



# PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2021 - 2023

Maternidade Climério de Oliveira  
Universidade Federal da Bahia(MCO-UFBA)

v. 01 – 16/12/2020

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH**

Presidente

**OSWALDO DE JESUS FERREIRA**

Diretor Vice-Presidente Executivo

**EDUARDO CHAVES VIEIRA**

Superintendente

**SINAIDE SANTOS CERQUEIRA COELHO**

Gerente Administrativo

**LINDINALVA ALVES DA SILVA**

Gerente de Atenção à Saúde

**VIVIANA DE CARVALHO MALTEZ**

Gerente de Ensino e Pesquisa

**CARLOS AUGUSTO SANTOS DE MENEZES**

Chefe da Unidade de Planejamento

**SORAYA RIBEIRO ALMEIDA CRAVO**

Este Plano Diretor Estratégico foi aprovado na 8ª Reunião do Colegiado Executivo do Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia - Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA realizada em 16 de dezembro de 2020, constante no processo SEI 23535.013345/2020-42 e disponível no endereço <http://mco-ufba.ebserh.gov.br/> no caminho Governança > Gestão Estratégica

<b>VERSÕES APROVADAS</b>	<b>PROCESSO SEI</b>
1ª versão - 16/12/2020	Documento SEI nº – Processo

Colaboraram ativamente na elaboração e na revisão deste documento, os seguintes profissionais, em ordem alfabética:

Adeildo dos Santos B. Júnior	Isis Barreto Silva Almeida	Paulo Roberto Aziz Yokoshiro
Alana Mayara Cerqueira Santos	Jacinta Veloso	Ricardo Santos de Lacerda
Aline Manta	Jarbas Raimundo Carahy Lopes Junior	Roberta Karina da Silva Vieira
Ana Carolina Castro Nery	Jonai de Oliveira Teixeira	Sabrina Oliveira de Carvalho
Ana Carolina Queiroz G. Martins	Josaildes Antunes Ribeiro	Sara Tais Abreu de Lima
Ana Cecília Travassos Santiago	José Eduardo G. Siqueira Mattos	Sinaide Santos Cerqueira Coelho
Andrea Santiago	Juliana Maria Oliveira dos Santos	Soraya Ribeiro Almeida Cravo
Bárbara de Oliveira Ribeiro Castro	Jussilene Jesus S. Boer	Sueli Vieira
Carlos Augusto Santos de Menezes	Leila Brito	Taís Souza Regis
Carolina Thé Macedo	Leilane Barros Ribeiro	Vanessa Villela
Claudia Margaret Smith	Leonardo Palmeira	Vera Lúcia Silva Nossa
Cleide Batista Couto	Lídia Lima Aragão Sampaio	Veronica Sales
Cristiane Souza Bezerra	Lidiane Borges de Jesus	
D'arc de Angelis Piton Moreira	Lindinalva Alves da Silva	
Daisy Cruz Santos	Luanda Sakaguchi	
Emanuela de Almeida Oliveira	Lucas Ferreira Tavares	
Fabiana Celes Sobral	Magno Batista Porto de Azevedo	
Fabiana Freitas Pereira	Manoel Dias de Oliveira Neto	
Flávia Cristina Carvalho Marinho	Michele dos Santos Lima	
Girleandila Portugal de Souza	Mônica Vasquez Pereira	
Humberto Lago Livramento	Natalícia Santos	
Inaiara dos Santos Galvão	Núbia de Araujo Paiva	
	Paulo Rilson Almeida da Silva	

# SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>4</b>
1.1	O Plano Diretor Estratégico .....	4
<b>2</b>	<b>CONTEXTO.....</b>	<b>7</b>
2.1	O SIGLAHUF-IFES inserido no Contexto Local .....	7
2.2	Histórico da Estratégia do SIGLAHUF-IFES.....	9
<b>3</b>	<b>ANÁLISE SITUACIONAL .....</b>	<b>10</b>
3.1	O Plano Diretor Estratégico Anterior.....	10
3.2	Percepções dos Envolvidos .....	22
3.3	Desempenho do Contrato SUS.....	22
3.4	Avaliação do Selo Ebserh de Qualidade.....	23
3.5	Contrato de Objetivos .....	25
3.6	Principais achados e recomendações.....	27
3.7	Painel de Contribuição da Rede Ebserh.....	31
<b>4</b>	<b>ESTRATÉGIA DO SIGLAHUF-IFES.....</b>	<b>31</b>
4.1	Declaração de Visão do SIGLAHUF-IFES.....	31
4.2	Macroproblemas .....	33
4.3	Painel de Contribuição.....	34
<b>5</b>	<b>MONITORAMENTO.....</b>	<b>34</b>
5.1	Modelo de Gestão do PDE .....	36
5.2	Modelo de Comunicação .....	37
5.3	Calendário .....	39
<b>6</b>	<b>ANEXOS .....</b>	<b>40</b>
6.1	Fichas dos Indicadores Locais .....	40
6.2	Fichas do Projetos Locais .....	53

## 1 APRESENTAÇÃO

---

### 1.1 O Plano Diretor Estratégico

Em 2011 foi autorizada a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) pela Lei nº 12.550, cuja finalidade, conforme o art. 3º, é a “prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos do art. 207 da Constituição, a autonomia universitária”.

Atualmente, a Rede Ebserh é composta por 40 Hospitais Universitários Federais (HUFs) com diferentes níveis de maturidade em gestão e perfis assistenciais, porém um objetivo comum: fornecer ensino, pesquisa e assistência de qualidade.

Desde 2011, quando foi criada, a Ebserh vem aprimorando sua estratégia de atuação, frente ao desafio de implementação de sua missão institucional. Em consequência dessa evolução contínua, em 2018, a estratégia organizacional foi revisada, em um movimento amplamente participativo, que contou com representantes de todos os hospitais da Rede e das diretorias, o que possibilitou elevar o nível de maturidade organizacional, a capacidade de atuação em rede, além de possibilitar adequações em relação ao que dispõe a Lei 13.303/2016.

A Estratégia da Ebserh foi desenvolvida conforme as melhores práticas de gestão estratégica e está fortemente baseada no *Balanced Scorecard* (BSC), ou seja, "Indicadores Balanceados de Desempenho". Um dos principais componentes do BSC é o Mapa Estratégico, que descreve a estratégia da empresa através de objetivos relacionados entre si e distribuídos em perspectivas. O objetivo estratégico representa o que deve ser alcançado, portanto, indica o que é crítico para o sucesso da organização. Por sua vez, os indicadores definem como será medido e acompanhado o sucesso do alcance do objetivo.

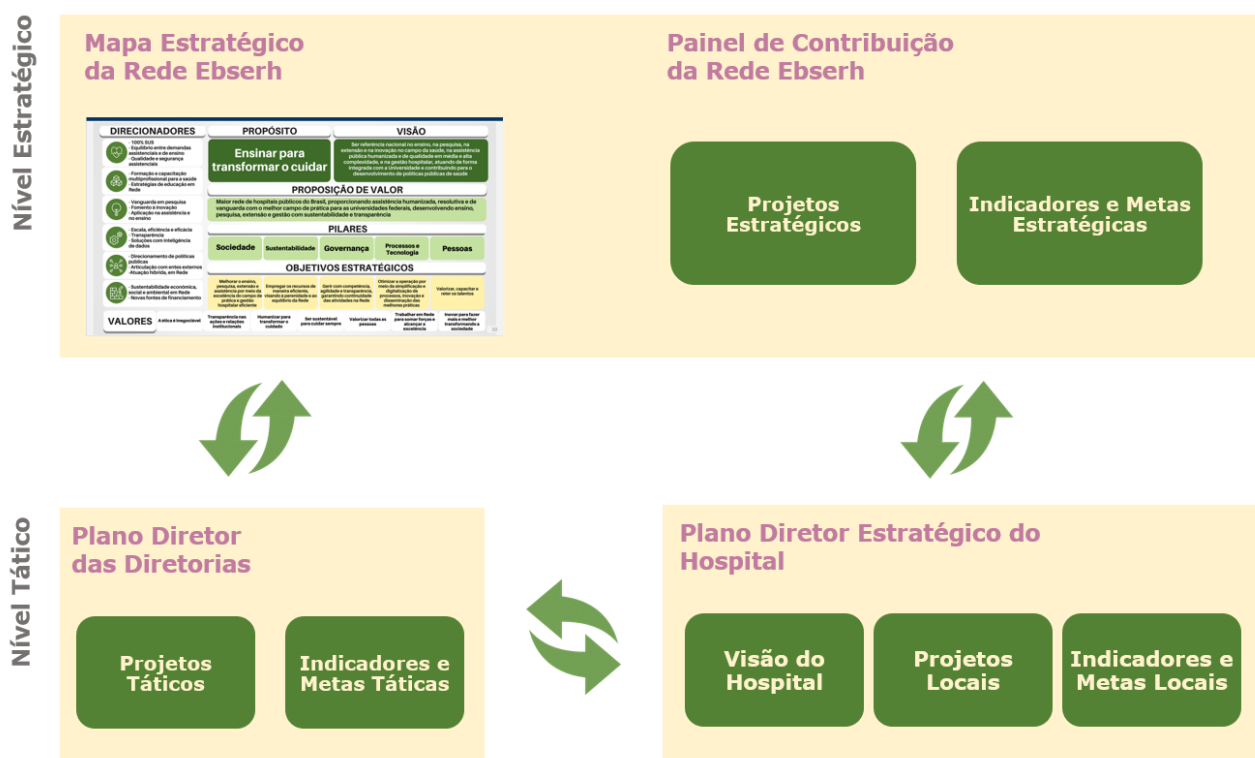
A partir do Mapa Estratégico da Rede Ebserh é possível observar que os objetivos estratégicos da Empresa indicam a direção em que a organização deve seguir como subsídio ao alcance da visão de futuro a partir de cinco perspectivas, que são os pilares da estratégia: sociedade; sustentabilidade; governança; processos e tecnologia; pessoas. Cada pilar é representado por um objetivo estratégico, que deve ser conduzido a partir da aferição do cumprimento das metas de indicadores estratégicos. Desde 2014, os HUFs definem sua estratégia por meio da elaboração de Planos Diretores Estratégicos (PDEs). Esses Planos possibilitaram padronizar a forma de identificar os desafios de gestão e criar estratégias para transpô-los, apresentando-se como um avanço na gestão da estratégia das unidades hospitalares.

**Figura 1**  
**Mapa Estratégico da Ebserh**



Nesse contexto, a Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA realizou o desdobramento da estratégia, em atendimento a decisão dos administradores da Ebserh, Diretoria Executiva e Conselho de Administração, e segundo o Guia de Desdobramento da Estratégia para os Hospitais da Rede Ebserh, no âmbito do Modelo de Desdobramento da Estratégia da Rede Ebserh (Figura 2), sob a condução do Colegiado Executivo e com a participação de 64 pessoas, entre gestores, colaboradores e estudantes.

**Figura 2**  
**Modelo de Desdobramento da Estratégia da Rede Ebserh**



Para a condução dos trabalhos foi criada uma Comissão para Coordenação do Desdobramento da Estratégia da Rede Ebserh, composta pelas lideranças das Gerências de Ensino e Pesquisa, Atenção à Saúde, Administrativa, e pelas chefias do Setor de Gestão de Pessoas e da Unidade de Planejamento, com respectivos suplentes. A Comissão passou a se encontrar e realizar as deliberações, semanalmente, na reunião do Colegiado Executivo.

