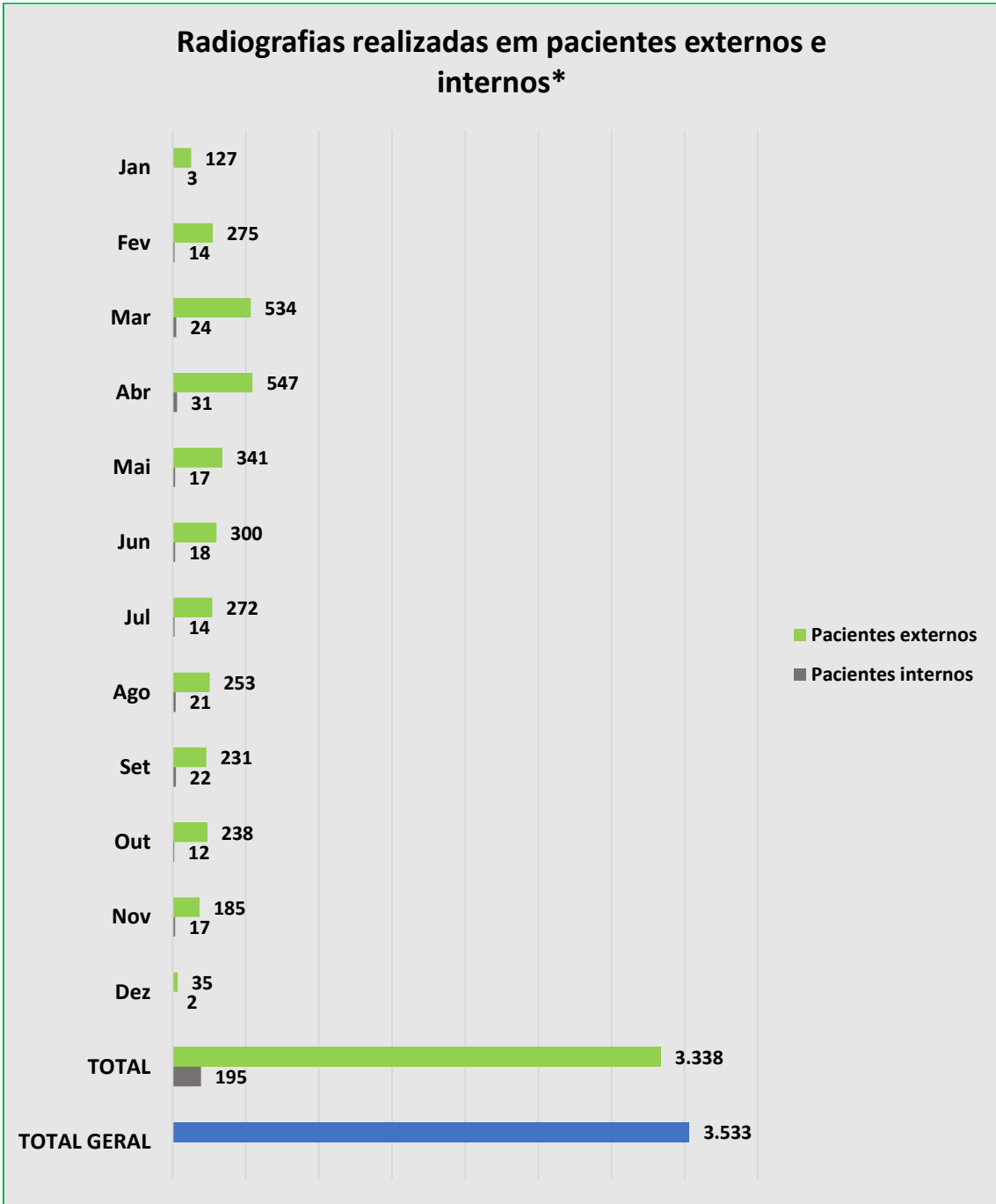
**Pacientes externos:** pacientes oriundos do pronto atendimento e dos ambulatórios

### Ultrassonografias realizadas em pacientes externos e internos\*



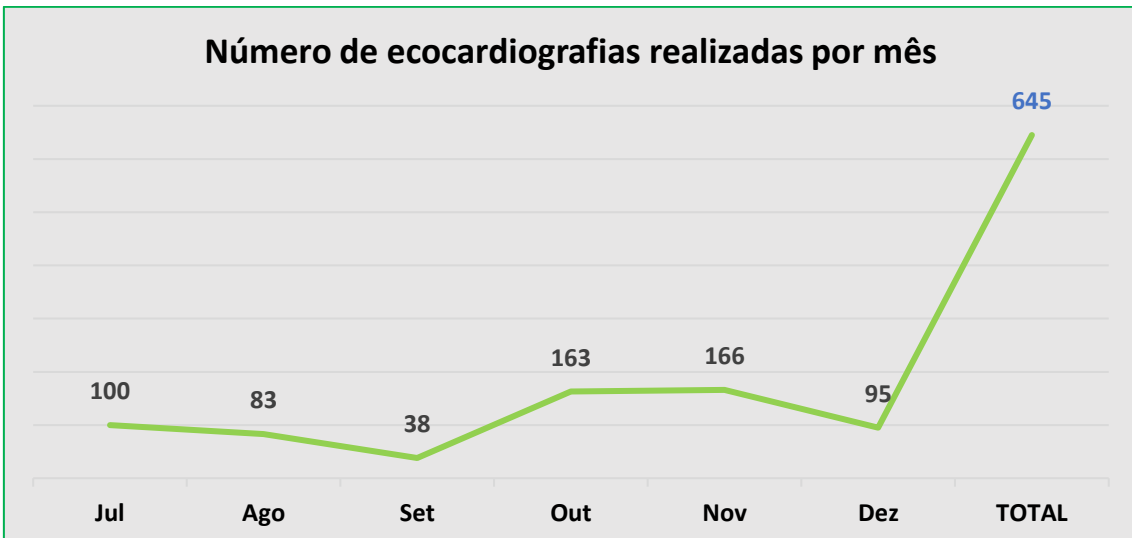
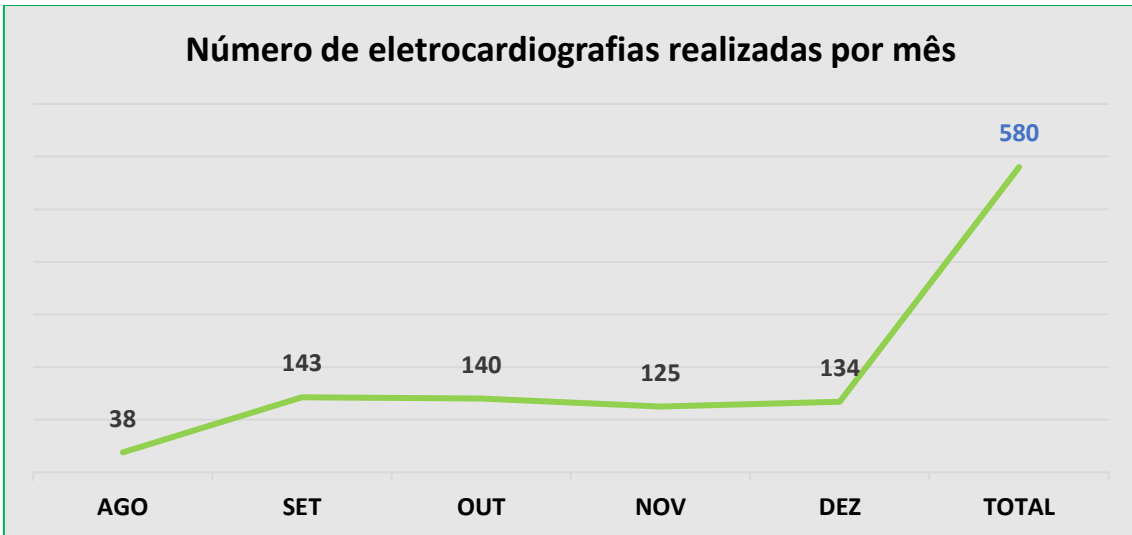
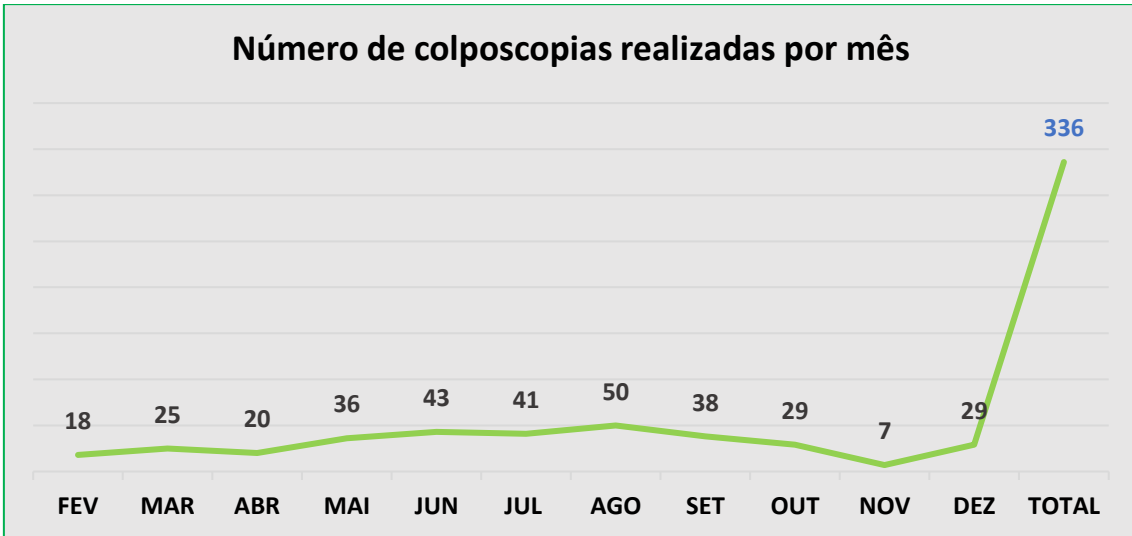
**Pacientes internos:** pacientes que estão internados no hospital

**Pacientes externos:** pacientes oriundos do pronto atendimento e dos ambulatórios

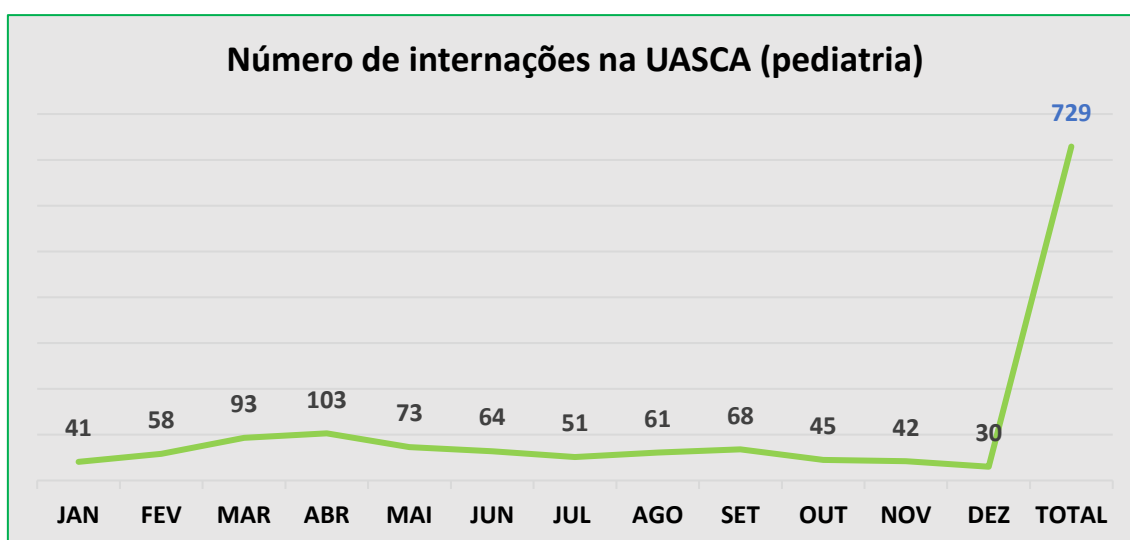
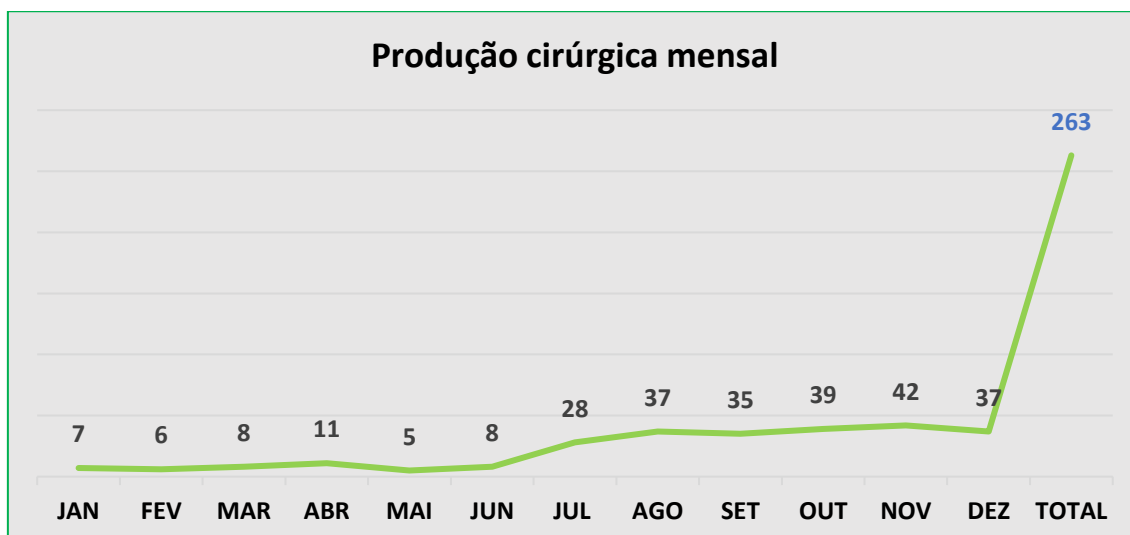


**Pacientes internos:** pacientes que estão internados no hospital

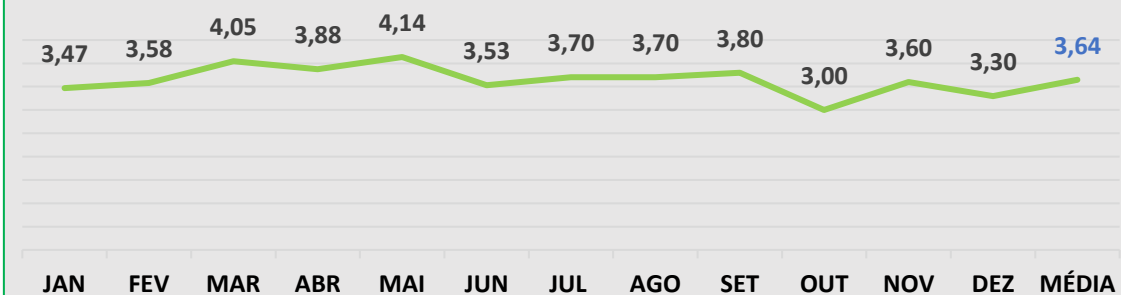
**Pacientes externos:** pacientes oriundos do pronto atendimento e dos ambulatórios



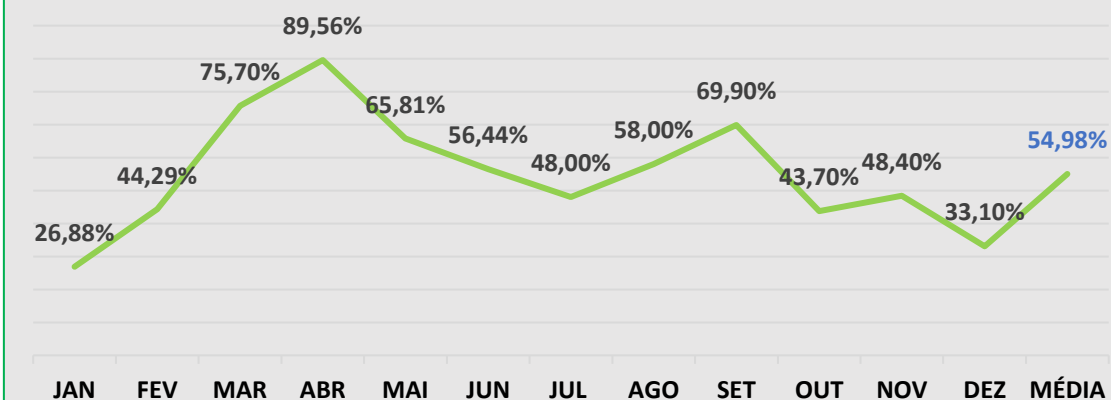
<b>Cirurgias realizadas por especialidade</b>		
<b>Especialidade</b>	<b>Quant.</b>	<b>(%)</b>
Ginecologia	104	40%
Cirurgia Geral	74	28%
Urologia	12	5%
Otorrinolaringologia	72	27%
<b>Total</b>	<b>262</b>	<b>100%</b>



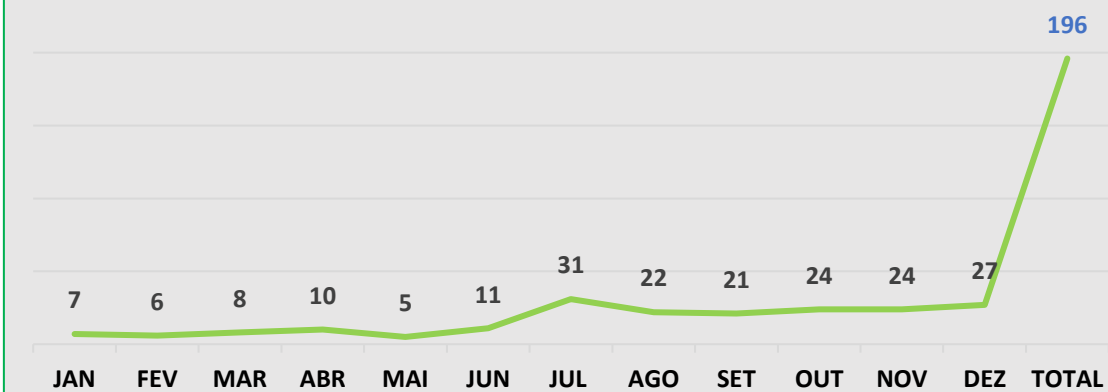
### Taxa de permanência na UASCA (pediatria)



### Taxa de ocupação na UASCA (pediatria)



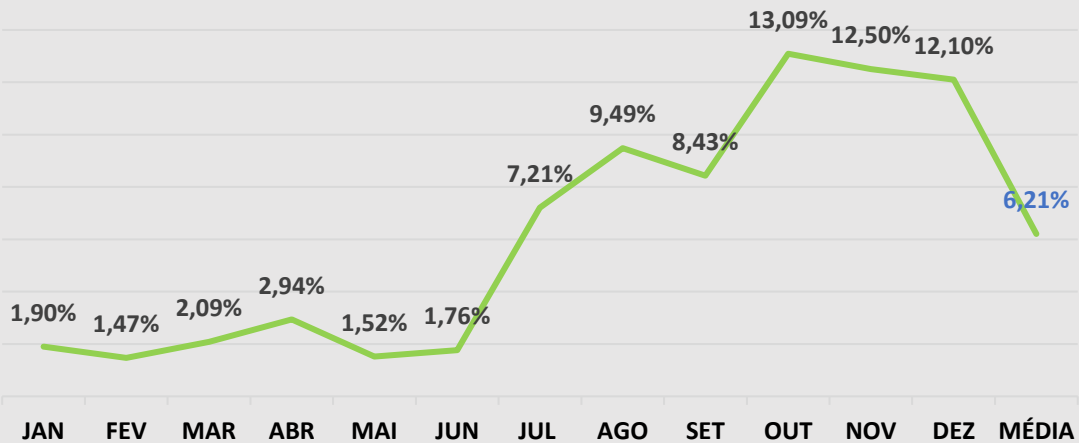
### Número de internações na UASM (clínica cirúrgica)



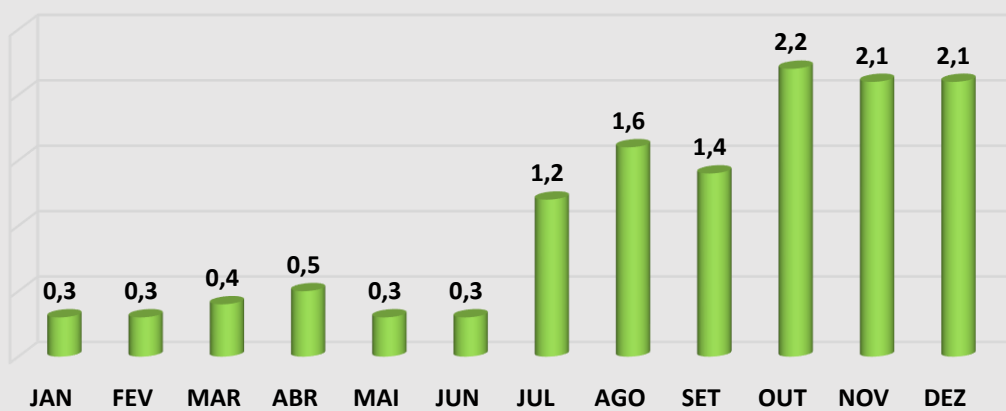
**Taxa de permanência na UASM (clínica cirúrgica)**



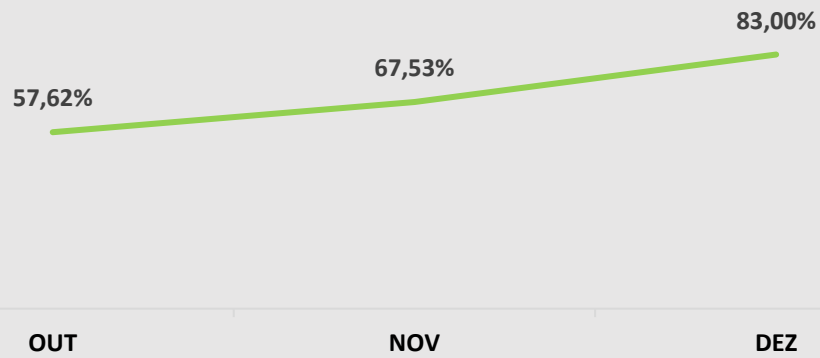
**Taxa de ocupação na UASM (clínica cirúrgica)**



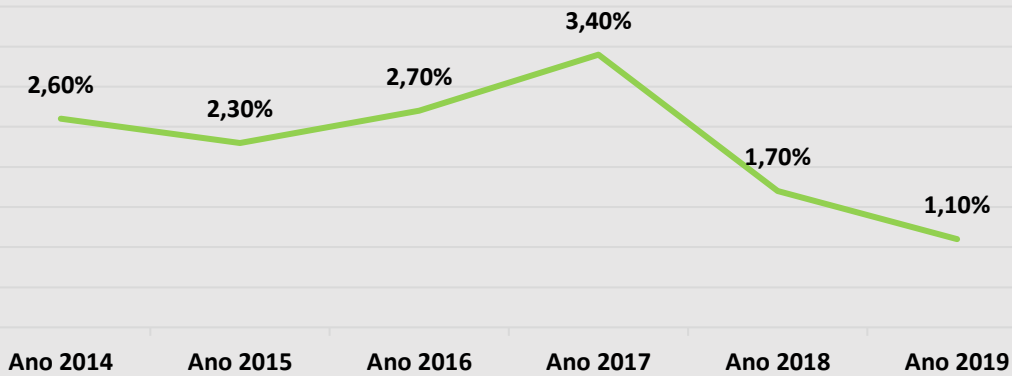
**Média de pacientes/dia (clínica cirúrgica)**



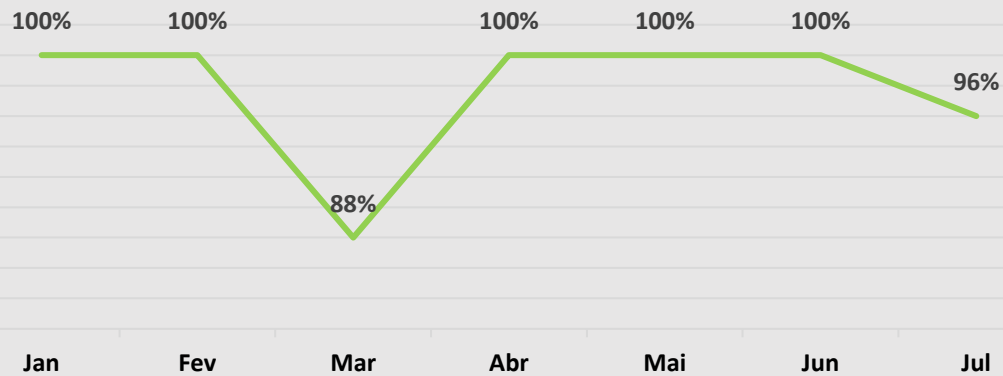
### Taxa de antimicrobianos dispensados de acordo com o protocolo institucional