A Unidade de Planejamento atuou como condutora, apresentando como um dos principais insumos o Painel de Contribuição da Rede Ebserh, que tem como foco o atingimento das metas anuais estipuladas para todos os indicadores da Rede Ebserh.

Foram realizadas doze oficinas, com grupos de trabalho heterogêneos, incluindo diversas categorias profissionais e docentes, um total de 52 pessoas. Na primeira etapa aconteceram 7 oficinas para a identificação dos macroproblemas, suas causas raízes, bem como soluções propostas. Na etapa seguinte ocorreram mais 5 oficinas para a elaboração de indicadores estratégicos, metas e projetos.

Como produto final das oficinas foi elaborado o Painel de Contribuição da Maternidade Climério de Oliveira, que contempla 3 projetos da Rede Ebserh: Fortalecimento do campo de prática; Implantação de metodologia de monitoramento das receitas e despesas e Implantação de Prontuário do Paciente, além de colaborar com o projeto de Implementação da Pesquisa de Clima Organizacional.

## 2 CONTEXTO

---

### 2.1 A Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA inserida no Contexto Local

A Maternidade Climério de Oliveira é unidade docente-assistencial de Obstetrícia, Neonatologia e Saúde Perinatal da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Configurou-se como maternidade na Bahia em 1909 e foi inaugurada em 30 de outubro de 1910. Em 1968, a instituição foi incorporada à Universidade Federal da Bahia (UFBA) por meio do Decreto nº 62.241/1968, vinculada a Faculdade de Medicina, conforme resolução do Conselho Universitário. Atualmente, é unidade estruturante do Complexo de Saúde da UFBA e filiada, desde 2013, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal fundada para gerir os Hospitais Universitários federais e administrar recursos do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

É um hospital de média complexidade e desde 2005 é certificado como Hospital de Ensino no Estado da Bahia na área de Obstetrícia e Neonatologia, através da Portaria Interministerial nº 115/GM de 18 de janeiro de 2006 e recertificado em novembro de 2008, através da Portaria Interministerial nº 1170/GM de 26 de junho de 2009.

No campo de ensino e pesquisa a MCO-UFBA garante, em suas dependências, espaço para atividades práticas de graduação, residência e especialização; campos de prática para as graduações e pós-graduação das áreas de enfermagem, serviço social, psicologia, farmácia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e nutrição, além de campo de estágios para cursos de nível médio como técnico em enfermagem, técnico de laboratório e técnico em segurança do trabalho.

A Maternidade apoia e desenvolve projetos como Método Canguru, projeto Nascer e Assistência Domiciliar a mulheres em situação de abortamento, além de ser campo de prática de nove programas de residência em saúde da UFBA.

Desses programas, oito são residências médicas e uma Uniprofissional. Os programas de residência são:

- Ginecologia e Obstetrícia, com duração de 3 anos, sendo do R1 ao R3;
- Pediatria, com duração de 2 anos, sendo do R1 ao R2;
- Neonatologia, com duração de 2 anos, sendo do R1 ao R2;
- Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, com duração de 1 ano, a partir de 2020;
- Genética Médica, com duração de 2 anos, sendo do R1 ao R2;
- Medicina do Trabalho, com duração de 2 anos, sendo do R1 ao R2;
- Radiologia, com duração de 3 anos, sendo no R2 e R3;

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

- Medicina de Família, com duração de 2 anos, sendo no R1; e
- Residência em Enfermagem Obstétrica, com duração de 2 anos, sendo no R1.

Por seu perfil assistencial, considerado Hospital de médio porte, tipo específico de média complexidade, integra a Rede Cegonha desde a sua implantação em 2011, sendo a maternidade de referência das Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário (DS) do Centro Histórico na sua totalidade e de cinco das sete UBS do Distrito Sanitário Barra - Rio Vermelho (Postos de Saúde do Calabar, do Garcia, do Alto das Pombas, da Federação e 5º Centro de Saúde) de Salvador – Bahia, com serviços de Urgência e Emergência 24 horas, bem como auxilia também nesta assistência aos municípios do interior do estado. É credenciada à Iniciativa Hospital Amigo da Criança e Cuidado Amigo da Mulher (IHAC/CAM) e possui uma equipe de profissionais e colaboradores com ações multiprofissionais e interdisciplinares. Vale ressaltar que desde o início da reforma no final de 2017, a emergência vem trabalhando com demanda via regulação.

Oferece atividades ambulatoriais e hospitalares em Neonatologia, Obstetrícia, Endocrinologia, Medicina Fetal, Psiquiatria, Cardiologia adulto, Enfermagem, Educação física, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Fonoaudiologia, Serviço social, Psicologia, Nutrição e Farmácia, além dos Serviços Auxiliares de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT). A emergência funciona 24 horas por dia, com acolhimento e classificação de risco das pacientes, via regulação e PROPAGA (provenientes do ambulatório MCO-UFBA). Conta com Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) e Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCA).

A Maternidade é centro de referência para a gestação de Alto Risco, em consonância com as diretrizes da Portaria da Rede Cegonha, considerando o serviço de Acolhimento com Classificação de Riscos 24 horas com encaminhamento referenciado dos Distritos Sanitários Centro Histórico e Barra / Rio Vermelho, incluindo os seguintes bairros: Canela, Campo Grande, Centenário, Chame-Chame, Barra, Chapada do Rio Vermelho, Federação, Engenho Velho da Federação, Garcia, Alto das Pombas, Garibaldi, Graça e Vale dos Barris. Atendendo a diretriz da Rede Cegonha, Vaga Sempre, além da clientela dos distritos de sua área de abrangência, presta atendimento à população da Região Metropolitana de Salvador e demais municípios.

O hospital tem Banco de Leite Humano (BLH), o primeiro da Região Metropolitana de Salvador, é credenciada junto ao Ministério da Saúde como “Hospital Amigo da Criança” desde 1996 – uma iniciativa global de incentivo ao aleitamento materno onde se deve implementar os dez passos para o sucesso da amamentação, cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL), o Cuidado Amigo da Mulher que inclui as Boas Práticas do Parto e Nascimento e garantir a presença dos pais junto aos bebês potencialmente graves durante seu internamento.

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

O serviço de Ambulatório da Maternidade abrange parte da linha de cuidado da paciente que se encontra no ciclo gravídico puerperal. Se caracteriza pela assistência materno-infantil para pacientes com gestação de baixo e alto risco, além de assistência ginecológica. Oferece, também, assistência especializada para patologias, grupos populacionais específicos, ou em situações sociais de vulnerabilidade. São estes:

- Mola Hidatiforme;
- Perdas de Repetição;
- Projeto ATENAS;
- Projeto AMADA;
- Assistência à Vítima de Violência Sexual;
- Medicina Fetal; e
- Pré-natal do Homem Trans

O perfil dos usuários da Maternidade, em consonância com as diretrizes da Portaria da Rede Cegonha, é : mulheres em idade fértil - 61,8% das mulheres estão entre 20 e 39 anos - residentes nos Distritos Sanitários do Centro Histórico e Barra/ Rio Vermelho que se enquadram nas condições que requerem acompanhamento no Pré-Natal de Alto Risco Tipo I e no Pré-Natal de Alto Risco Tipo II, onde a instituição é referência, tais como Mola Hidatiforme, Gestação de Homens Transexuais, Doenças Tromboembólicas, Aloimunização Materno-fetal, Crescimento Intrauterino restrito, Malformações cardíacas e Malformações cirúrgicas.

A Maternidade Climério de Oliveira acolhe e cadastra os estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia e Nutrição da Universidade Federal da Bahia (UFBA) assim como cursos Técnicos de Enfermagem, Laboratório e de Segurança. Nela, a pós-graduação é representada pelos programas de Residência em Saúde, sendo campo de prática de nove Programas de Residência da Universidade Federal da Bahia. Desses programas, oito tratam-se de Residências Médicas e uma Uniprofissional (Enfermagem Obstétrica). Para 2021, está previsto mais um Programa de Residência em Anestesiologia. O corpo discente da instituição é formado por 98 residentes, 638 graduandos e 719 das escolas técnicas.

## **2.2 Histórico da Estratégia da Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

No ano de 2015, a Maternidade Climério de Oliveira iniciou a definição de sua estratégia por meio da elaboração do Plano Diretor Estratégico (PDE), instrumento construído com base na metodologia desenvolvida em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Esse Plano possibilitou padronizar a forma de identificar os desafios de gestão e criar estratégias para transpô-los, apresentando-se como um avanço na gestão da estratégia.

Nesse contexto, foi firmado um convênio entre a Ebserh e o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP), que resultou em visitas e discussões entre a equipe técnica do referido instituto e o corpo funcional, docente-assistencial e administrativo da Maternidade para análise situacional. A metodologia utilizada considerou a utilização de ferramentas do planejamento estratégico, bem como aquelas dos “Modelos de Referência” do IEP, nos quais são trabalhadas as melhores práticas de mercado nas áreas de gestão hospitalar, gestão da clínica, humanização da saúde, hotelaria hospitalar, compras hospitalares, administração econômico-financeira, gestão de obras e engenharia clínica. Desta forma, com o apoio da ferramenta Matriz SWOT, foram priorizados 4 Macroproblemas. Foram, então, propostas ações e atividades, embasadas por literatura pertinente para consolidação da presente proposta de intervenção, a partir da ferramenta 5W3H. A metodologia escolhida para a elaboração do Plano Diretor Estratégico contou com a participação ativa dos integrantes nas atividades, encontrando as respostas para seus problemas, por meio de seus próprios conhecimentos e de sua interação com a realidade. O plano encerrou-se em dezembro de 2017.

A partir de 2018, foi iniciada a elaboração do novo Plano Diretor Estratégico da Maternidade, de forma participativa, alinhado ao modelo de Gestão Democrático adotado pela Superintendência. A atividade contou com a participação de 576 funcionários, por meio de oficinas e votação em links na intranet, onde tiveram a oportunidade de elaborar e escolher as diretrizes estratégicas da instituição. Os colaboradores atuaram também na identificação dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades em relação aos cenários interno e externo à MCO/UFBA, o que resultou na elaboração de um plano de ações estratégicas.

Em outubro de 2019, no 1º Encontro de Estratégia e Inovação da Rede Ebserh, foi anunciado pela Coordenadoria de Estratégia e Inovação Tecnológica que seria elaborado um Guia, para desdobramento da Estratégia da Ebserh em Rede. Dessa forma, a Empresa passaria a ter uma Estratégia única e cada HUF da rede buscaria colaborar com o alcance das metas coletivas.

Assim, o Colegiado Executivo da MCO/UFBA entendeu que deveria proceder com os ajustes necessários no Plano Diretor elaborado em 2018, para alinhamento das ações.

### **3 ANÁLISE SITUACIONAL**

---

#### **3.1 O Plano Diretor Estratégico Anterior**

O Plano Diretor Estratégico teve vigência entre 2016 e 2017 e propôs 91 ações estratégicas para o atendimento dos 4 Macroproblemas priorizados pela Maternidade para serem trabalhados no período, quais sejam: Macroproblema 1 - Desarticulação dos Processos Assistenciais, Macroproblema 2 - Fragilidades na Gestão de Pessoas, Macroproblema 3 - Fragilidades nas ações de Ensino e Pesquisa, Macroproblema 4 - Fragilidades na Gestão Financeira. Das 91 ações planejadas, 29 foram completamente finalizadas - 31,8%, 59 ainda constam como em andamento - 64,8%. Destas, 48 ações contam com percentual de execução acima de 50%, e 3 ações não foram inicializadas - 3,4%. Portanto, o resultado alcançado foi de 74,7% de execução do PDE, de acordo com as metas projetadas.