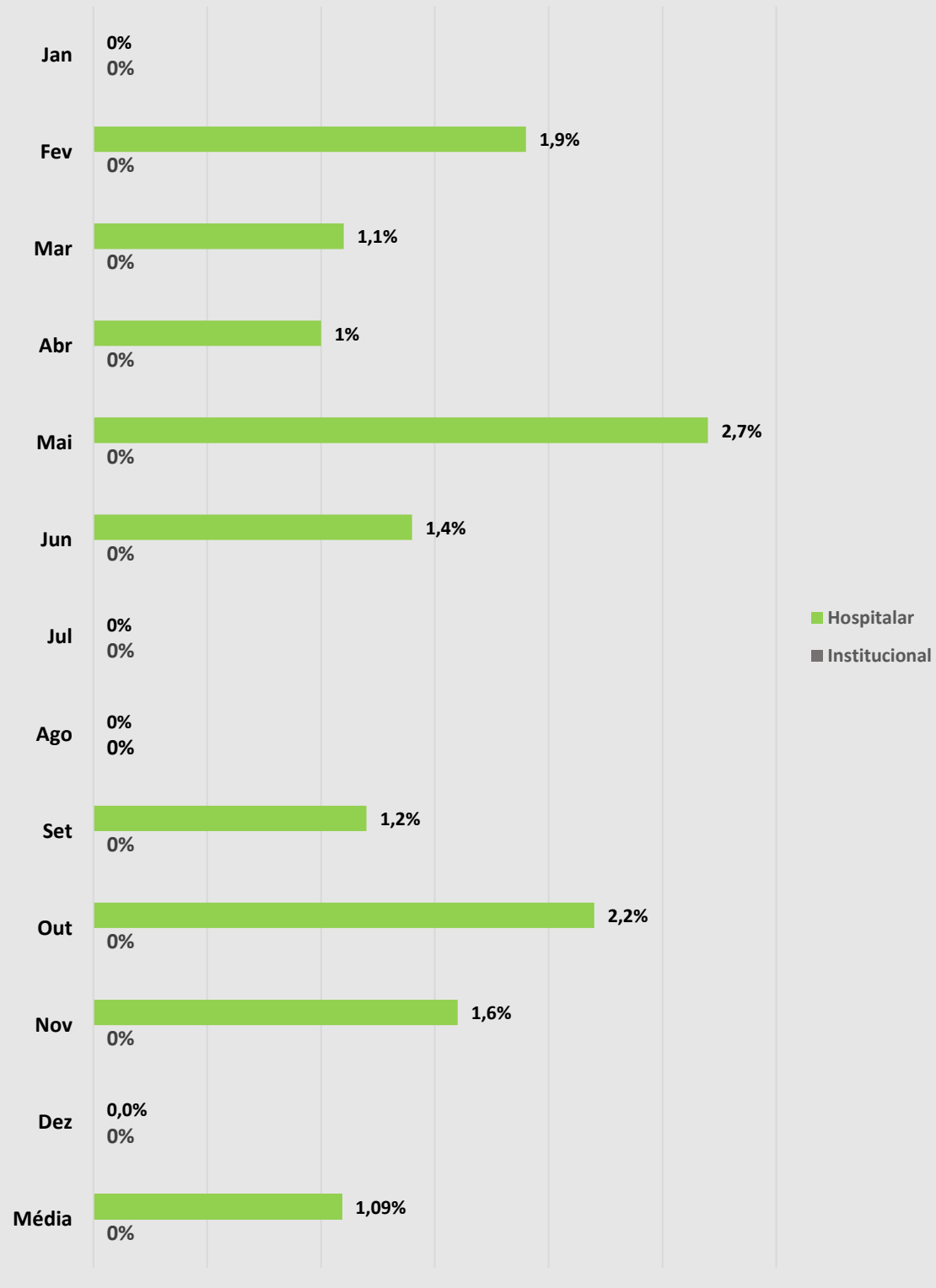
### Evolução histórica da taxa de infecção hospitalar no período 2014 a 2019



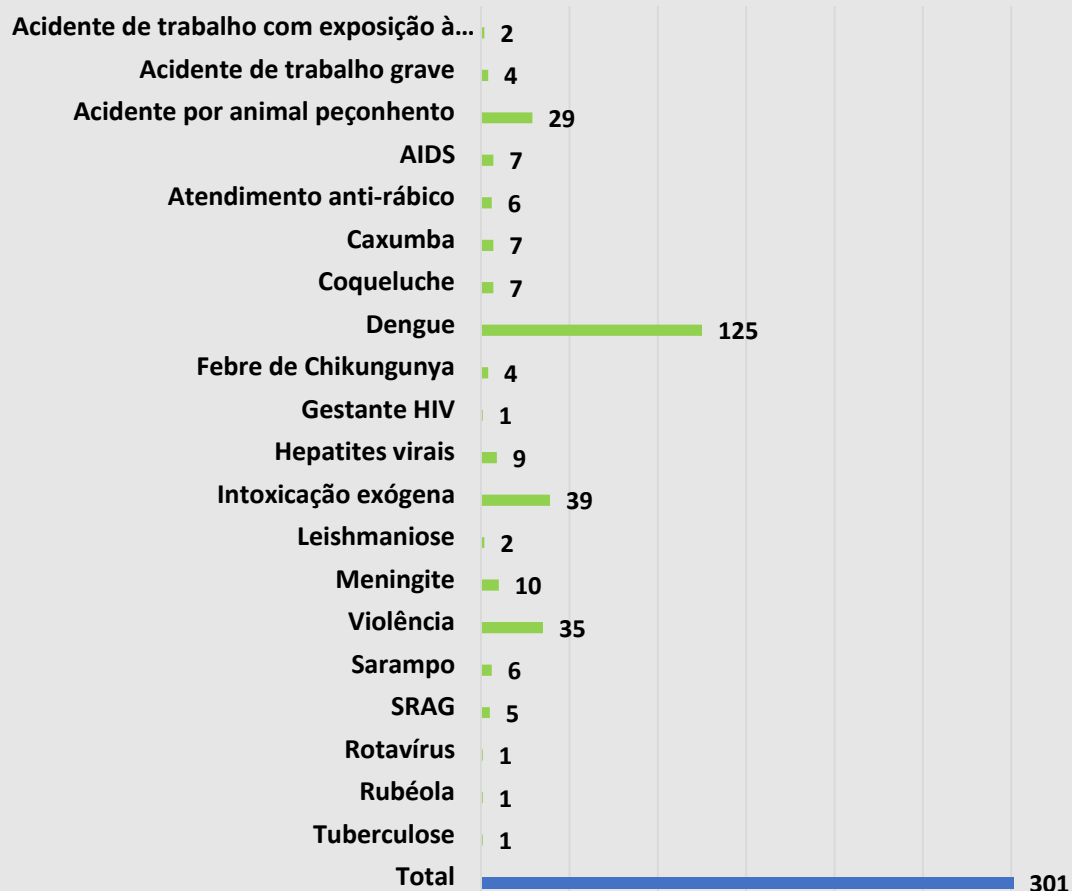
### Taxa de verificação da lista de cirurgia segura



### Taxa da mortalidade hospitalar e institucional



## Doenças e agravos de notificação compulsória



Incidentes/Eventos VIGIHOSP	Quantidade
Doenças e agravos de notificação	301
Medicamentos	16
Artigo Médico Hospitalar	9
Cirurgia	3
Erro de Diagnóstico	2
Flebite	11
Identificação do Paciente	32
Lesões de pele	3
Outros	10
Queda	6
Sangue ou Hemocomponentes	1
Terapia Nutricional	1
Infecção relacionada à assistência à saúde	11
<b>Total</b>	<b>406</b>

### **c) Dificuldades**

- ✓ Insuficiência de médicos pediatras para compor as escalas do pronto atendimento em decorrência de licenças e afastamentos, que comprometeu não somente essa unidade, como também a UASCA e o ambulatório, que precisou ser suspenso para garantir a prestação dos serviços de urgência e emergência;
- ✓ Ausência de manuais, normas, rotinas, POP e protocolos, que ainda estão em processo de elaboração;
- ✓ Infraestrutura insuficiente para os atendimentos dos ambulatórios especializados;
- ✓ Suspensão da visita multidisciplinar, devido desfalques nas escalas de profissionais médicos;
- ✓ Dificuldade de manutenção dos ambulatórios de pediatria devido indisponibilidade de médicos pediatras;
- ✓ Dificuldade para referenciar pacientes de maior complexidade para outras instituições de saúde;
- ✓ Insuficiência de recursos tecnológicos como computadores para serem utilizados pela equipe multiprofissional;
- ✓ Atraso nos processos de compra de materiais para atuação da equipe multiprofissional, a exemplo de recursos lúdicos para as atividades, equipamentos audiológicos, entre outros;
- ✓ Falta de insumos/materiais para o aumento dos procedimentos cirúrgicos;
- ✓ Desabastecimento de medicamentos e produtos para saúde;
- ✓ Erros de estoque físico e virtual;
- ✓ Aquisição de grandes quantidades de medicamentos e produtos para saúde sem programação de entrega parcelada.

### **d) Metas para 2020**

- ✓ Aperfeiçoar os processos assistenciais para a melhoria da qualidade da assistência prestada e, conseqüentemente, aumentar a satisfação do usuário;
- ✓ Cumprir as metas contratuais sem comprometer as condições de trabalho dos profissionais e garantindo a segurança do paciente;
- ✓ Eleger o diretor clínico junto aos colaboradores médicos, conforme preconiza o CFM;
- ✓ Criar, aprovar e implantar o Regimento Interno do corpo clínico do HUJB junto com a Comissão de Ética Médica;
- ✓ Realizar a estruturação das linhas de cuidado;
- ✓ Realizar a validação dos protocolos clínicos;

- ✓ Atuar em parceria com a GEP no processo de criação e implantação de residências médicas;
- ✓ Apresentar o Regimento Interno do Serviço de Enfermagem;
- ✓ Implementação dos registros de ações assistenciais no AGHU fortalecendo a qualificação das informações de produção ambulatorial e hospitalar;
- ✓ Monitoramento e avaliação das metas da contratualização hospitalar com o gestor do SUS.
- ✓ Implantar estratégias de referência e contra referência dos usuários do HUJB aos demais pontos de atenção em saúde da Rede de Atenção à Saúde - RAS, viabilizando a continuidade do cuidado e alta responsável;
- ✓ Adequação dos requisitos essenciais na avaliação pelo Selo EBSEH de Qualidade;
- ✓ Implantar e implementar novos serviços no laboratório, pactuados na contratualização com o gestor do SUS;
- ✓ Expandir a relação dos procedimentos cirúrgicos eletivos do hospital, ampliar a capacidade de realização de cirurgias e, conseqüentemente, aumentar a taxa de ocupação;
- ✓ Implantação de transmissão por vídeo das cirurgias realizadas nas salas operatórias para os alunos que aguardam na sala de estudos;
- ✓ Implantação do Sistema de Apoio ao Hospital Universitário (SAHU), por meio do qual é possível importar as informações do AGHU.