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Com o Macroproblema 1, a instituição pretendia melhorar a produtividade de consultas e procedimentos ambulatoriais e adequar as taxas de ocupação hospitalar aos padrões contratualizados. Ao final do monitoramento do planejamento apurou-se um resultado de 73,25%.

No Macroproblema 2, a Maternidade esperava sanar as fragilidades na Gestão de pessoas, objetivando estruturar física e funcionalmente o Setor de Gestão de Pessoas, melhorar e otimizar os fluxos de trabalho da Área Administrativa, fortalecer e implantar novas políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas e diminuir o absenteísmo. Ao final, apurou-se uma execução de 74%.

Para o Macroproblema 3, a Maternidade definiu ações como o estabelecimento e a dimensão da Gerência de Ensino e Pesquisa, com perspectivas para os próximos dois anos, definir os espaços físicos e estrutura de mobiliário e equipamentos essenciais para o seu funcionamento, bem como o planejamento das atividades a serem selecionadas, com adequação da carga horária dos docentes e discentes, a definição das linhas de pesquisa a serem trabalhadas na MCO/UFBA, criação de mecanismos para garantia de captação de recursos e a viabilização das pesquisas clínicas dessas instituições. Com isso, atingiu-se a meta final de 72,27%.

No Macroproblema 4, para o atingimento dos objetivos foram desenvolvidas ações como a classificação e padronização de insumos, definição da estratégia de compras e de contratações hospitalares, padronização dos instrumentos do processo de compra, disponibilização de informações e monitoramento de fornecedores e contratos e a institucionalização e monitoramento de processos administrativo-financeiros e a garantia da visão gerencial das contas hospitalares. Na apuração da meta chegou-se a 79,53%.

**LISTA DE LIÇÕES APRENDIDAS**

A criação da Comissão de Monitoramento do PDE 2016-2017 foi de extrema importância para a execução das atividades previstas, uma vez que o PDE foi extenso, denso e com as descrições das atividades apresentando pouca clareza e objetividade na linguagem.

Um fator dificultador e prejudicial ao andamento dos trabalhos foi o atraso na nomeação da chefia da Unidade de Planejamento, ocorrendo somente 6 (seis) meses após o início do PDE. Além disso, as datas de execução das atividades ficaram condensadas no primeiro ano do PDE, o que desfavoreceu o cumprimento dos prazos.

Houve também pouco envolvimento das chefias/ coordenações para o cumprimento das atividades. Como exemplo, as reuniões agendadas algumas vezes precisavam ser remarçadas por conta do não comparecimento dos responsáveis pelas tarefas.

Por fim, a mudança da área assistencial da MCO/UFBA para outro bairro durante a reforma da instituição não colaborou com a frequência dos encontros da Comissão, diminuindo a interatividade para execução das ações relacionadas àquela área.

**Tabela 1**  
**Conclusão de Ações e Iniciativas do PDE anterior**

<b>Nome da ação/iniciativa do PDE</b>	<b>% de conclusão</b>	<b>Descrição dos problemas e de suas causas</b>	<b>Recomendações para melhoria futura</b>
Ação 1. Estabelecer modelo de gestão por processos nos serviços ambulatoriais.	80	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 2. Implementar sistema de priorização de leitos, consultas e exames.	100	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Finalizada
Ação 3. Implementar prontuário único e sequencial.	75	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 4. Implementar processos regulatórios.	70	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	
Ação 5. Definir e implementar iniciativas de promoção do acolhimento ao usuário.	25	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 6. Definir e implementar iniciativas de promoção de qualidade de vida do usuário.	100	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Finalizada
Ação 7. Implementar mecanismos de monitoramento e minimização de tempos de espera.	90	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 8. Elaborar projeção da produtividade ambulatorial de acordo com a capacidade instalada e recursos humanos.	57	Fragilidades na Gestão Ambulatorial	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 9. Constituir equipe para operacionalizar as atividades relacionadas à regulação assistencial.	93	Dificuldade no processo de vinculação das pacientes à rede	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 10. Instituir ações relativas à regulação do acesso, no âmbito da rede de atenção à saúde (RAS).	100	Dificuldade no processo de vinculação das pacientes à rede	Finalizada
Ação 11. Monitorar indicadores de regulação.	100	Dificuldade no processo de vinculação das pacientes à rede	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 12. Implementar mecanismos pactuados para o contrarreferenciamento.	100	Dificuldade no processo de vinculação das pacientes à rede	Finalizada
Ação 13. Otimizar e articular fluxo de assistência do usuário com os demais serviços da rede.	35	Dificuldade no processo de vinculação das pacientes à rede	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 14. Estabelecer modelo de gestão por processos no pré-parto.	67	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 15. Implementar dispositivos matriciais adotados na estrutura organizacional.	35	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 16. Implementar estrutura matricial.	55	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 17. Implementar programa de gestão da qualidade e segurança.	55	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 18. Implementar sistema de priorização de leitos, consultas e exames.	100	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Finalizada
Ação 19. Implementar processo de programação de altas.	90	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 20. Garantir a ação efetiva da comissão de revisão de prontuários.	100	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Finalizada
Ação 21. Implementar prontuário único e sequencial.	85	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 22. Definir política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares em cooperação com a comissão de farmácia e terapêutica.	95	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 23. Fortalecer a auditoria clínico-assistencial interna da maternidade.	90	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 24. Implementar processos regulatórios intra-hospitalares.	100	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Finalizada
Ação 25. Implementar mecanismos de monitoramento e minimização de tempos de espera.	60	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 26. Implementar rastreabilidade do usuário.	24	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 27. Reativação de leitos.	33	Fragilidades nos fluxos internos de regulação	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 28. Organizar ações em âmbito hospitalar para atuação em linhas de cuidado.	92	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 29. Instituir indicadores de efetividade clínica.	17	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 30. Instituir linhas de cuidados estruturantes e implementar protocolos clínicos associados.	47	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 31. Revisar as rotinas assistenciais voltadas ao cuidado assistencial com foco no paciente.	72	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 32. Implementar manuais de procedimentos (protocolos técnico-assistenciais) priorizados.	62	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 33. Estruturar modelo de trabalho multiprofissional e matricial com foco no paciente para garantia da implementação dos planos terapêuticos.	60	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 34. Estruturar plano terapêutico singular (pts).	85	Processos assistenciais hospitalocêntricos	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 35. Construção de processos de trabalho e adoção de modelo de gestão por processos e resultados.	98	Estrutura física e funcional inadequadas do setor de gestão de pessoas	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 36. Adequação do espaço físico em função das ações desenvolvidas pela GAD e em função do quadro de colaboradores.	95	Estrutura física e funcional inadequadas do setor de gestão de pessoas	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 37. Capacitação da equipe de trabalho.	100	Estrutura física e funcional inadequadas do setor de gestão de pessoas	Finalizada
Ação 38. Implantação da gestão por competência e participativa no SGP.	100	Estrutura física e funcional inadequadas do setor de gestão de pessoas	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 39. Programa de valorização do colaborador.	100	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Finalizada
Ação 40. Programa de comunicação interna e externa.	70	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 41. Adequação do espaço físico em função das ações desenvolvidas pela GAD e em função do quadro de colaboradores.	70	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 42. Capacitação da equipe de trabalho.	88	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 43. Concepção e implantação de indicadores de desempenho por gestão participativa.	90	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 44. Desenvolvimento de equipe.	44	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 45. Aplicação de métodos disciplinares.	53	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 46. Gestão de Clima Organizacional.	6	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 47. Desenvolvimento de liderança.	20	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 48. Promoção de qualidade de vida do trabalhador.	80	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 49. Construção de processos de trabalho e adoção de modelo de gestão por processos e resultados.	80	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 50. Implantação da gestão competência e participativa.	90	Insuficiência de políticas motivacionais no Setor de Gestão de Pessoas	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 51. Estabelecer a dimensão da GEP, com perspectivas para os próximos 2 anos e definir os espaços físicos e estrutura de mobiliário e equipamentos essenciais para o seu funcionamento.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 52. Desenvolver atividades permanentes entre as Gerências de Ensino e Pesquisa, Administrativa e Atenção à Saúde, no sentido de planejar ações integradas que contemplem as atividades de ensino e pesquisa.	75	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 53. Criar um ambiente de relacionamento permanente com a Gerência Administrativa no sentido de tomar conhecimento dos recursos financeiros, da estrutura de pessoal e do gerenciamento dos espaços, de equipamentos e mobiliário, no sentido de suprir as necessidades da GEP de forma adequada.	75	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 54. Contratar, acolher e treinar pessoal de apoio técnico necessário ao desempenho das ações integradas de ensino, pesquisa e assistência, criando fluxos adequados de relação com os discentes, docentes e instituições de ensino e pesquisa.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada
Ação 55. Viabilizar os espaços para atividades de ensino e pesquisa, equacionando-os às reais necessidades de atividades desenvolvidas e estabelecer expectativas futuras.	95	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<p>Ação 56. Adequar o número de alunos, tanto de cursos técnicos, quanto da graduação, quanto da pós-graduação lato e stricto sensu, no Centro Obstétrico, no ambulatório, nas enfermarias, laboratórios e demais espaços de ensino, às condições de espaço físico, para melhor conforto e desempenho.</p>	67	<p>Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais</p>	<p>Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.</p>
<p>Ação 57. Formatar o modelo dos cursos na graduação e pós-graduação e definir as linhas de pesquisa que serão priorizadas nas várias áreas de atuação relacionadas a assistência materna e neonatal, de acordo com as linhas de cuidado estabelecidas pela Gerência de Atenção à Saúde.</p>	72	<p>Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais</p>	<p>Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.</p>
<p>Ação 58. Apresentar ao Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Reprodução Humana, Departamento de Pediatria e demais departamentos da UFBA e demais instituições públicas e privadas envolvidas com estágios na MCO, a necessidade de alinhamento da Ação docente, com os projetos e ações assistenciais da maternidade, visando o direcionamento dos cursos dentro da proposta institucional.</p>	100	<p>Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais</p>	Finalizada
<p>Ação 59. Desenvolver cursos e/ou estabelecer convênios com cursos de formação de preceptoria e incentivar os técnicos e professores no sentido de buscar cursos extra-institucionais de formação e aperfeiçoamento.</p>	100	<p>Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais</p>	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 60. Fomentar o interesse e desenvolver metodologia para o incremento da preceptoria, com formação adequada e condições de trabalho adequadas.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada
Ação 61. Adequar a carga horária dos docentes, de acordo com as necessidades de funcionamento institucional visando ensino, pesquisa e assistência materna e neonatal.	80	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 62. Desenvolver, juntamente com a Gerência Administrativa e os Departamentos da UFBA e de instituições públicas e privadas que têm Ação de ensino e pesquisa na MCO, mecanismo de controle da carga horária dos docentes e dos discentes e criar meios de propiciar um ambiente de trabalho adequado para o desenvolvimento de suas atividades de ensino e pesquisa.	0 – Não iniciada	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 63. Planejar um mecanismo de controle das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas por instituições privadas de ensino, com o objetivo de integrar essas atividades com as atividades assistenciais da MCO e cumprir as exigências de habilidades e competências necessários dos alunos destas instituições.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 64. Desenvolver e criar estudo, no sentido de apresentar a Universidade Federal da Bahia, a necessidade de concursos para preenchimento de vagas para professores necessários ao desempenho das atividades docentes na MCO.	50	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 65. Desenvolver e apresentar estudo técnico, com o objetivo de embasar as adequações da remuneração do docente com a importância da Ação desenvolvida.	0 – Não iniciada	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 66. Desenvolver, com as demais gerências, mecanismos de avaliação do ônus financeiro gerado pela presença dos diversos cursos de instituições públicas e privadas na MCO, para a formatação das exigências de contrapartidas nos convênios a serem firmados a partir de 2016.	0 – Não iniciada	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 67. Estabelecer prazos, exercer controle e fazer cumprir as exigências de contrapartidas estabelecidas nos convênios com instituições públicas e privadas que fazem estágios, cursos e pesquisa na MCO.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 68. Tomar conhecimentos dos avanços, das conquistas e das dificuldades da rede de assistência obstétrica e neonatal, para implementar ações de ensino e pesquisa na MCO que possam contribuir de uma forma precisa com a melhor qualidade de assistência.	100	Fragilidades no planejamento e execução das atividades docentes assistenciais	Finalizada
Ação 69. Definir as linhas de pesquisa a serem desenvolvidas a cada ano.	100	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Finalizada
Ação 70. Planejar e executar cursos de iniciação científica e de atualização de metodologia científica, visando estímulo e preparo de pesquisadores.	83	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 71. Criar mecanismos de incentivo a pesquisa.	35	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 72. Participar, junto a Gerência de Atenção à Saúde da elaboração e validação dos protocolos assistenciais e de fluxos de atendimento.	100	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Finalizada
Ação 73. Criar mecanismos de viabilização de pesquisas clínicas na instituição.	80	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 74. Criar mecanismos de divulgação da MCO como campo de pesquisa.	67	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 75. Atuar junto as instituições de ensino com docentes em Ação na MCO para disponibilização de carga horária em pesquisa.	0 – Não iniciada	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 76. Criar mecanismos que fortaleçam a captação de financiamentos, bolsas de pesquisa e recursos para utilização em pesquisa.	100	Fragilidade na captação de incentivo às ações voltadas para a pesquisa	Finalizada