# **GERÊNCIA**

# **ADMINISTRATIVA**

## **Gerência Administrativa**

### **a) Atividades desenvolvidas**

- ✓ Coordenação das atividades de gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil no âmbito do hospital;
- ✓ Realização do registro e gerenciamento contábil do hospital;
- ✓ Acompanhamento dos custos hospitalares, buscando maior eficiência do uso dos recursos financeiros;
- ✓ Gerenciamento e execução das aquisições de bens e serviços necessários ao funcionamento do hospital;
- ✓ Acompanhamento da execução de serviços comuns e de suporte operacional de atividades meio;
- ✓ Adoção dos procedimentos de emissão de diárias e passagens (segundo semestre);
- ✓ Gerenciamento do patrimônio do hospital;
- ✓ Realização do inventário anual de bens permanentes;
- ✓ Coordenação dos processos de contratação;
- ✓ Coordenação da execução financeira das capacitações realizadas em 2019;
- ✓ Gestão das capacitações internas e externas;
- ✓ Ações de motivação corporativa (palestras/oficinas/encontros);
- ✓ Aditamento de todos os contratos vigentes em 2019;
- ✓ Celebração de novas contratações;
- ✓ Transição para a Gestão Plena Ebserh;
- ✓ Gestão da primeira progressão vertical do HUIB/UFCG;
- ✓ Campanhas contra o Assédio Moral e Sexual;
- ✓ Controle sistemático da folha de pagamento;
- ✓ Realização de ações de integração em todas as convocações realizadas;
- ✓ Realização da campanha do “GDC 2019”;
- ✓ Foi iniciada a campanha “Adorno Zero”;
- ✓ Realização de três grandes campanhas de vacinação para os empregados do HUIB onde foram ofertadas vacinas de H1N1, Hepatite B, Difteria e Tétano e Sarampo;
- ✓ Atualização e adequação do Plano de Emergência existente, visando padronização da rede;
- ✓ Revisão e atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, Laudo de Insalubridade e Periculosidade;
- ✓ Conclusão dos processos para licitação da obra do bloco administrativo e reforma;

- ✓ Elaboração do PAC 2020;
- ✓ Elaboração do Plano de Custeio 2020.

**b) Recursos recebidos**

- ✓ O quadro e o gráfico a seguir expõem o valor dos créditos descentralizados, por fonte de recursos, para a execução das despesas do HUJB no exercício de 2019:

<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL</b>
REHUF (MEC) - Capital	133.447,88
REHUF (MEC) - Custeio	1.994.731,57
REHUF (SAÚDE) - Custeio	1.755.140,76
REHUF (SAÚDE) - Capital	2.821.144,98
SUS - Contratualização	1.206.558,09
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>4.956.430,42</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>2.954.592,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.911.023,28</b>

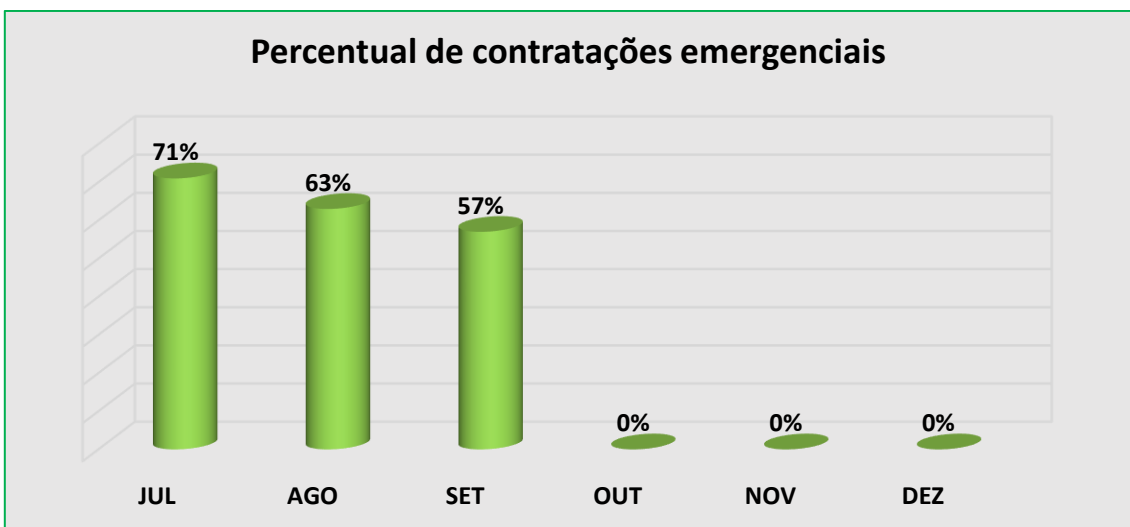
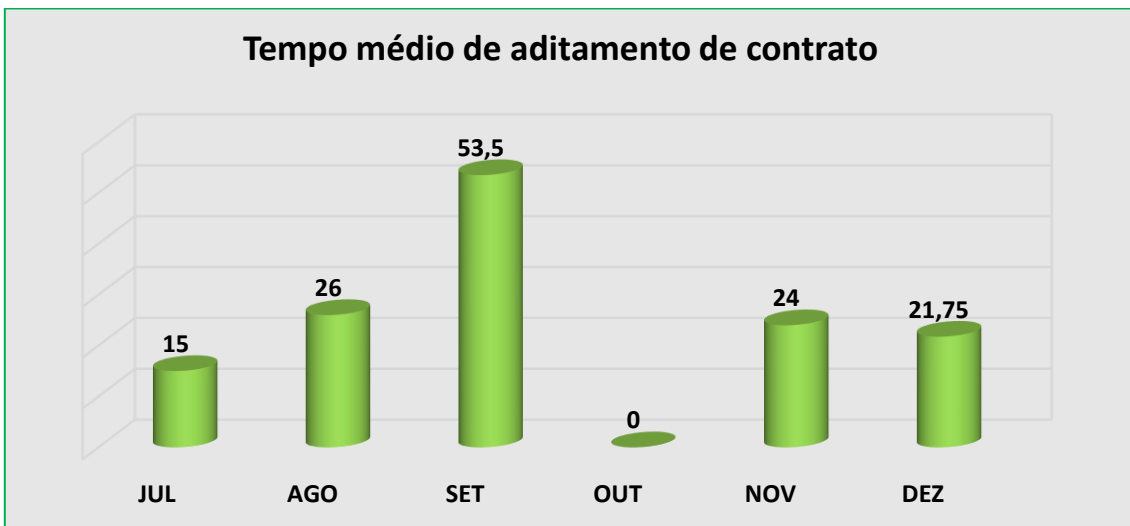
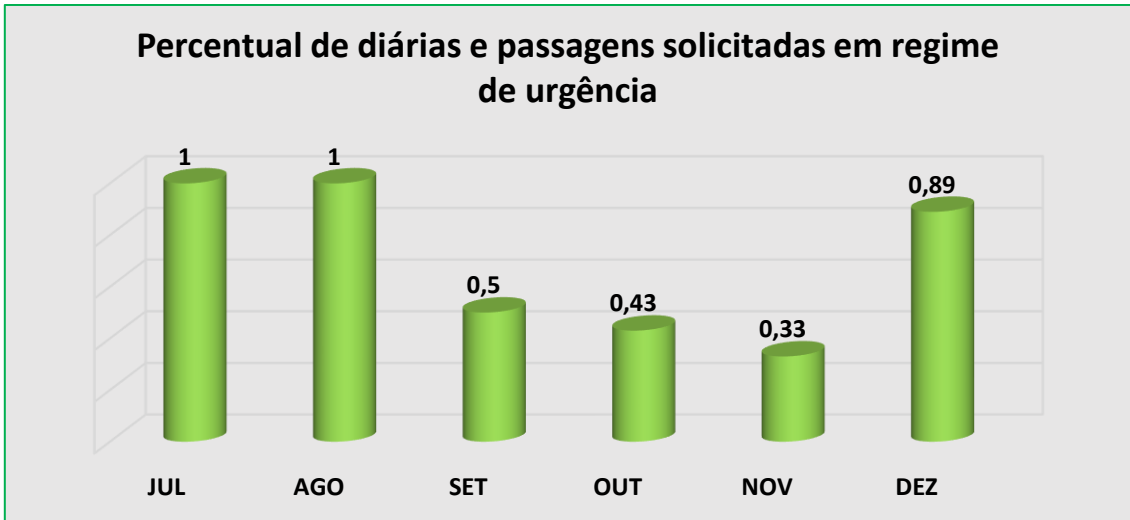


**c) Aplicação de recursos**

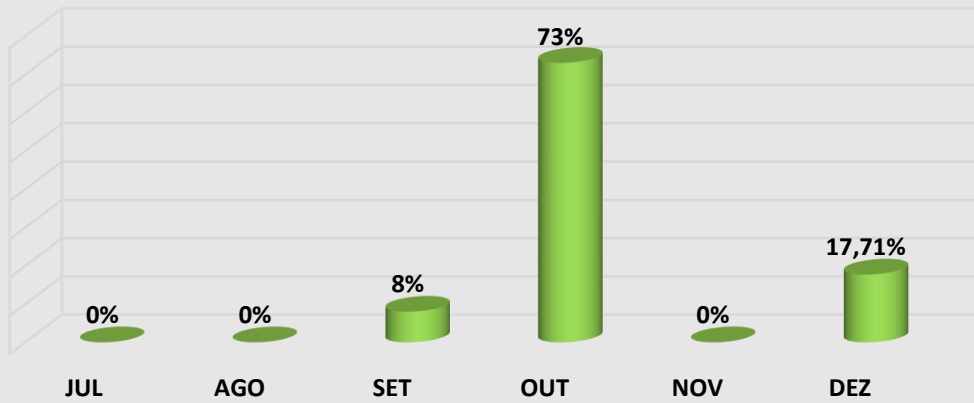
- ✓ No quadro a seguir são apresentados os valores que traduzem a execução da despesa, desde o nível macro (grupos de natureza da despesa – custeio/investimento) até sua individualização em grupos gerenciais (despesas com água, luz, instalações, etc.):

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>MACROGRUPO GERENCIAL</b>	<b>GRUPO GERENCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>CUSTEIO</b>	Despesas de Consumo não Finalístico	01-Água/Luz/Esgoto/Telefonia	R\$34.199,36
		02-Combustíveis/Lubrificantes	R\$60.132,07
		03-Diárias, Passagens e Locomoção	R\$8.298,25
		04-Materiais e Serviços de Alimentação e Cozinha	R\$336.348,70
		05-Mat. e Serv.de Limpeza	R\$127.542,64
		06-Vigilância e Segurança	R\$355.978,94
		07-Mat./Serv. de Consumo Geral	R\$231.679,77
		08-Materiais/Serviços de T.I.	R\$41.582,44
		09- Taxas, Encargos, Multas e Juros	R\$6.512,52
		10-Outros (seguro)	R\$10.154,26
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.212.428,35</b>	
	Materiais/Serviços Finalísticos	11-Locação Usina de Gás (exceto GLP)	R\$204.541,20
		12-Material Farmacológico	R\$491.948,25
		13-Material Médico Hospitalar	R\$248.869,18
		14-Material e Exames Laboratoriais	R\$550.496,63
		15-Outros Materiais/Serviços Finalísticos	R\$32.660,42
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.528.515,68</b>
	Pessoal	16-Terceirização pelo HUF, Universidade ou Fundação	R\$1.484.010,00
		17-Impostos e Contribuições	R\$5.774,14
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.489.784,14</b>
	Manutenção e Reforma	18-Reforma	R\$193.882,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$193.882,55</b>	
Locação (Bens móveis e Imóveis)	19-Locação (Bens móveis e Imóveis)	R\$77.000,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$77.000,00</b>	
<b>INVESTIMENTO</b>	Obras em Andamento	20-Obras em Andamento	R\$1.718.843,40
	Instalações	21-Instalações	<b>R\$1.173.918,96</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$2.892.762,36</b>
<b>VALORES EMPENHADOS - CUSTEIO</b>			<b>R\$4.501.611,32</b>
<b>VALORES EMPENHADOS- CAPITAL</b>			<b>R\$2.892.762,36</b>
<b>TOTAL EXECUTADO</b>			<b>R\$7.394.373,68</b>