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ação 77. Adequação da equipe da Unidade de Compras e Licitação.	100	Unidade de compras e licitações desestruturada	Finalizada
Ação 78. Adequação da estrutura física da Unidade de Compras e Licitação.	60	Unidade de compras e licitações desestruturada	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
Ação 79. Classificar e padronizar os insumos.	85	Unidade de compras e licitações desestruturada	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 80. Definir estratégia de compras e de contratações hospitalares.	100	Unidade de compras e licitações desestruturada	Finalizada
Ação 81. Padronizar os instrumentos do processo de compra.	100	Unidade de compras e licitações desestruturada	Finalizada
Ação 82. Estabelecer indicadores de monitoramento dos processos de compras.	100	Unidade de compras e licitações desestruturada	Finalizada
Ação 83. Implantação da Unidade de Planejamento orçamentário na Gerência Administrativa.	100	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Finalizada
Ação 84. Apoio na definição de necessidades internas de investimento.	50	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 85. Gerenciar o ciclo de planejamento orçamentário global bem como de ensino e pesquisa.	88	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 86. Instituir acompanhamento de execução orçamentária.	100	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Finalizada
Ação 87. Instituir processos administrativo-financeiros.	70	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 88. Redefinir Centros de custo e critérios de rateio.	0 – Não iniciada	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação poderá ser continuada no próximo PDE.
Ação 89. Implementação de modelo de indicadores administrativo-financeiros.	100	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Finalizada
Ação 90. Definição do plano de comunicação com instâncias de acompanhamento pertinentes e de controle social.	87	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.

Ação 91. Consolidar informações e emitir relatórios.	53	Fragilidades no Planejamento Orçamentário	Após análise realizada, esta ação não será continuada no próximo PDE.
--	----	---	---

### 3.2 Percepções dos Envolvidos

As principais expectativas do Reitor da Universidade Federal da Bahia, Gestor SUS, pesquisadores, docentes, usuários e estudantes em relação à Maternidade Climério de Oliveira foram levantadas por meio de entrevistas. Dentre todas as respostas dos participantes foi quase unanimidade a importância de investimentos na melhoria da infraestrutura da instituição. Ou seja, a necessidade de mais espaços físicos/salas, para poderem desenvolver mais e melhor o atributo ensino. Além disso foi pontuada a necessidade de melhorias da infraestrutura tecnológica, como computadores e espaços virtuais, para divulgação de pesquisas realizadas pelos colaboradores da Maternidade.

Há expectativa também para o uso da Maternidade como campo de prática no ensino, no que tange a ampliação de cursos em diversas graduações, extensões e programas de residências e também para o aumento do número de pesquisas e espaços para divulgação das mesmas.

Uma outra demanda identificada para os próximos três anos da Maternidade foi uma maior integração dos profissionais das áreas assistenciais, com mais sessões clínicas, "rounds" assistenciais (*PIT STOP*), discussões de casos clínicos pré-determinados, artigos científicos e visitas médicas com a discussão de todos os casos.

### 3.3 Desempenho do Contrato SUS

A Maternidade Climério de Oliveira (MCO/UFBA) é considerada Hospital de Médio Porte, tipo específico de média complexidade.

A análise do desempenho da instituição, no que se refere ao Contrato SUS, firmado com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – (SESAB), evidencia que o cumprimento das metas hospitalares foi prejudicado devido à desatualização contratual e a reforma da Instituição, iniciada no segundo semestre de 2017, quando a área assistencial hospitalar foi transferida para as instalações do Hospital Salvador e o atendimento passou a ser, por um período, exclusivamente, via Central Estadual de Regulação, o que impactou, sobremaneira, na produção hospitalar. As instalações prediais precárias do Hospital Salvador geraram situações adversas, que tiveram como consequência, frequentes bloqueios de leitos, afetando de forma negativa as taxas assistenciais hospitalares. As glosas que ocorreram foram por motivos de rejeição ou bloqueios do Sistema de Internações Hospitalares (SIH), variaram entre 0,8% e 3,9% e foram reapresentadas para o SIH sem prejuízo para Instituição.

Em 2020, a pandemia de COVID-19, agravou mais ainda a situação, uma vez que, a necessidade de adequação dos espaços gerou redução no quantitativo de leitos da Instituição. Vale ressaltar que, apesar do descrito acima, a MCO/UFBA não sofreu sanções financeiras devido à Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020, prorrogada pela Lei nº 14.061, de 23 de setembro de 2020, que

estabeleceu a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

No que tange às metas ambulatoriais, estas foram cumpridas além da totalidade, de acordo a Programação Físico Orçamentário (PFO), pois existem procedimentos novos que estão sendo realizados e serão incluídos no novo Contrato.

É de suma importância informar que, no momento, a instituição está em processo de renovação contratual com a SESAB e, para isto, todas as metas (qualitativas e quantitativas) estão sendo reavaliadas e atualizadas pelas lideranças e analisadas pela Comissão de Acompanhamento do Contrato - CAC e Setor de Regulação e Avaliação em Saúde - SRAS, considerando o retorno da Maternidade, em outubro de 2020, após as instalações terem sido reformadas e ampliadas.

### **3.4 Avaliação do Selo Ebserh de Qualidade**

A Maternidade Climério de Oliveira (MCO/UFBA) identificou no Programa Selo Ebserh de Qualidade uma oportunidade de obter um diagnóstico situacional de estrutura e de processo com enfoque na qualidade. Para atingir tal meta a Maternidade precisava ter instituído 100% dos 488 Requisitos Essenciais, aplicáveis à instituição, do Manual Ebserh de Gestão da Qualidade e pela Norma Operacional para elaboração e controle de documentos.

Na Autoavaliação da Qualidade, ocorrida em fevereiro de 2020, para apurar, quantitativamente, as conformidades dos padrões através das respostas dadas aos requisitos do Manual de Diretrizes e Requisitos, estavam conformes 434 requisitos do total de 890 requisitos aplicáveis, representando 49% de conformidade. Este percentual classificou a MCO/UFBA no 34º lugar dentre os hospitais universitários da rede Ebserh. Apenas 9% dos requisitos essenciais foram considerados não aplicáveis ao perfil da instituição.

Dos Requisitos Essenciais para atingimento do selo Bronze, 262 estavam conformes, 54% do total. Em resumo:

- Processos Finalísticos Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação – do total de 41 Requisitos Essenciais, 16 estavam conformes, 38%;
- Processos Finalísticos Assistência aos usuários – do total de 138 Requisitos Essenciais, 84 estavam conformes, 61%;
- Processos Gerenciais – do total de 165 Requisitos Essenciais, 97 estavam conformes, 59%;
- Processos de Apoio – do total de 143 Requisitos Essenciais, 64 estavam conformes, 45%.

Embora a Maternidade tenha apresentado essa classificação, o processo de execução da autoavaliação foi pautada pelo rigor e fidelidade aos requisitos do Manual. A ausência de prova

documental, devido a implantação da gestão documental ser recente na instituição, dificultou a comprovação de alguns processos.

A 1ª Autoavaliação da Qualidade foi um momento de conhecimento e interação entre as diversas áreas da MCO/UFBA. Ao longo dos três meses de estruturação, montagem das equipes para alcance dos requisitos nas suas respectivas áreas, sobretudo profissionais, operacionais, estudo do Manual e culminando na execução da autoavaliação propriamente dita, a Comissão de Qualidade Hospitalar, juntamente com os demais Avaliadores Internos da Qualidade, concluiu que a autoavaliação foi uma experiência ímpar de crescimento e de oportunidade de melhoria dos seus processos assistenciais, gerenciais, de apoio e do ensino.

A Maternidade vem trabalhando para a conformidade dos 226 Requisitos Essenciais ainda não resolvidos. Desses, conforme demandado pelo Setor de Qualidade da Sede, foram selecionados 10 requisitos por meio da Matriz BÁSICO para que sejam trabalhados, prioritariamente, por meio de um plano de ação. Os requisitos foram divididos em Assistencial, Ensino, Gestão e Apoio, são eles:

#### Assistencial

**RE 2.5.29** - O hospital estabelece boas práticas relacionadas ao banco de leite?

**RE 2.8.1** - Os serviços de anestesia estão disponíveis para atender às necessidades do paciente, inclusive para emergências?

**RE 2.2.10** - Existe processo para integrar a equipe multiprofissional e coordenar o cuidado prestado a cada paciente em unidades críticas?

#### Ensino

**RE 1.53** - Os profissionais da instituição possuem conhecimento das diretrizes curriculares dos cursos que utilizam o hospital como campo de prática, bem como, tem acesso às ementas das disciplinas?

**RE 1.15** - O hospital monitora a satisfação dos professores, preceptores, alunos de graduação e de pós-graduação, quanto às atividades das áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão e estrutura assistencial utilizada para ensino?

**RE 1.16** - O hospital monitora a satisfação dos pacientes com os cuidados prestados por professores, alunos e residentes, e elabora planos de ação para corrigir não conformidades?

#### Gestão

**RE 3.18** - O hospital realiza a dispensação de suprimentos conforme necessidade dos serviços?

#### Apoio

**RE 18.2** - O hospital possui sistema de coleta, análise e utilização de informações pertinentes?

**RE 22.4** - O hospital possui mecanismos de coleta, acondicionamento, armazenamento e guarda dos resíduos em conformidade com as normas vigentes?

**RE 15.5** - A infraestrutura e as condições de operação estão adequadas à demanda do serviço e à segurança do trabalhador?