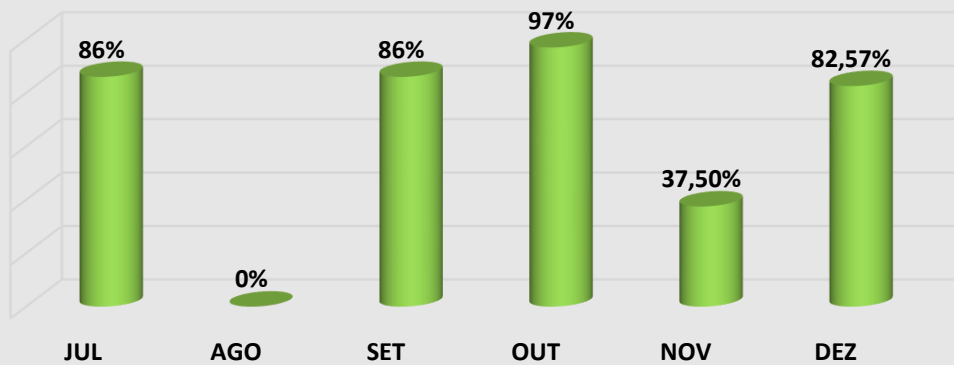
d) Principais resultados e indicadores



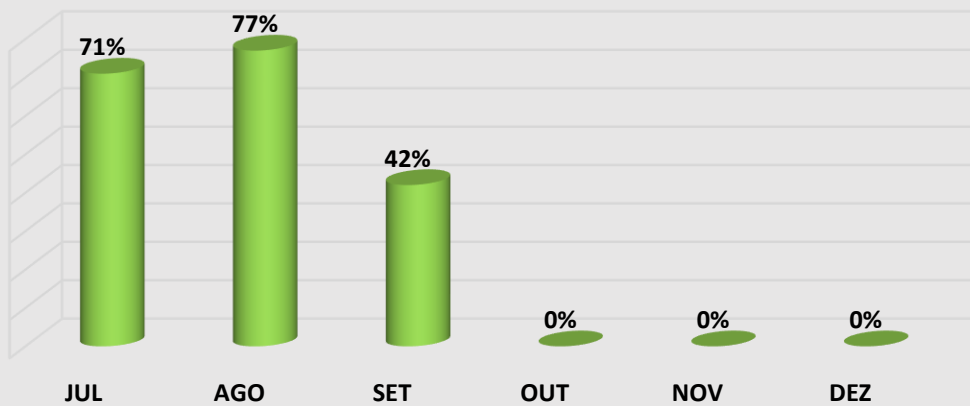
### Percentual de itens cancelados nos pregões



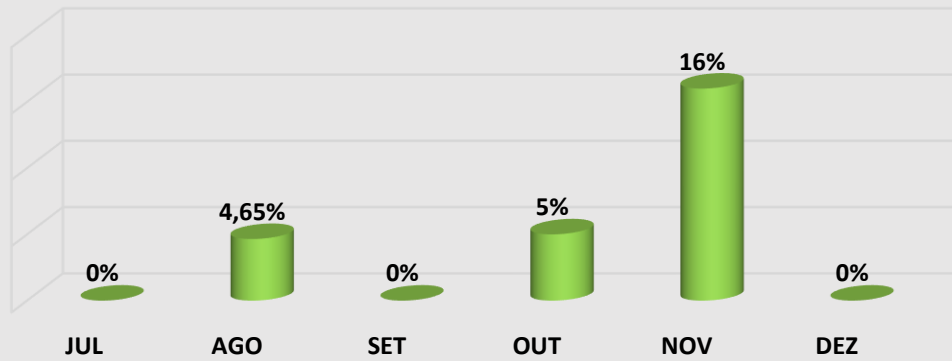
### Percentual de itens com valores da proposta/lance reduzidos na negociação



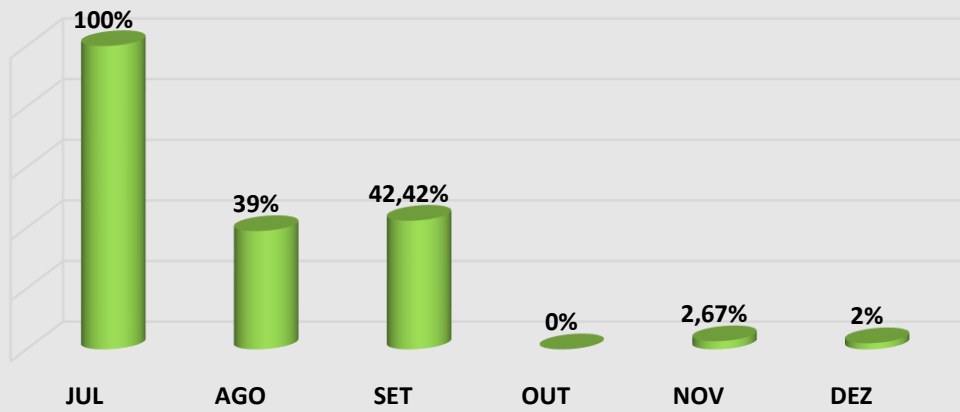
### Percentual de itens contratados em regime emergencial



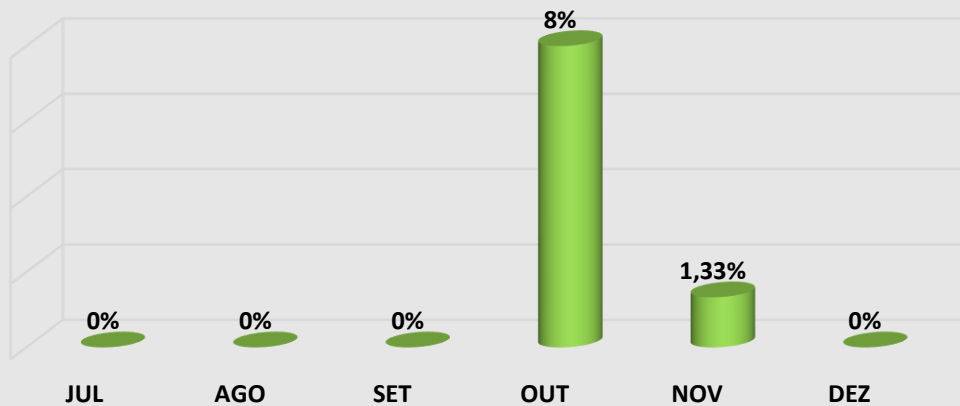
**Percentual de itens contratados por ARP**



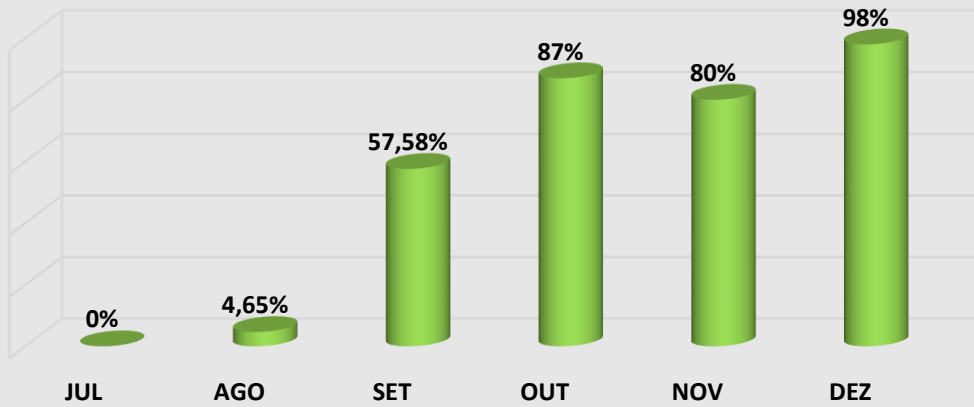
**Percentual de itens contratados por dispensa**



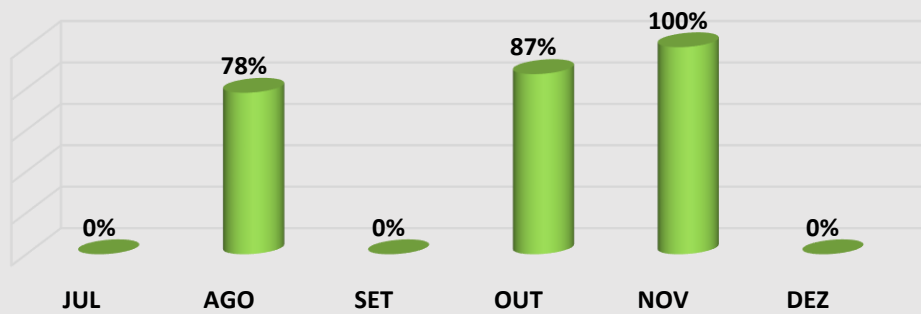
**Percentual de itens contratados por inexigibilidade**



### Percentual de itens contratados por pregão

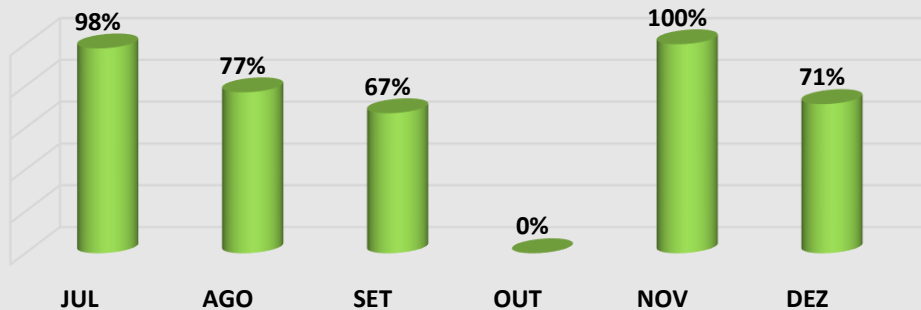


### Percentual de quanto foi pago em relação ao valor estimado nas ARP



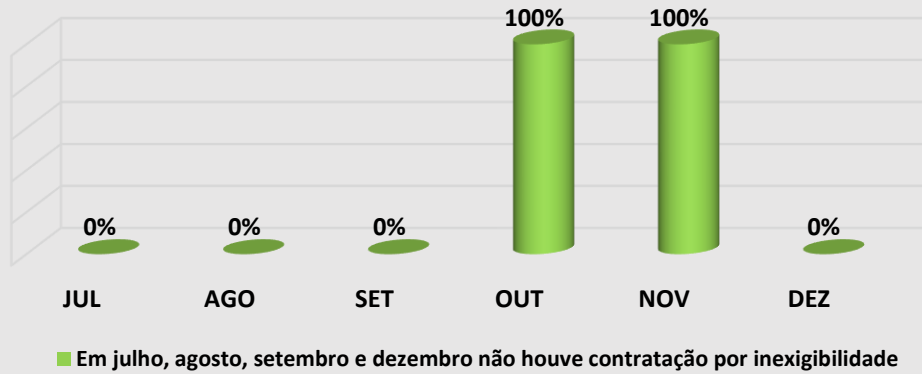
■ Em julho, setembro e dezembro não houve contratação por ARP

### Percentual de quanto foi pago em relação ao valor estimado nas dispensas

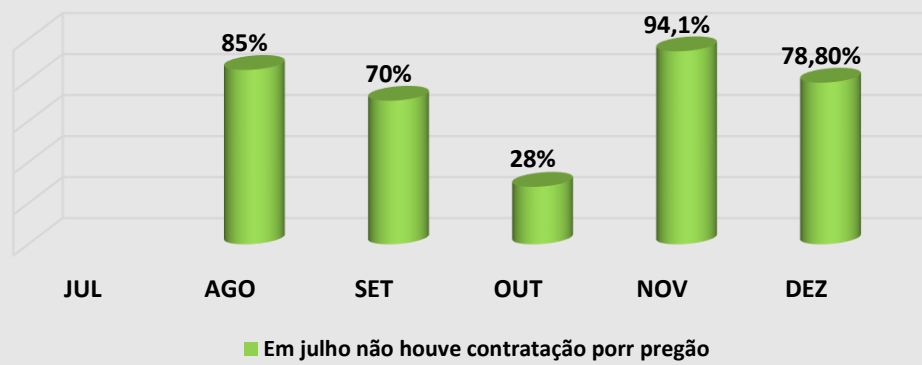


■ Em outubro não houve contratação por dispensa

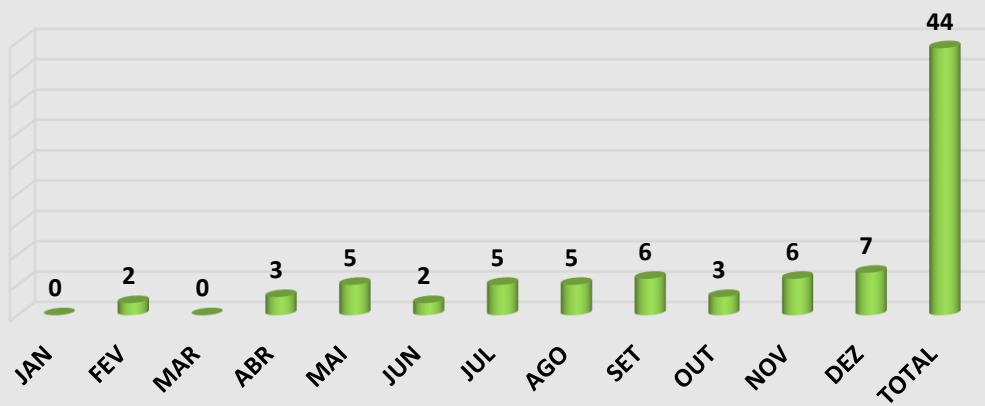
### Percentual de quanto foi pago em relação ao valor estimado nas inexigibilidades