### 3.5 Contrato de Objetivos

Sobre a execução do Contrato por Objetivos segue abaixo panorama geral:

**Orçamento recebido no decorrer de 2020, baseado no teto orçamentário.**

HUF	Plano	GND	Receita SUS Recebida	Receita Própria Recebida	Rehuf Recebido	Capacitação Recebida	Total Recebido
MCO-UFBA	Custeio	Custeio	12.151.076,16	-	4.000.000,00	-	16.151.076,16
	Infra	Custeio		-	1.526.314,70	-	1.526.314,70
		Investimento		-	1.051.646,48	-	1.051.646,48
	TIC	Custeio		-	268.434,26	-	268.434,26
		Investimento		-	181.484,00	-	181.484,00
	Capacitação	Custeio		-	-	51.008,00	51.008,00
MCO-UFBA Total			12.151.076,16	-	7.027.879,44	51.008,00	19.229.963,60

**Orçamento executado até 14 de dezembro de 2020.**

HUF	Plano	GND	Receita SUS Executada	Receita Própria Executada	Rehuf Executado	Capacitação Executada	Total Executado
MCO-UFBA	Custeio	Custeio	10.681.449,35	-	4.604.292,73	-	15.285.742,08
	Infra	Custeio	673.009,42	-	1.078.266,66	-	1.751.276,08
		Investimento	-	-	946.147,98	-	946.147,98
	TIC	Custeio	73.054,41	-	37.716,74	-	110.771,15
		Investimento		-	115.656,00	-	115.656,00
	Capacitação	Custeio		-	-	51.008,00	51.008,00
MCO-UFBA			11.427.513,18	-	6.782.080,11	51.008,00	18.260.601,29

**Orçamento disponível**

HUF	Plano	GND	Receita SUS Disponível	Receita Própria Disponível	Rehuf Disponível	Capacitação Disponível	Total Disponível
MCO-UFBA	Custeio	Custeio	723.562,98	-	74.472,83	-	798.035,81
	Infra	Custeio	-	-	-	-	-
		Investimento		-	-	-	-
	TIC	Custeio	-	-	-	-	-
		Investimento	-	-	-	-	-
	Capacitação	Custeio	-	-	-		
MCO-UFBA Total			723.562,98	-	74.472,83	-	798.035,81

Os recursos provenientes do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) devem ser executados até o dia 16 de dezembro de 2020, já a Receita SUS até 31 de dezembro. Desta forma, ainda há R\$ 798.035,81 (setecentos e noventa e oito mil e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), para que seja executado na natureza da despesa de custeio.

O teto orçamentário readequado para Investimento foi de R\$ 1.165.005,93 (um milhão e cento e sessenta e cinco mil e cinco reais e noventa e três centavos). Devido as alterações nas aquisições de permanentes e a readequações realizadas no teto de investimento, devolvemos R\$ 171.326,50 (cento e setenta e um mil e trezentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

Parte do orçamento de custeio do plano de TIC e Infra foi remanejado para o plano de custeio, da seguinte forma:

O valor de REHUF custeio destinado ao Plano de TIC:

Total: R\$ 268.434,26 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos):

Uso no Plano de TIC: R\$ 37.716,74 (trinta e sete mil setecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos);

Uso no Plano de Custeio: R\$ 230.717,52 (duzentos e trinta mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

O valor de REHUF custeio destinado ao Plano de Infra:

Total: 1.526.314,70 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil trezentos e quatorze reais e setenta centavos):

Uso no Plano de Infra: R\$ 1.078.266,65 (um milhão, setenta e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos);

Uso no Plano de Custeio: R\$ 448.048,05 (quatrocentos e quarenta e oito mil quarenta e oito reais e cinco centavos).

A Receita SUS recebida em 2020 foi de R\$ 12.151.076,16 (doze milhões e cento e cinquenta e um mil e setenta e seis reais).

O total das despesas de custeio estimadas para 2020 foi de R\$ 17.996.833,12. Desta forma, a Receita SUS só comportou 68% dessas despesas.

### **3.6 Principais achados e recomendações**

Os principais achados e recomendações foram relatados pela Auditoria Interna da instituição após uma entrevista em que foi explicitado a importância destes para a construção do PDE e do futuro da Maternidade. Segue abaixo a relação das fragilidades, sem ordem de importância:

#### ***a) Gestão de Contratações Públicas***

Apontamentos críticos:

- a) Necessidade da emissão de notificações nos casos de descumprimento das obrigações previstas em contrato;
- b) Necessidade da implementação dos instrumentos de medição dos resultados, para a aferição da qualidade/quantidade dos serviços prestados;
- c) Necessidade da implementação de sistemática de monitoramento dos controles internos da gestão e da fiscalização dos contratos;
- d) Necessidade da designação de fiscal de contratos por meio de portaria;
- e) Necessidade de designação formal do fiscal de contrato;
- f) Necessidade dos registros do fiscal designado nos Relatórios de Acompanhamento da Fiscalização;
- g) Necessidade da definição, no termo contratual, da data de início da vigência contratual;
- h) Ausência da elaboração de documentos previstos na IN nº 05/2017 (ETP, DOD, Mapa de Gerenciamento de Riscos, IMR, outros);
- i) Ausência ou inadequação da justificativa da necessidade e do quantitativo estimado de serviços para a contratação;
- j) Ausência ou inadequação de planilha de serviços contendo a composição dos custos estimados do objeto da contratação;
- k) Ausência da apresentação dos quantitativos estimados que serviram de embasamento para o processo de aquisição/contratação;
- l) Ausência da publicação do termo aditivo no D.O.U.
- m) Inexistência da formalização do preposto da contratada;
- n) Ausência de controles internos que assegurem que as medições dos serviços correspondem as quantidades fornecidas;
- o) Ausência da aplicação de sanções, notificações e multas a contratada nos casos de descumprimento das obrigações previstas em contrato;

p) Deficiências nas pesquisas de preços realizadas.

**b) Gestão de Pessoas**

Apontamentos críticos:

- a) Constatação de sistema de registro de ponto eletrônico apresentando inconsistências;
- b) Constatação de acúmulo indevido de benefícios por empregados públicos com duplo vínculo;
- c) Constatação da ausência de apuração de inconsistências nos registros dos espelhos de ponto pelas chefias imediatas;
- d) Constatação da ausência de controle das faltas, atrasos e saídas antecipadas injustificadas;
- e) Constatação de servidores cumprindo carga horária semanal inferior a carga horária contratual;
- f) Constatação de empregados com duplo vínculo com a Ebserh configurando sobreposição de carga horária no período.
- g) Constatação da necessidade de implementação de medidas visando orientar os colaboradores quanto à precisa utilização do sistema de ponto eletrônico, assim como a intensificação de oferta de treinamento, em especial, para as chefias imediatas, no que se refere ao correto preenchimento das escalas de trabalho e utilização do Portal Mentorh;
- h) Ausência de política interna de reconhecimento profissional dos colaboradores.

**c) Gestão de Materiais**

Apontamentos críticos:

- a) Necessidade da realização de inventário periódico para a conciliação dos saldos físicos e contábeis dos bens materiais de consumo em estoque, com os sistemas contábeis e financeiros vigentes;
- b) Necessidade da implementação de procedimentos e rotinas (controles preventivos e detectivos), para o controle da movimentação e rastreabilidade dos materiais, insumos médico-hospitalares e medicamentos dispensados;
- c) Necessidade da emissão de Termo de Responsabilidade quando da transmissão do cargo;
- d) Necessidade da manutenção dos necessários recursos materiais, humanos, orçamentários e financeiros, de modo a possibilitar a reestruturação da Unidade de Abastecimento, para um melhor gerenciamento dos processos e atividades desenvolvidos pelo setor;
- e) Necessidade de restrição quanto ao emprego continuado e sem respaldo legal ao gestor, do procedimento de “empréstimo” para materiais, insumos médico-hospitalares e medicamentos;
- f) Necessidade do registro dos agentes responsáveis pelos setores de armazenamento, no Rol de Responsáveis, do SIAFI.

g) Necessidade da elaboração de normativo interno em regular processos, orientações e definir as competências sobre o gerenciamento dos materiais custodiados pelos setores de armazenagem.

**d) Gestão da Contratualização**

Apontamentos críticos:

a) Ausência da análise das metas quali-quantitativas e implementação de metodologia de acompanhamento e análise dos recursos financeiros, relativos ao instrumento de formalização da contratualização, e demais documentos produzidos pelo Gestor local do SUS (SESAB), de modo a verificar a correção dos valores a serem recebidos pela

Maternidade;

b) Necessidade de implementação de mecanismos de controle interno (preventivos e detectivos), com a finalidade de registrar o correto lançamento dos dados de faturamento relacionados à produção ambulatorial e/ou hospitalar, nos sistemas de informação do SUS e da Maternidade;

c) Necessidade de implementação de ações visando adotar metodologia de acompanhamento dos indicadores de desempenho, a fim de possibilitar a aferição e a avaliação dos dados obtidos, de modo a subsidiar a tomada de decisão, por parte da Governança da Maternidade, para o atingimento dos resultados esperados e a elevação da mensuração do desempenho institucional;

d) Necessidade de implementação dos Contratos Internos de Gestão, de modo a obter o compartilhamento de responsabilidades entre a Governança da Maternidade e os setores envolvidos com o processo de contratualização;

e) Necessidade de atualização da Carta de Serviços ao Cidadão, a fim de que o futuro Plano Operativo Anual (Documento Descritivo) em elaboração seja alterado, de modo a ofertar um quantitativo de procedimentos pactuados com base na atual capacidade instalada na Maternidade;

f) Necessidade da instituição de normativo interno contemplando a definição, competências, responsabilidades, procedimentos para execução da atividade, bem como o implemento de informações gerenciais relacionadas ao instrumento de formalização da contratualização;

g) Necessidade da implementação de ações visando à publicação do instrumento de formalização da contratualização e respectivo Plano Operativo Anual (Documento Descritivo), nas páginas eletrônicas da Maternidade, a fim de viabilizar o controle social e o atendimento ao Princípio da Transparência;

h) Necessidade da implementação de ações que possibilitem a assinatura do novo instrumento formal de contratualização, em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP).

**e) Alinhamento Estratégico**

Apontamento crítico:

- a) Deficiência na divulgação da estratégia organizacional.

**f) Aderência às Normas**

Apontamentos críticos:

- a) Constatação da necessidade de promover o acesso à legislação de interesse (leis, decretos, instruções, protocolos e demais normativos externos e internos), pelas diversas áreas da MCO/UFBA.
- b) Constatação da necessidade da promoção de ações educacionais, no sentido de esclarecer e orientar os profissionais da Maternidade, quanto ao comportamento pessoal e profissional, em especial, no que se refere aos deveres, obrigações, proibições, responsabilidades e penalidades administrativas.

**g) Gestão da Informação**

Apontamentos críticos:

- a) Necessidade da promoção de ações no sentido de aperfeiçoar a comunicação interna, de modo que as informações necessárias ao desenvolvimento das diversas atividades internas sejam disponibilizadas, de forma oportuna, para todos os profissionais envolvidos nos diversos processos da Maternidade;
- b) Necessidade da promoção de ações, no sentido de implementar o controle e a definição de responsabilidades, no âmbito da Maternidade, pela utilização interna de Sistemas de TI que não são de responsabilidade do SGPTI, assim como aperfeiçoar o processo de gestão do controle de acesso, em virtude da ausência de procedimentos (controles preventivos e detectivos), que permitam gerenciar os perfis de acesso a sistemas internos da Instituição, por profissionais que estão, ou não, fazendo parte do quadro de colaboradores da Ebserh.

**h) Gestão de Processos**

Apontamento crítico:

- a) Necessidade da implementação de ações no sentido de documentar, formalizar, aprovar e divulgar os diversos mecanismos de controle (fluxos, listas de verificação (check-list), mapas de controle e outros), amplamente empregados pelos diversos setores da MCO/UFBA.

**i) Gestão de Riscos**

Apontamento crítico:

- a) Necessidade da promoção de ações com o objetivo de desenvolver e implementar, no âmbito da Maternidade, o Plano de Gerenciamento de Riscos, de modo a descrever as diretrizes e regras para a gestão de riscos sobre os macroprocessos e processos desenvolvidos na MCO/UFBA.

### 3.7 Painel de Contribuição da Rede Ebserh

Após análise realizada pelos participantes das oficinas de identificação dos Macroproblemas, definiu-se que a Maternidade precisará melhorar alguns indicadores que estão descritos nos Projetos do Painel de Contribuição da Rede Ebserh. Estes indicadores constam nos seguintes projetos prioritários: Fortalecimento do Campo de Prática, Implantação de Metodologia de Monitoramento das Receitas e Despesas, Implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente e na Pesquisa de Clima Organizacional.

Quanto ao Projeto de Ensino, a MCO/UFBA precisará aumentar a taxa de ocupação dos programas de residência individualmente para Neonatologia e Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, pois foi analisado que a instituição já atinge a meta globalmente. Para isso, será feita uma reestruturação dos cursos que ainda possuem a ocupação baixa, buscando uma divulgação maior e aproximação com o público alvo, para que possamos alcançar 50% em 2021, 70% em 2022 e 84% até 2023.

Em relação ao Projeto de Sustentabilidade, é necessário melhorar a eficácia dos gastos e potenciais incrementos da receita, saindo de um percentual de 68% para 85% em 2023. Algumas ações serão necessárias como: melhorar o planejamento das aquisições, controlar com maior efetividade os custos e ampliar o monitoramento do que foi planejado, além de divulgar os resultados para a comunidade.

No Projeto que se refere a Processos e Tecnologia, a MCO/UFBA já possui todos os módulos propostos pela Sede implantados. Assim, o objetivo é ampliar o uso para todas as áreas necessárias. Partindo de 65% das áreas para 70% em 2021, 85% em 2022 e 100% em 2023.

No que tange a Pessoas, o projeto da maternidade é um programa de valorização do colaborador, pois foi identificado que o macroproblema relacionado ao pilar é a baixa integração dos profissionais e sentimento de não pertencimento à instituição. Tem como meta realizar a pesquisa de clima ainda em 2021, com o objetivo de avaliar a satisfação dos funcionários e desenvolver ações para melhorias.

A análise dos desafios a serem superados pelo Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA considera o Painel de Contribuição da Ebserh disponível no processo 23477.016100/2018-94 e no seguinte endereço:

## 4 ESTRATÉGIA DA Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

### 4.1 Declaração de Visão do Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Ser referência na atenção à saúde da mulher e da criança, com foco na assistência humanizada, ampliando o ensino multidisciplinar, sendo destaque na pesquisa, inovação e extensão em saúde materna e perinatal e na adoção de gestão

por processos, servindo de modelo regional para o Sistema Único de Saúde.

## 4.2 Macroproblemas

	Descrição do Macroproblema	Causa Raiz do Macroproblema	Proposta de Solução
<b>Ensino</b>	Dificuldade de alinhamento entre assistência e ensino.	Ausências de estratégias sistemáticas de forma a sensibilizar os preceptores quanto ao seu papel e também a baixa integração entre docência e preceptoria.	Criar estratégias como elaboração de indicadores relacionados ao ensino para todas as equipes, com monitoramento e cobrança, momentos de discussão multidisciplinar com os alunos. No ingresso do profissional, criar um momento para reforçar o papel como preceptor e também durante o ano. Incluir o preceptor nas sessões clínicas e promover encontros periódicos entre docência e preceptoria.
<b>Pesquisa</b>	Dificuldade de executar projeto de pesquisa e de dar suporte ao pesquisador.	Ausência do Núcleo de Pesquisa Clínica que oriente e estimule a pesquisa.	Criação do Núcleo de Pesquisa Clínica.
<b>Assistência</b>	Dificuldades de integração da equipe multiprofissional e de coordenação do cuidado humanizado prestado a cada paciente. Além da necessidade de normatização, padronização de procedimentos e rotinas.	Ausência de processos descritos e instituídos que promovam a integração multiprofissional e de atividades que promovam integração entre os setores.	Criar um Núcleo de Validação dos Protocolos, implementar modelo de monitoramento dos documentos normativos assistenciais para garantir o seu cumprimento, cabendo aplicação das normas disciplinares em caso de descumprimento e promoção da integração das equipes multidisciplinares.
<b>Sustentabilidade</b>	Dificuldades no planejamento de aquisições, no controle de materiais e na gestão de custos.	Ausência de política de custo, de um sistema que atenda adequadamente o controle dos materiais e de medidas estratégicas, táticas e operacionais para gerenciamento de receitas e despesas.	Implementação de política de custo com aquisição de tecnologia visando o maior controle dos gastos, de medidas estratégicas, táticas e operacionais para gerenciamento de receitas e despesas e melhorar o planejamento.
<b>Governança</b>	Dificuldade na comunicação, na padronização e na continuidade das atividades institucionais.	Ausência de percepção pelo nível tático de capilarizar informações até o nível operacional e na adoção do modelo de gestão por processos.	Criação de processos bem definidos com as responsabilidades e treinamento adequado do Escritório de Processos. Rever modelo de liderança e líderes. Implementar melhoria na comunicação.

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<b>Processos e Tecnologia</b>	Dificuldade de implementação do prontuário eletrônico único, integrado, com segurança e agilidade.	Ferramenta utilizada hoje não atende novas demandas, prontuário físico defasado.	Implementação do prontuário eletrônico único e integrado com sistema de gerenciamento de custos.
<b>Pessoas</b>	Dificuldade do relacionamento interpessoal e de se sentir pertencente à instituição.	Distanciamento entre líderes e colaboradores e ausência de atividades de integração entre equipes.	Desenvolvimento de programa de valorização e integração dos colaboradores. Colaborador ser ouvido pelo líder. Conhecer a norma disciplinar e aplicá-la quando necessário. Sensibilização das chefias imediatas.

**4.3 Painel de Contribuição da Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

**Tabela 3**  
**Painel de Contribuição da Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia**

Pilar	Objetivo Estratégico	Indicador Local	Metas			Área responsável	Projeto Local		
			2021	2022	2023				
Sociedade	Assistência	1a	Taxa de adesão pelos profissionais de saúde aos protocolos assistenciais de Boas Práticas Assistenciais do Parto e Nascimento, Diabetes no ciclo gravídico puerperal e Síndromes Hipertensivas no ciclo gravídico puerperal.	30%	50%	80%	Unidade Materno Infantil	1.01	Implantação de melhorias para a qualidade assistencial.
		1b	Taxa de realização de PIT STOP nas Unidades assistenciais da MCO.	40%	60%	70%			
	Ensino	1c	Percentual de preceptores e professores que participaram da Sessão Clínica Multidisciplinar.	25%	40%	60%	Setor de Gestão do Ensino	1.02	Fortalecimento do campo de prática.
		1d	Taxa de ocupação dos programas de residência.	50%	60%	70%			

## Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Pesquisa		1e	Percentual de projetos de pesquisa auxiliados pelo Núcleo de Pesquisa Clínica (NPC).	30%	40%	50%	Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica	1.03	Incentivo à produção científica da MCO.
		1f	Número de projetos da MCO cadastrados na Plataforma Brasil.	20	30	40			
Sustentabilidade	Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede	2a	Percentual de Custeio Suportado pela Receita SUS.	70%	77%	85%	Divisão Administrativa Financeira e de Gestão de Pessoas	2.01	Implantação de metodologia de monitoramento das receitas e despesas da MCO.
		2b	Percentual de adesão ao Plano de Aplicação de Recursos (Contrato de Objetivos).	25%	15%	10%			
Governança	Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede	3a	Percentual de efetividade da comunicação dos gestores.	20%	20%	20%	Assessoria de Comunicação	3.01	Fortalecimento da comunicação institucional.
		3b	Percentual de Unidades/Setores/Divisões e Gerências que adotaram o modelo de Gestão por Processos.	30%	60%	95%			
Processos e Tecnologia	Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas	4a	Percentual de ampliação do uso dos módulos do AGHU.	70%	85%	100%	Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação	4.01	Ampliação do uso do prontuário eletrônico do paciente.
Pessoas	Valorizar, capacitar e reter os talentos	5a	Percentual de adesão às atividades de integração.	50%	60%	70%	Setor de Gestão de Pessoas	5.01	Implantação do programa de valorização do colaborador.
		5b	Percentual de satisfação dos funcionários.	60%	70%	85%			

Os projetos da Maternidade estão cadastrados na Central de Projetos da Ebserh.

## 5 MONITORAMENTO

---

### 5.1 Modelo de Gestão do PDE

A comissão de desdobramento da estratégia realizou levantamento do que foi executado no Plano Diretor Estratégico anterior, analisando as iniciativas que não obtiveram sucesso e identificando as lições aprendidas neste processo.

Em 2018, a Unidade de Planejamento realizou oficinas com a participação da alta gestão e das lideranças para a construção da nova Visão da MCO/UFBA. Ao final, foram apresentadas três propostas de Visão para a instituição e o processo de escolha se deu por meio de votação *on-line* que contou com a participação de aproximadamente 600 (seiscentos) colaboradores. Com o surgimento do Guia de Desdobramento da Estratégia, foi necessário realizar um ajuste para especificar cada atributo da Visão e a validação final ocorreu em reunião da comissão de desdobramento com o Colegiado Executivo.

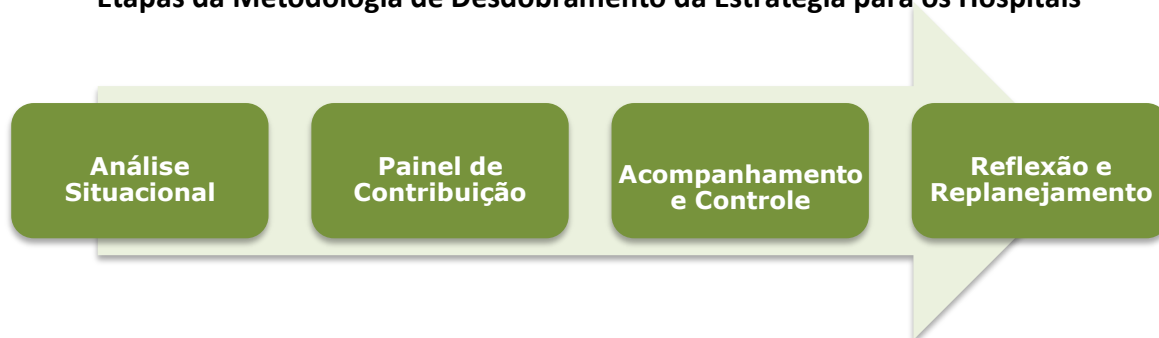
Com a sugestão do Guia de Desdobramento da Estratégia, foram realizadas oficinas com grupos presenciais para a identificação dos 7 macroproblemas, causas-raízes e propostas de soluções da Maternidade. Devido ao contexto local, e por conta da pandemia da COVID-19, as oficinas ocorreram em um dia de cada vez. Os produtos das oficinas foram levados para a reunião com o Colegiado Executivo, que os escolheu de acordo com a relevância do tema sugerido.