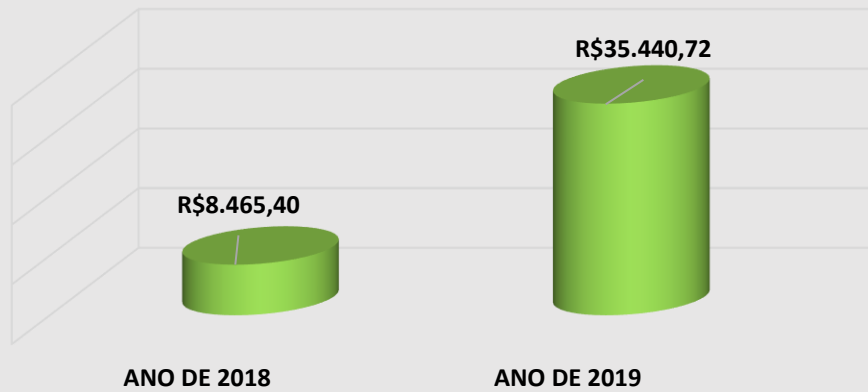
### Percentual de quanto foi pago em relação ao valor estimado nos pregões



### Quantidade de capacitações internas



### Valor total pago com as capacitações



### Quantidade total de cursos ofertados



#### VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE

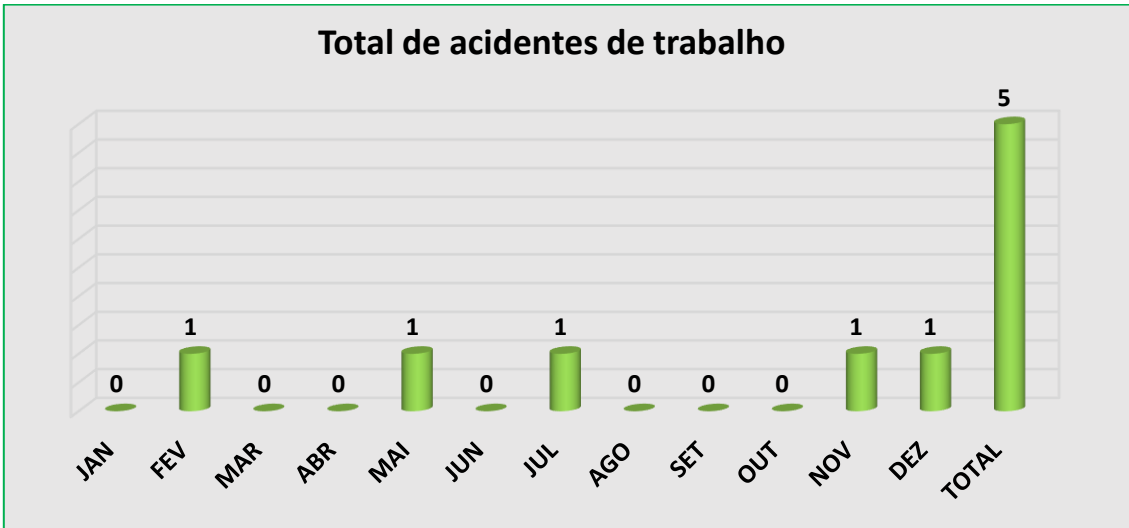
Janeiro	R\$ 155.671,60
Fevereiro	R\$ 158.071,87
Março	R\$ 156.733,80
Abril	R\$ 153.110,20
Maiο	R\$ 152.455,24
Junho	R\$ 138.857,50
Julho	R\$ 188.393,13
Agosto	R\$ 327.399,02
Setembro	R\$ 295.666,85
Outubro	R\$ 240.361,98
Novembro	R\$ 245.573,11
Dezembro	R\$ 244.190,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.456.485,14</b>

#### VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL

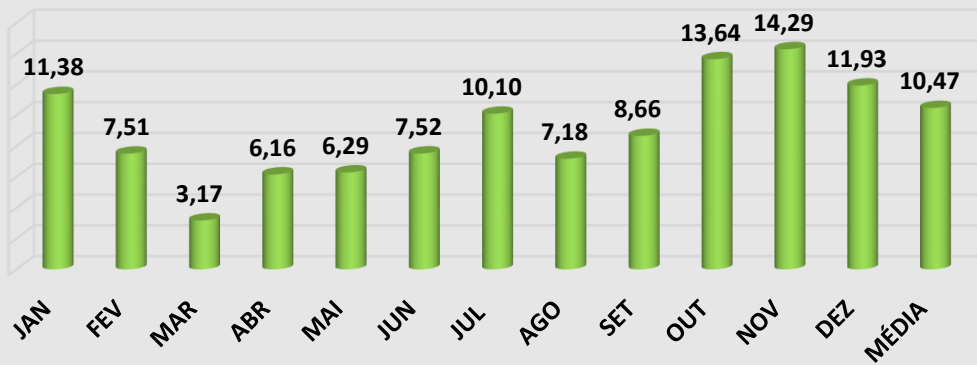
Janeiro	R\$ 1.024.123,73
Fevereiro	R\$ 1.015.887,12
Março	R\$ 977.116,77
Abril	R\$ 998.931,92
Maiο	R\$ 1.136.252,03
Junho	R\$ 1.978.585,31
Julho	R\$ 1.632.837,00
Agosto	R\$ 1.823.244,05
Setembro	R\$ 1.841.254,05
Outubro	R\$ 1.760.231,84
Novembro	R\$ 2.647.656,98
Dezembro	R\$ 1.992.499,49
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.828.620,29</b>

QUADRO DE PESSOAL (TIPO DE VÍNCULO)	
Tipo	Quantidade
Emp. Públicos	296
Cedidos	15
Terceirizados	57
<b>Total</b>	<b>368</b>

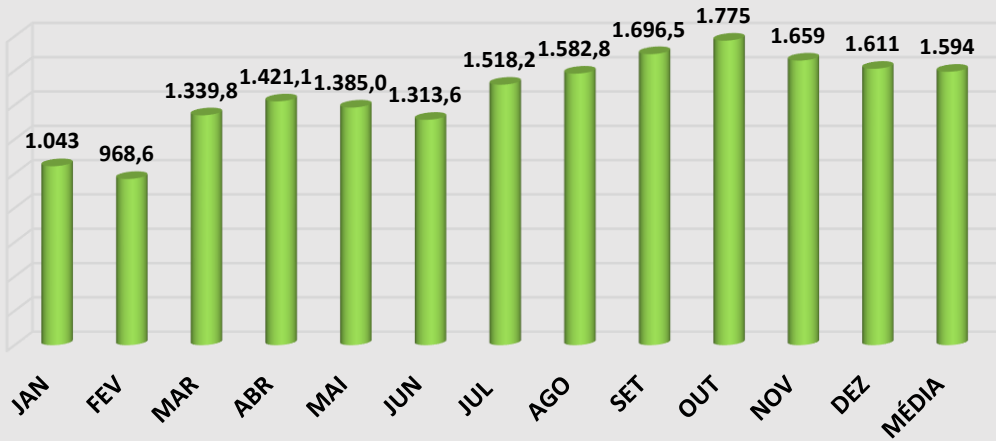
QUADRO DE PESSOAL (ÁREA)	
Área	Quantidade
Administrativa	31
Assistencial	200
Médica	65
<b>Total</b>	<b>296</b>



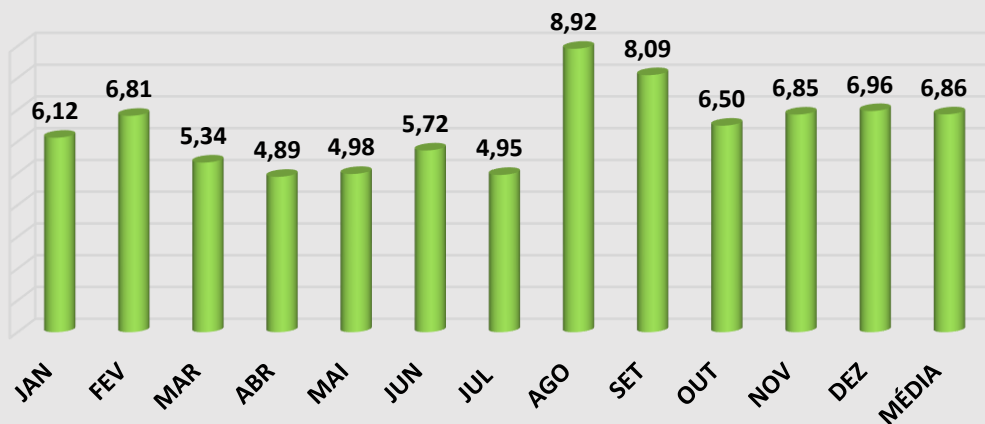
### Custo direto de coleta, tratamento e destinação final de resíduos paciente-dia



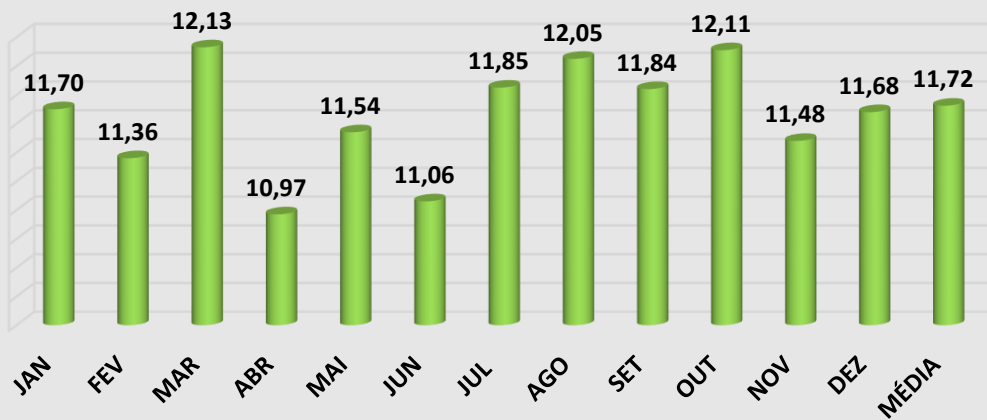
### Peso total mensal de roupa limpa gerada no hospital



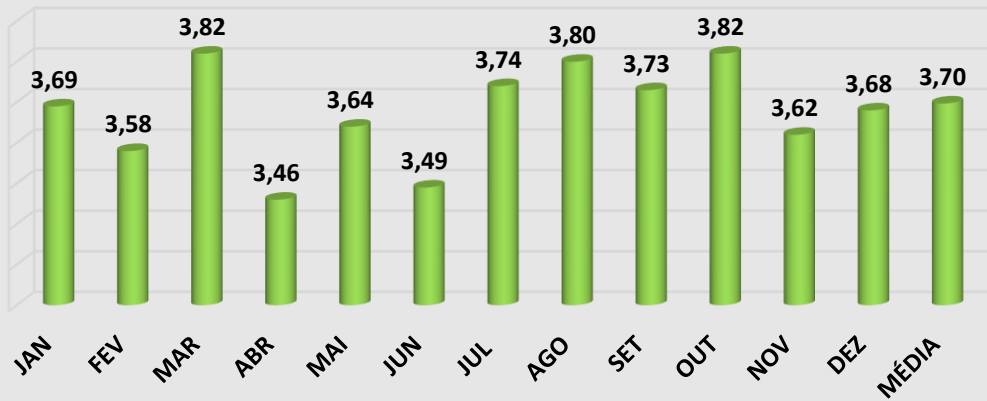
### Custo por quilo de roupa processada



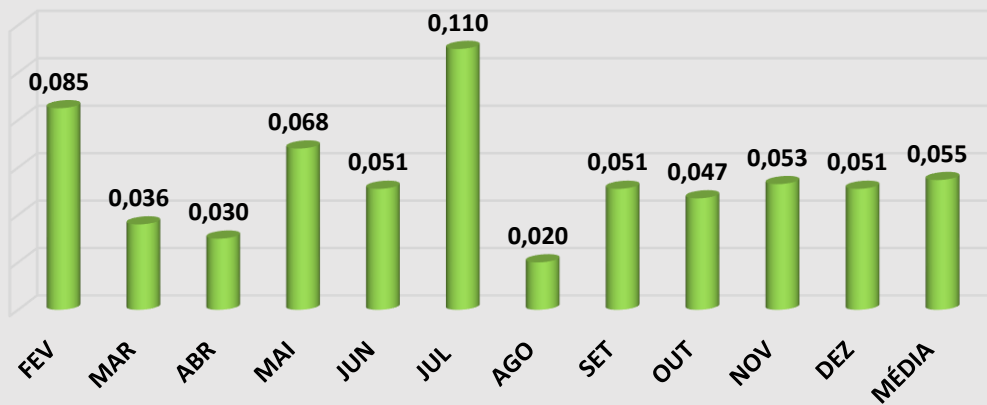
### Custo de higienização por m<sup>2</sup> de área interna construída