Com a divulgação do Guia de Desdobramento da Estratégia fase 2 e juntando a documentação produzida na fase anterior foram realizadas mais 5 oficinas para a criação dos indicadores, metas e projetos estratégicos, o que resultou na elaboração do Painel de Contribuição da MCO/UFBA.

Para a fase de monitoramento e controle, a Unidade de Planejamento definiu três períodos por ano para pontos de controles. Assim, a Unidade irá se reunir com os gerentes dos projetos para acompanhamento e levantamento das dificuldades encontradas, apoiando e orientando no que se fizer necessário. Após essas reuniões, elaborará um relatório informando ao Colegiado Executivo sobre o andamento dos projetos.

O Replanejamento será efetuado à medida que forem identificadas situações que necessitem de ajustes. Na fase de Reflexão, far-se-á preciso uma análise das principais dificuldades encontradas na execução, como também das ações realizadas que obtiveram êxito.

**Figura 3**  
**Etapas da Metodologia de Desdobramento da Estratégia para os Hospitais**



## 5.2 Modelo de Comunicação

A divulgação do Planejamento Estratégico da MCO/UFBA contará com o apoio da Assessoria de Comunicação da instituição que desenvolverá campanhas alinhadas com as etapas de controle do PDE 2021-2023.

O objetivo da comunicação é disseminar o conteúdo do PDE 2021-2023 abordando cada projeto e indicador de maneira individualizada para levar ao conhecimento dos colaboradores que as estratégias abordadas no Planejamento são fruto de discussões coletivas e que foram identificadas a partir das rotinas de trabalho dentro da instituição e, dessa forma, mostrar que o alcance das metas estabelecidas pode contribuir diretamente com a melhoria das condições de trabalho, com a assistência prestada à população e com o desenvolvimento da instituição em diversas áreas, principalmente no campo do ensino.

Além da divulgação dos documentos e relatórios nos veículos institucionais como site e intranet, as publicações e campanhas também contarão com suporte dos meios digitais, murais físicos, produção e distribuição de material informativo e, também, com comunicação face a face, buscando aproximar os responsáveis pelos projetos e indicadores dos colaboradores que contribuem diretamente para a execução das tarefas.

No âmbito da Rede, a Comunicação será alinhada com as divulgações da sede sempre buscando apresentar como a atuação local está integrada e contribui para o alcance dos objetivos em Rede. A intenção é mostrar que a atuação da MCO/UFBA não é isolada e que o desempenho obtido da instituição tem impacto no fortalecimento do Sistema Único de Saúde em todo o país.

Para além da divulgação específica do PDE 2021-2023, a Estratégia definida em Rede e na MCO/UFBA deve ser abordada em todas as atividades desenvolvidas pelo Colegiado Executivo com atenção especial para a realização de projetos que estejam em concordância com os pilares institucionais e os objetivos estratégicos e para a linguagem utilizada pelas lideranças - e também nos materiais produzidos pela Comunicação - que deve estar sempre fundamentada nos valores e trazendo como referência a Visão institucional.

**Tabela 4**  
**Lista de Itens de Comunicação da Gestão Estratégica no Hospital**

<b>Objeto da Mensagem</b>	<b>Origem</b>	<b>Destino</b>	<b>Canal e Forma</b>	<b>Periodic.</b>
Divulgação do PDE	Comunicação	Público externo e interno	Site, intranet e outros meios digitais	A cada atualização digitais
Divulgação do Mapa Estratégico	Comunicação	Público externo e interno	Murais, site, intranet e outros meios digitais	Anualmente
Relatório de Acompanhamento de Indicador Local	Responsável pelo indicador	Gerente do Projeto	Documento em meio digital	Quadrimestral
Relatório de Acompanhamento de Projeto Local	Gerente do Projeto	Unidade de Planejamento	Documento em meio digital	Quadrimestral
Relatório de Monitoramento do PDE (indicadores, metas e projetos locais)	Unidade de Planejamento	Colegiado Executivo	Documento em meio digital Apresentação em colegiado executivo	Quadrimestral
Divulgação dos relatórios de monitoramento	Comunicação	Colaboradores	Site, intranet e murais	Quadrimestral
Publicação/Revisões/Atualizações no PDE	Unidade de Planejamento	Colegiado Executivo	Documento em meio digital	Sempre que deliberado pelo Colegiado Executivo
Campanha de cada Projeto	Comunicação	Colaboradores	Site, intranet, murais, comunicação face a face e outros meios digitais e físicos	A definir com Gerente do Projeto (de acordo com necessidade dos indicadores)
Reunião de acompanhamento do PDE	Colegiado Executivo e Unidade de Planejamento	Gerentes de projeto e responsáveis pelos indicadores	Reunião presencial	Quadrimestral

### 5.3 Calendário

Devido a algumas atividades dos projetos locais ocorrerem ainda em dezembro de 2020 como forma de preparação para as ações estratégicas que acontecerão a partir de janeiro de 2021, o calendário do PDE 2021-2023 inicia-se na fase do planejamento das ações.

Fase	Período
Planejamento	Dez/2020
Pontos de Controle	Abril/2021, agosto/2021, dezembro/2021
Pontos de Controle	Abril/2022, agosto/2022, dezembro/2022
Pontos de Controle	Abril/2023, agosto/2023, dezembro/2023
Indicador 1a	Semestral
Indicador 1b	Mensal
Indicador 1c	Mensal
Indicador 1d	Anual
Indicador 1e	Semestral
Indicador 1f	Semestral
Indicador 2a	Mensal
Indicador 2b	Mensal
Indicador 3a	Anual
Indicador 3b	Trimestral
Indicador 4a	Semestral
Indicador 5a	Trimestral
Indicador 5b	Anual
Divulgação do PDE	A cada alteração
Divulgação do Mapa Estratégico	Anualmente
Divulgação dos relatórios	Quadrimestralmente
Campanhas	A definir
Reuniões de acompanhamento	Quadrimestralmente

Para a fase de monitoramento e controle, a Unidade de Planejamento estabeleceu três períodos por ano para pontos de controles. Após essa reunião, a Unidade de Planejamento elaborará um relatório informando ao Colegiado Executivo sobre o que foi abordado.

## ANEXOS

## 5.4 Fichas dos Indicadores Locais

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O
<b>Objetivo Estratégico*</b>	Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.
<b>Número do indicador*</b>	1a
<b>Nome do indicador*</b>	Taxa de adesão pelos profissionais de saúde aos protocolos assistenciais de Boas Práticas Assistenciais do Parto e Nascimento, Diabetes no ciclo gravídico puerperal e Síndromes Hipertensivas no ciclo gravídico puerperal.
<b>Descrição e Justificativa*</b>	Este indicador é fundamental para identificar se os assistentes estão atuando de acordo com os protocolos assistenciais.
<b>Fórmula*</b>	$(\text{Número de prontuários auditados dentro da assistência de BP, DM e HAS que atendam os critérios definidos pelo NIPA} / \text{Número total de prontuários auditados dentro da assistência de BP, DM e HAS}) \times 100$
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	Pesquisa por amostragem.
<b>Fonte*</b>	Prontuários da MCO .
<b>Unidade de Medida*</b>	Percentual.
<b>Responsável*</b>	Coleta de dados: Enfermeira da Auditoria Clínica; Validação dos dados: Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde; Análise dos dados: Chefe do Setor de Regulação e Avaliação em Saúde
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	Semanal
<b>Periodicidade da análise</b>	semestral
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	30%
<b>Meta 2022</b>	50%
<b>Meta 2023</b>	80%
<b>Parâmetros*</b>	Ano base 2020 - 30%
<b>Limitações e vieses</b>	Ausência do Núcleo de Protocolos instituído, déficit de pessoal na Auditoria Clínica.
<b>Referências</b>	
*Preenchimento prioritário	

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O
<b>Objetivo Estratégico*</b>	Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.
<b>Número do indicador*</b>	1b
<b>Nome do indicador*</b>	Taxa de realização de PIT STOP nas unidades hospitalares da MCO.
<b>Descrição e Justificativa*</b>	Avalia a integração da equipe multidisciplinar na assistência aos pacientes internados na Unidade Emergência Obstétrica, na Unidade Neonatal e na Unidade Materno Infantil.
<b>Fórmula*</b>	$(\text{Número de PIT STOP realizados nas UEO, UNCII e UMI} / 3 \times \text{quantidade dias úteis no mês}) \times 100$
<b>Termos</b>	UEO - Unidade de Emergência Obstétrica UNCII - Unidade Neonatal de Cuidados Intensivos e Intermediários UMI - Unidade Materno Infantil
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	Os PIT STOPS são registrados em livros próprios por unidade. No final de cada mês, o coordenador de cada Unidade de Produção enviará os dados de PIT STOP realizados para o chefe do Setor de Apoio Terapêutico.
<b>Fonte*</b>	Livro de ocorrência.
<b>Unidade de Medida*</b>	Percentual.
<b>Responsável*</b>	Coleta de dados: Coordenador da Unidade de Produção; Validação dos dados: Chefe do Setor de Apoio Terapêutico; Análise dos dados: Chefe do Setor de Apoio Terapêutico.
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	Mensal
<b>Periodicidade da análise</b>	Mensal
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	40%
<b>Meta 2022</b>	60%
<b>Meta 2023</b>	70%
<b>Parâmetros*</b>	Não se aplica.
<b>Limitações e vieses</b>	Plantões sobrecarregados, superlotações.
<b>Referências</b>	
*Preenchimento prioritário	

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>1c</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de preceptores e professores que participaram da Sessão Clínica Multidisciplinar.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Este indicador é fundamental para avaliar o nível de adesão dos professores e preceptores.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(Número de professores presentes/ total de professores) e (número de preceptores/total de preceptores)</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Percentual de frequência individual pelo Microsoft Teams.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Lista de frequência fornecida pelo MS Teams.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual.</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Setor de Gestão do Ensino.</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>Mensal</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>Anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>25%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>40%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>60%</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Duração total de duas horas, com 40 minutos de apresentação e uma hora e 20 minutos para interação das equipes, docentes não gerenciados pela EBSERH e ausência de temas instigantes.</i>
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>1d</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Taxa de ocupação dos programas de residenciais.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	Este indicador é fundamental para determinar padrões de referência e equalizar a performance e qualidade dos programas.
<b>Fórmula*</b>	Taxa de ocupação de residência = (Nº vagas ocupadas / Nº vagas ofertadas) X 100
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	Acessa o sistema SIG RES e realiza a contagem do número de inscritos na instituição.
<b>Fonte*</b>	SIG RES
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Chefe da Unidade de Gerenciamento de Pós Graduação</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>anual</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	50%
<b>Meta 2022</b>	70%
<b>Meta 2023</b>	84%
<b>Parâmetros*</b>	Ano base 2018 - 78%
<b>Limitações e vieses</b>	Infraestrutura inadequada, baixa taxa de partos de alto risco e de procedimentos especializados e a taxa de evasão dos residentes.
<b>Referências</b>	SIG RES
*Preenchimento prioritário	