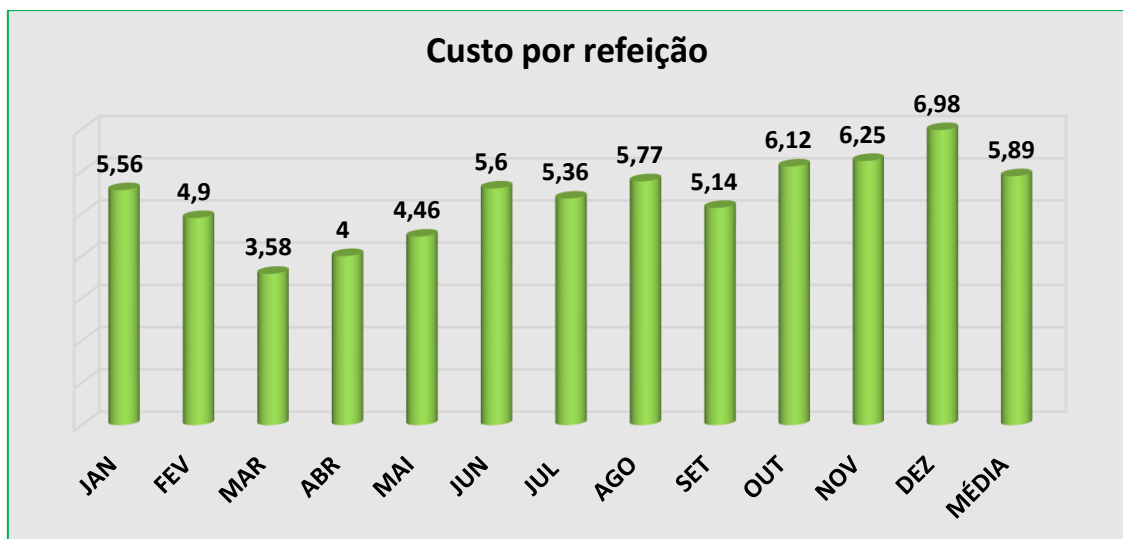


### Custo de higienização por m<sup>2</sup> de área contratada



### Índice de desperdício de dietas enteras e fórmulas





**e) Dificuldades**

- ✓ Inúmeras solicitações de compras prioritárias ou emergenciais, com tempo limitado para contratação;
- ✓ Processos de compras com índices elevados de itens fracassados/desertos;
- ✓ Inexistência de fluxos da Unidade de Patrimônio e da Unidade Compras e Licitações;
- ✓ Mudança de legislação em relação aos processos de compra;
- ✓ Mão-de-obra reduzida frente à proporção de serviços a serem prestados na área de compras;
- ✓ Dificuldades em relação ao cumprimento dos prazos estabelecidos pela DIVGP por parte das chefias;
- ✓ Enxoval hospitalar insuficiente, sobretudo o enxoval cirúrgico;
- ✓ Ausência de um supervisor de limpeza e higiene hospitalar por parte da terceirizada;
- ✓ Ausência de sistema que dê suporte ao planejamento e controle de estoque e geração de custos dos serviços da Unidade Produtora de Refeições, em especial o mapa de dietas.

**f) Metas para 2020**

- ✓ Elaboração do regulamento do Setor de Administração;
- ✓ Elaboração de Procedimento Operacional Padrão – POP com o estabelecimento dos fluxos da Unidade de Patrimônio e da Unidade de Contratos;
- ✓ Construção do manual da Unidade de Compras e Licitações;
- ✓ Elaboração de minutas padrões para execução de pregões eletrônicos;
- ✓ Implantação do novo fluxo de capacitações internas;
- ✓ Avaliação de todas as capacitações;

- ✓ Realização de campanha do Código de Ética e Conduta da EBSEH;
- ✓ Realização do Programa de Qualidade de Vida e Semana do Trabalhador;
- ✓ Criação de um aplicativo da Unidade de Administração de Pessoal para os empregados e chefias;
- ✓ Atualização do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade;
- ✓ Elaboração do Plano Anual de Compras.

# **GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA**

## **Gerência de Ensino e Pesquisa**

### **a) Atividades desenvolvidas**

#### **✓ Organização dos cursos:**

- Doenças mais prevalentes na infância;
- I curso de atualização em semiologia e clínica médica para acadêmicos de medicina;
- I curso de capacitação sobre exames complementares e diagnósticos para acadêmicos de medicina;
- II curso de atualização em semiologia e clínica médica para acadêmicos de medicina;
- Humaniz (ação) para discentes de enfermagem;
- Curso de boas práticas de cirurgia segura para acadêmicos de medicina;
- Curso de semiologia do paciente grave para acadêmicos de medicina;
- Curso de atualização em planejamento familiar;
- Capacitação dos médicos residentes no AGHU;
- Capacitação dos discentes do curso técnico em enfermagem sobre vigilância em saúde e segurança do paciente;
- Capacitação: Introdução à preceptoria no âmbito do SUS;
- Capacitação: Preceptoria avançada no âmbito do SUS;
- 3ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras: Os desafios da Enfermagem para a prática com equidade, entre 13 e 17 de maio de 2019.

#### **✓ Participação em Grupos de Trabalhos e Comissões:**

- Comissão das Relações de Trabalho do HUJB (Portaria-SEI nº 924, de 29 de julho de 2019);
- Comissão de Avaliação Interna da Qualidade do HUJB (Portaria nº 420, de 30 de setembro de 2019);
- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (Portaria nº 266, de 25 de outubro de 2018);
- Comissão de Farmácia e Terapêutica do HUJB (Portaria nº 401 de 17 de setembro de 2019);
- Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes do Hospital Universitário Júlio Bandeira (Portaria nº 434, de 10 de outubro de 2019);
- Comissão de Mediação e Conciliação (Portaria nº 408, de 23 de setembro de 2019);
- Comissão de Residência Médica do HUJB (COREME) (Portaria nº 296, de 28 de novembro de 2018);
- Comitê de Articulação Docente Assistencial (Portaria nº 441, de 18 de outubro de 2019);

- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas do HUIB (Portaria nº 329, de 12 de agosto de 2019);
- Comitê Transfusional (Portaria nº 271, de 11 de julho de 2019);
- Equipe Permanente de Planejamento e Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação institucional do HUIB (Portaria nº 505, de 26 de dezembro de 2019);
- Grupo de Trabalho de Humanização (Portaria nº 267, de 29 de outubro de 2018);
- Núcleo de Segurança do Paciente (Portaria nº 266, de 26 de outubro de 2018);
- Núcleo Gestor do AGHU (Portaria nº 452, de 22 de outubro de 2019);
- Núcleo de Educação Permanente (Portaria nº 429, de 07 de outubro de 2019);
- Subcomitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (Portaria-SEI nº 484, de 21 de novembro de 2019);
- Colegiado Executivo e Reuniões do Plano Diretor Estratégico.

#### **b) Principais resultados e indicadores**

Os indicadores relativos à Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) não possuem ainda uma padronização institucional da Rede EBSEH, por isso são aqui apresentados conforme o entendimento entre a equipe da GEP e a Unidade de Planejamento do HUIB, segundo importância para monitoramento das ações de ensino e desenvolvimento estratégico contínuo.

### DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR MODALIDADE DE ENSINO

MÊS	AULA PRÁTICA	INTERNATO	VISITA TÉCNICA	ESTÁGIO SUPERV.	EXTENSÃO	AULA TEÓRICA
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	1	95	0
Março	64	12	34	62	27	94
Abril	96	20	102	165	0	161
Maiο	82	10	170	191	53	101
Junho	93	0	0	141	82	94
Julho	0	18	5	51	19	63
Agosto	67	62	46	107	67	166
Setembro	280	31	26	272	121	194
Outubro	308	39	95	335	229	395
Novembro	186	53	78	93	182	209
Dezembro	28	48	37	30	26	20
<b>TOTAL</b>	<b>1.204</b>	<b>293</b>	<b>593</b>	<b>1.448</b>	<b>901</b>	<b>1.497</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR NÍVEL DE ENSINO</b>				
<b>MÊS</b>	<b>TÉCNICO</b>	<b>GRADUAÇÃO</b>	<b>PÓS-GRADUAÇÃO</b>	<b>TOTAL</b>
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	96	0	96
Março	0	293	22	315
Abril	33	544	34	611
Maio	0	607	28	635
Junho	0	410	23	433
Julho	0	107	32	139
Agosto	51	343	54	448
Setembro	64	655	97	816
Outubro	44	1124	73	1.241
Novembro	37	600	20	657
Dezembro	0	85	21	106
<b>TOTAL</b>	<b>229</b>	<b>4.864</b>	<b>404</b>	<b>5.497</b>

<b>DISTRIBUIÇÃO DOS ESTUDANTES POR CURSO</b>						
<b>MÊS</b>	<b>MEDICINA</b>	<b>ENFERMAGEM</b>	<b>CTE</b>	<b>CTSB</b>	<b>OUTROS</b>	<b>TOTAL</b>
Janeiro	0	0	0	0	0	0
Fevereiro	95	0	0	0	4	99
Março	214	42	0	0	47	303
Abril	230	134	52	0	75	491
Maio	245	110	41	0	84	480
Junho	153	143	18	0	41	355
Julho	86	19	0	0	54	159
Agosto	245	188	45	6	149	633
Setembro	453	184	46	18	288	989
Outubro	728	298	36	8	342	1412
Novembro	391	120	9	28	219	767
Dezembro	62	17	0	0	110	189
<b>TOTAL</b>	<b>2.902</b>	<b>1.255</b>	<b>247</b>	<b>60</b>	<b>1.413</b>	<b>5.877</b>

### c) **Conquistas e dificuldades**

#### ✓ Conquistas

- Apoio às atividades de formação dos residentes do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Unidade Acadêmica de Ciências da Vida (UACV), do campus Cajazeiras/UFCG;
- Participação do Workshop Rede Paraíba de Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS): Capacidades Técnicas e Oportunidades de Parcerias, entre os dias 05 e 07 de novembro de 2019;
- Implantação do Comitê de Articulação docente-assistencial, conforme publicado no Boletim de Serviços do HUJB nº 129, de 18 de outubro de 2019 (Portaria-SEI nº 441, de 18 de outubro de 2019);
- Participação das reuniões da Comissão de Integração Ensino-Serviço (CIES) da IX Gerência de Saúde da Paraíba;
- Celebração de convênio entre o HUJB e a Faculdade Santa Maria (FSM);
- Reunião com a auditoria;
- Colaboração científica entre o HUJB e a Faculdade São Francisco da Paraíba (FASP) no I CONGRESSO INTERNACIONAL DA FASP/ISEC;
- Cadastramento de docentes para acesso ao AGHU;
- Articulação com o CEFORH-PB para recepção de alunos da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva;
- Articulação com o IFPB por meio do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) para desenvolvimento de aplicativo para processamento de informações assistenciais no HUJB.
- Avaliação dos preceptores médicos e enfermeiros pelo corpo discente.
- Em parceria com o SOST, a GEP atualizou o POP/SOST?008/2017 visando sobretudo inserir o atendimento ao discente em caso de acidentes de trabalho.

#### ✓ Dificuldades

- Ações de ensino em serviço insuficientes;
- Articulação docente–assistencial precária;
- Infraestrutura física insuficiente para o pleno desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa;
- Planejamento das atividades de ensino junto aos docentes da UFCG;
- Controles de acesso e da frequência discentes;

- Dimensões dos espaços didáticos do hospital insuficientes;
- Ausência de espaço para fins de pesquisa às bases de dados (*Up to Date*);
- Ausência de padronização dos indicadores a serem utilizados pela GEP.

#### **d) Metas para 2020**

- ✓ Assinar o Termo de Parceria com o Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (CERTBIO)/UFCG.
- ✓ Implantar programa de residência em saúde no HUJB;
- ✓ Implantar calendário de reuniões do Comitê de Articulação Docente-Assistencial;
- ✓ Promover a 1ª Mostra de Experiências Exitosas do Ensino no HUJB;
- ✓ Avaliar a articulação/integração docente nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão semestralmente, por meio de pesquisas de satisfação dos empregados, docentes e estudantes;
- ✓ Elaborar o Regimento Interno da GEP/HUJB;
- ✓ Implantar um Programa de Educação continuada para preceptores;
- ✓ Implantar um Programa de Acolhimento com informações institucionais para discentes de graduação e de pós-graduação;
- ✓ Monitorar a satisfação dos professores, preceptores, alunos de graduação e pós-graduação quanto às áreas de Ensino, Pesquisa, Extensão e estrutura assistencial;
- ✓ Monitorar a satisfação dos pacientes com os cuidados prestados por professores, alunos e residentes;
- ✓ Divulgar relação de alunos, docentes responsáveis e local de estágio no HUJB;
- ✓ Divulgar relação de residentes, preceptores e tutores atuantes no HUJB;
- ✓ Disponibilizar no site os projetos pedagógicos de todos os cursos que utilizam o HUJB como campo de práticas formativas;
- ✓ Mapear e atualizar os documentos padronizados da área de Ensino e Pesquisa no Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente no HUJB;
- ✓ Informar periodicamente os indicadores da área de Ensino e Pesquisa no Sistema de monitoramento e avaliação da Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente;
- ✓ Monitorar as ações de ensino e de pesquisa acorde às orientações da auditoria interna.

# **PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2018/2019**

## Realização das ações do PDE 2019/2020



**EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO  
PLANO DE  
REESTRUTURAÇÃO DO  
HOSPITAL**

AÇÃO ESTRATÉGICA	META	ETAPA DA EXECUÇÃO	COMENTÁRIOS
<p>Iniciar o processo de reestruturação da atenção à saúde, com base nas linhas de cuidado.</p>	<p>Organizar os ambulatórios e serviços especializados, agregando-os as linhas de cuidado; Dimensionar os serviços assistenciais e sua capacidade operacional, de modo a subsidiar a reestruturação física, de equipamentos, da força de trabalho e a contratualização com o SUS.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Os ambulatórios e serviços especializados foram implantados. Os protocolos de acesso, clínicos e das linhas de cuidado estão em fase de elaboração.</p>
<p>Aprimorar os processos gerenciais da atenção hospitalar</p>	<p>Implementar serviço interno de regulação e avaliação em saúde.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A equipe do SRAS foi ampliada, porém ainda há déficit de pessoal para implantar o NIR. Os processos estão sendo normatizados e implantados.</p>

<p>Aprimorar os processos gerenciais da atenção hospitalar</p>	<p>Submeter-se à regulação do acesso pelo gestor do SUS, de forma gradual, disponibilizando consultas, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e leitos hospitalares.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>As consultas e os serviços de apoio diagnóstico estão sendo regulados pelo gestor do SUS conforme a contratualização. Ainda não foi iniciada a gestão dos leitos.</p>
	<p>Viabilizar as condições necessárias à habilitação SUS dos serviços de alta complexidade.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A primeira habilitação SUS do HUIB ocorreu em dezembro de 2019, para realização de procedimentos de laqueadura tubária e vasectomia. Outras habilitações estão sendo providenciadas.</p>
	<p>Garantir o funcionamento regular das comissões assessoras obrigatórias</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Várias comissões foram implantadas, ao exemplo de revisão de óbitos e de prontuários, comitê transfusional, ética médica e de enfermagem, equipe multidisciplinar de nutrição enteral. Será adotada metodologia de monitoramento do funcionamento de todas as comissões existentes no hospital.</p>

	Qualificar o processo de gestão da informação em saúde e assegurar a alimentação regular dos sistemas de informação em saúde nacionais.	Implantado, contínuo	É realizada a alimentação de forma sistemática dos sistemas de informação nacional, como SINAN, CNES, SIA e SIH.
	Revisar a contratualização do hospital com o gestor do SUS, contemplando estratégias de atenção à saúde, gestão, ensino e pesquisa.	Implantado	Foi firmado um novo contrato com o Gestor do SUS em outubro de 2019.
Integrar o Hospital Universitário Federal as políticas prioritárias do SUS	Adotar as diretrizes da Política Nacional de Humanização, priorizando o acolhimento nas unidades de acesso, visita ampliada, garantia do acompanhante e o cuidado multiprofissional.	Implantado, contínuo	Existe o acolhimento e a classificação de risco na Unidade de Pronto Atendimento. A visita aberta é garantida para os pacientes internos, assim como a garantia do acompanhante nas situações previstas por Lei e do cuidado multiprofissional.

	Consultas ambulatoriais especializadas realizadas.	Implantado	Em 2019 foi ampliada a oferta de consultas especializadas. São ofertadas pelo HUIB consultas nas áreas de cirurgia geral, otorrinolaringologia, urologia, infectologia, cardiologia, clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia (alto-risco), nutrição, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Auditoria Interna – PAINT do HU	Implantar o Sistema de Auditoria Interna para informatização e uniformização dos procedimentos e ações de controle, por todas as AUDITS.	Implantado	Em 2019 o HUIB iniciou as atividades de Auditoria Interna.
	Estruturar e dimensionar as atividades a serem executadas pela Unidade de Auditoria Interna do HU (AUDIT), de acordo com as orientações da Auditoria Geral da Ebserh (AUGE).	Implantado	Atividades definidas pela AUDIT, de acordo com as orientações da AUGE e com participação dos HUIB.

	Implantar o Sistema de Auditoria Hórus para informatização e uniformização dos procedimentos e ações de controle, por todas as AUDITS.	Em andamento	
	Acompanhar o atendimento, pelo gestor local, dos acórdãos e recomendações do TCU e CGU, das recomendações da AUGÉ e dos Conselhos de Administração e Fiscal.	Implantado, contínuo	Acompanhamento está sendo realizado pela Superintendência e pelas Gerências.
	Realizar auditoria no Sistema contábil e controladoria contábil	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	
	Realizar auditoria, por amostragem, nos processos de aquisições de bens e serviços por dispensa e inexigibilidade.	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	

	Realizar auditoria, por amostragem, no Sistema de Gestão de Pessoas	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	
	Elaborar análise crítica das áreas essenciais do HU.	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	
	Avaliar os controles internos administrativos do HU.	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	
	Planejar e realizar a mensuração da maturidade no ambiente de governança do HU.	Conforme cronograma da AUDIT/AUGE	
Monitorar e avaliar a situação de logística e infraestrutura física e tecnológica	Atualizar 100% da situação de execução de obras e reformas financiadas pelo REHUF.	Implantado, contínuo	

	Atualizar 100% da situação de execução de obras e reformas financiadas por outras fontes.	Em andamento	
	Avaliar 100% da implantação dos equipamentos adquiridos pelo REHUF.	Em andamento	
	Avaliar 100% da implantação dos equipamentos adquiridos por outras fontes.	Em andamento	
	Avaliar 100% da aquisição de insumos por meio de pregões centralizados (nacional)	Em andamento	

	Levantar e avaliar 100% dos insumos utilizados (medicamentos e material médico-hospitalar)	Em andamento	
Buscar a excelência no atendimento e na informação ao cidadão	Estruturar a Ouvidoria, por meio de reuniões de conscientização, criação de instrumento normativo e divulgação.	Implantado, contínuo	Ouvidoria implantada desde 2014 e ouvidora nomeada pela Ebserh em janeiro de 2019.
	Implantar o SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).	Implantado	
	Padronizar os formulários de acesso público e de pesquisa, relatórios estatísticos e gerenciais.	Implantado	

	Contribuir e dar suporte a elaboração da Carta de Serviços ao Cidadão, exigida pelo Decreto nº 6.932/2009.	Implantado	Carta foi elaborada, faltando publicação e divulgação.
	Implantar programa habitual e continuado de pesquisa de satisfação do público interno e externo.	Implantado	
Mapear os processos de informatização do hospital	Identificar potencialidades e necessidades de informatização dos processos de trabalho existentes.	Implantado, contínuo	
Promover os requisitos mínimos de infraestrutura física e tecnológica para implantação do AGHU	Iniciar as atividades de reestruturação física do hospital, de acordo com as necessidades identificadas.	Implantado, contínuo	

	Entregar equipamentos referentes ao Edital Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para o correto funcionamento do AGHU.	Não se aplica	
Expandir o sistema AGHU	Implantar o AGHU em sua plenitude nas instituições que, hoje, utilizam a ferramenta.	Implantado	
Estruturar a Gerência de Ensino e Pesquisa	Estruturar, definir fluxos e laborar as atividades a serem executadas pela Gerência de Ensino e Pesquisa, conforme orientações da Assessoria de Ensino e Pesquisa (AEP) e desafios locais.	Em andamento	
Garantir a qualidade do ensino nas filiais Ebserh	Criar e/ou aumentar o número de vagas de residências em saúde, em especialidades estratégicas para o SUS.	Em andamento	A implantação dos serviços assistenciais está proporcionando a elaboração de projetos de residências em saúde para o HUJB.

Estruturar a Gestão de Pesquisas no HUF	Aumentar o número de pesquisas realizadas no HUF.	Em andamento	A implantação dos serviços assistenciais impulsionará o aumento no número de pesquisas.
Criar filial da Ebserh	Registrar nos órgãos federais, estaduais e municipais	Finalizado	
	Delegar competências e definir as instâncias de governança na filial.	Em andamento	
	Criar as unidades operacionais no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAF, no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE e Sistema Integrado de Serviços Gerais – SIASG.	Finalizado	

	Estabelecer o domicílio bancário da unidade gestora da filial da Ebserh, habilitando ordenadores de despesas e corresponsáveis financeiros.	Finalizado	
Aprimorar os processos de trabalho da Gestão Administrativa, com a incorporação de Tecnologia de Informação	Implantar os processos de trabalho de aquisições.	Implantado, em processo de normatização	
	Implantar os processos de trabalho de gestão e fiscalização contratual.	Implantado, em processo de normatização	
	Implantar os processos de trabalho da gestão patrimonial.	Implantado, em processo de normatização	
	Implantar os processos de trabalho de concessão de suprimentos de fundos.		

	Implantar os processos de trabalho relativos a passagens e diárias.	Implantado, em processo de normatização	
	Monitorar a execução dos processos de trabalho definidos.	Implantado, em processo de normatização	
	Realizar o inventário geral.	Finalizado	
	Propor o termo de cessão de uso dos bens patrimoniais da Universidade para a Ebserh.	Finalizado	
	Definir os responsáveis pelos bens patrimoniais.	Finalizado	
	Regularizar a gestão imobiliária.		

Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	Elaborar a programação orçamentária e financeira para 2016.	Realizado	
	Elaborar a proposta orçamentária para 2017.	Realizado	
Incorporar a tecnologia da informação na gestão dos custos nas unidades hospitalares	Implantar centros de custos.	Em andamento	
Realizar a gestão das compras estratégicas de insumos e produtos para os hospitais universitários	Realizar compras compartilhadas.	Em andamento	
Dimensionar o quadro ideal e recompor a força de trabalho	Realizar 100% do processo seletivo para contratação de pessoal.	Em andamento	O HUIB convocou 100% das vagas do edital e ainda não contratou 100% do quadro de pessoal necessário para abertura de 100% dos leitos.

Realizar capacitações estratégicas para a estruturação da empresa	Capacitar 100% da equipe de governança.	Implantado, contínuo	Sete membros da equipe de governança participaram do Curso de Especialização em Gestão dos Hospitais Universitários no SUS pelo IEP/HSL.
	Realizar 100% das capacitações previstas para a equipe técnico-operacional (administração, finanças, logística, outros).	Implantado, contínuo	
Coordenar a elaboração do Plano Diretor 2017/2018	Realizar 100% das oficinas previstas para elaboração do Plano Diretor 2016/2017	Implantado	Além do PDE 2017-2018, o HUJB elaborou o PDE 2019-2020.
Monitorar o Plano de Reestruturação	Coordenar a realização de 100% das reuniões trimestrais para monitoramento do Plano de Ação	Implantado	