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>1e</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de projetos de pesquisa auxiliados pelo Núcleo de Pesquisa Clínica.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Avalia o grau de envolvimento dos pesquisadores da MCO com atividades de pesquisa com o NPC, através de produção de artigos, orientações de TCC, trabalhos em congressos, aulas, projetos e produção de artigos. Tem como objetivo estimular o incremento da pesquisa científica na MCO como forma de contribuir para a formação do pesquisador colaborando com o desenvolvimento, habilidades, competências e com o processo aprendizagem em metodologia de pesquisa baseada em evidências.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(Número de projetos de pesquisa no período auxiliadas pelo NPC/ Número de projetos de pesquisa da Maternidade no período cadastradas na plataforma Brasil) x 100</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Assistente Administrativo da CEP acessará a Plataforma Brasil com geração de relatório de projetos da MCO cadastradas no período. Médico pesquisador do NPC elaborará relatórios dos projetos. Pesquisadores que buscarão orientação do NPC.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Plataforma Brasil e Relatórios do NPC.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual.</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo do CEP e Médico Pesquisador do NPC; Validação de dados: Chefia do Setor de Pesquisa; Análise do Indicador: Chefia do Setor de Pesquisa.</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>Semestral</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>Anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>30%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>40%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>50%</i>
<b>Parâmetros*</b>	<i>Não se aplica.</i>
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Dificuldades de implementar o projeto por indisponibilidade de carga horária do profissional e de identificação de profissional com o perfil necessário.</i>
<b>Referências</b>	<i>Programa Selo EBSERH de Qualidade, Manual do Pesquisador da Plataforma Brasil</i>
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Melhorar o ensino, pesquisa, extensão e a assistência por meio da excelência do campo de prática e gestão hospitalar eficiente.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>1f</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Número de projetos da MCO cadastrados na Plataforma Brasil.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Avalia o número total de projetos em um dado período. Mede a produtividade dos grupos de pesquisa da instituição.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>Número de projetos da MCO cadastrados na Plataforma Brasil.</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Acesso ao site da Plataforma Brasil pela secretaria do CEP, gerando relatório semestral dos projetos relacionados à MCO.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Plataforma Brasil e CEP.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Número absoluto.</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo do CEP; Validação de dados: Chefia do Setor de Pesquisa; Análise do Indicador: Chefia do Setor de Pesquisa.</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>Semestral</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>Anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>20</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>30</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>40</i>
<b>Parâmetros*</b>	<i>Ano base 2019 - 14 projetos</i>
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Infraestrutura para projetos de pesquisa clínica insuficiente, cultura frágil de pesquisa na MCO, pouca exploração do campo de pesquisa na MCO.</i>
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

## Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	Maternidade Climério de Oliveira - M.C.O
<b>Objetivo Estratégico*</b>	Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede
<b>Número do indicador*</b>	2a
<b>Nome do indicador*</b>	Percentual de Custeio Suportado pela Receita SUS.
<b>Descrição e Justificativa*</b>	Este indicador é fundamental para avaliar a capacidade da MCO em financiar suas operações durante todo o exercício sem que sejam necessárias outras subvenções.
<b>Fórmula*</b>	Despesa de custeio liquidada mês/ receita sus mês
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	Acessar o SIAF e verificar a despesa de custeio e receita sus e compilar em uma planilha.
<b>Fonte*</b>	SIAF
<b>Unidade de Medida*</b>	Percentual.
<b>Responsável*</b>	Coleta de dados: Assistente Administrativo do Setor de Orçamento Finanças e Contabilidade; Validação de dados: chefe do Setor de Orçamento Finanças e Contabilidade; Análise do indicador: chefe do Setor de Orçamento Finanças e Contabilidade
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	Mensal
<b>Periodicidade da análise</b>	Trimestral
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	70%
<b>Meta 2022</b>	77%
<b>Meta 2023</b>	85%
<b>Parâmetros*</b>	Ano base 2020 - 68%
<b>Limitações e vieses</b>	Realização de um planejamento de aquisição mal elaborado.
<b>Referências</b>	
*Preenchimento prioritário	

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - MCO</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à perenidade e ao equilíbrio da Rede.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>2b</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de adesão ao Plano de Aplicação de Recursos.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Este indicador é fundamental para avaliar a efetividade do planejamento de aquisições.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(Valor consumido por sub-elemento/ valor planejado) x 100</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Acessar o SIAF, AGHU e o Plano de Aplicação de Recursos, verifica os valores dos sub-elementos e compila em uma planilha.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>SIAF, AGHU e Plano de Aplicação de Recursos</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo da Unidade de Execução Orçamentária Financeira Validação dos dados: Chefe da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira Análise do Indicador: Chefe da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>mensal</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>trimestral</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>Erro &lt; 20%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>Erro &lt; 15%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>Erro &lt; 10%</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - MCO</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>3a</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de efetividade da comunicação dos gestores.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Avaliar a comunicação efetiva dos gestores da instituição a fim de medir, quantitativamente e qualitativamente, o nível de transmissão das informações. Permitirá ainda a identificação dos principais veículos utilizados pelos gestores para a transmissão de informações aos colaboradores. Uma comunicação efetiva proporciona melhoria nos processos, maior integração entre a equipe e liderança, cria o senso de pertencimento e potencializa os resultados.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(soma das notas dos formulários/ nota total ou ideal) x 100</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Pesquisa eletrônica, análise dos dados e compilação dos dados numa pasta da rede institucional.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Relatório extraído da pesquisa.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual.</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo da Assessoria da Comunicação Validação dos dados: Analista Administrativo - Comunicação da Assessoria de Comunicação Análise do Indicador: Analista Administrativo - Comunicação da Assessoria de Comunicação</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>anual</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>20%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>20%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>20%</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Baixa adesão dos colaboradores, 2ª onda da pandemia, crise de comunicação e falta de pessoal na Assessoria de Comunicação.</i>
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - MCO</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Gerir com competência, agilidade e transparência, garantindo continuidade das atividades na Rede.</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>3b</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de Unidades/Setores/Divisões/Gerências e Superintendência que adotaram o modelo de Gestão por Processos.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Este indicador é fundamental para acompanhar a implantação do modelo de Gestão por Processos em toda a Maternidade.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(Número de Unidades/Setores/Divisões/Gerências e Superintendência que adotaram o modelo de Gestão por Processos/ total de Unidades/Setores/Divisões e Gerências) X 100%</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Esses dados serão levantados e informados pelo Assessor de Controle Interno.</i>
<b>Fonte*</b>	
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual.</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assessor de Controle Interno; Validação dos dados: Assessor do Controle Interno; Análise do Indicador: Assessor do Controle Interno</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>trimestral</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>trimestral</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>30%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>60%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>95%</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

## Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	Maternidade Climério de Oliveira - MCO
<b>Objetivo Estratégico*</b>	Otimizar a operação por meio da simplificação e digitalização de processos, inovação e disseminação das melhores práticas.
<b>Número do indicador*</b>	4a
<b>Nome do indicador*</b>	Percentual de ampliação dos módulos do AGHU
<b>Descrição e Justificativa*</b>	Este indicador é fundamental por representar a evolução da ampliações do uso dos módulos de modo a ofertar informações significativas para condução da orgânica e tomada de decisões.
<b>Fórmula*</b>	$(\text{unidades que estão usando} / \text{unidades totais}) \times 100$
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	Verificação da evolução do uso
<b>Fonte*</b>	Cronograma de ampliação
<b>Unidade de Medida*</b>	Percentual
<b>Responsável*</b>	Coleta de dados: Técnica de Enfermagem do Núcleo de Gestão do AGHU Validação dos dados: Enfermeira do Núcleo de Gestão do AGHU Análise do Indicador: Enfermeira do Núcleo de Gestão do AGHU
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	semestral
<b>Periodicidade da análise</b>	semestral
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	70%
<b>Meta 2022</b>	85%
<b>Meta 2023</b>	100%
<b>Parâmetros*</b>	Ano base 2020 - 65%
<b>Limitações e vieses</b>	Estrutura tecnológica, capital humano, adesão e apoio de lideranças e colaboradores envolvidos no processo.
<b>Referências</b>	
*Preenchimento prioritário	

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - MCO</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Valorizar, capacitar e reter os talentos</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>5a</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de adesão às atividades de integração.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Este indicador é fundamental por medir a integração dos colaboradores nas atividades de integração a serem instituídas como projeto de melhoria do clima organizacional.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(Número de presentes/ vagas ofertadas) x 100</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Consultar as listas de frequência das atividades. As listas serão arquivadas no Setor de Gestão de Pessoas.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Lista de frequência.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo do Setor de Gestão de Pessoas Validação dos dados: Psicólogo Organizacional Análise do Indicador: Psicólogo Organizacional</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>trimestral</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>trimestral</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>50%</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>60%</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>70%</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Baixa adesão dos colaboradores, carga horária não protegida, baixa disponibilidade de atuar como facilitador nas oficinas.</i>
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

## Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

<b>Ficha de Indicador do Plano Diretor Estratégico do Hospital</b>	
<b>Nome e Sigla do HUF</b>	<i>Maternidade Climério de Oliveira - MCO</i>
<b>Objetivo Estratégico*</b>	<i>Valorizar, capacitar e reter os talentos</i>
<b>Número do indicador*</b>	<i>5b</i>
<b>Nome do indicador*</b>	<i>Percentual de satisfação dos funcionários.</i>
<b>Descrição e Justificativa*</b>	<i>Este indicador é fundamental por medir o nível de satisfação dos funcionários.</i>
<b>Fórmula*</b>	<i>(soma das notas dos formulários/ nota total ou ideal) x 100</i>
<b>Termos</b>	
<b>Metodologia de coleta e compilação</b>	<i>Pesquisa eletrônica, análise dos dados e compilação dos dados numa pasta da rede institucional.</i>
<b>Fonte*</b>	<i>Relatório extraído da pesquisa.</i>
<b>Unidade de Medida*</b>	<i>Percentual</i>
<b>Responsável*</b>	<i>Coleta de dados: Assistente Administrativo do Setor de Gestão de Pessoas Validação dos dados: Psicólogo Organizacional Análise do Indicador: Psicólogo Organizacional</i>
<b>Validação</b>	
<b>Periodicidade da coleta*</b>	<i>anual</i>
<b>Periodicidade da análise</b>	<i>anual</i>
<b>Metas*</b>	
<b>Meta 2021</b>	<i>60% de satisfação</i>
<b>Meta 2022</b>	<i>70% de satisfação</i>
<b>Meta 2023</b>	<i>85% de satisfação</i>
<b>Parâmetros*</b>	
<b>Limitações e vieses</b>	<i>Nunca houve uma pesquisa de satisfação na instituição.</i>
<b>Referências</b>	
<i>*Preenchimento prioritário</i>	

## 5.5 Fichas do Projetos Locais

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital			
<b>Implantação de melhorias para a qualidade assistencial</b>			
<b>Objetivo do projeto</b>	<b>Informações do projeto</b>		
<i>Qualificar a assistência à saúde com foco na humanização, estimulando a integração multidisciplinar e participação de equipe na elaboração, validação e monitoramento dos protocolos assistenciais.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Área Responsável: UMI</li> <li>■ Gerente do Projeto: Mônica Vasquez Pereira</li> <li>■ Chefia imediata: Andrea da Silva Araújo Marques Novo</li> <li>■ Áreas envolvidas: GAS, GEP</li> <li>■ Início: Janeiro/21</li> <li>■ Fim: Dezembro/ 23</li> </ul>		
<b>Escopo</b>	<b>Indicadores</b>		
<i>Implantação do Núcleo de Protocolos Assistenciais; Mapear, elaborar, validar e monitorar; Realização de PIT STOP nas unidades assistenciais hospitalares.</i>	<p><i>Taxa de adesão pelos profissionais de saúde aos protocolos assistenciais de Boas Práticas Assistenciais do Parto e Nascimento, Diabetes no ciclo gravídico puerperal e Síndromes Hipertensivas no ciclo gravídico puerperal.</i></p> <p><i>Taxa de realização de PIT STOP nas Unidades Hospitalares da MCO.</i></p>		
	<b>Custo estimado</b>		
	-		
	<b>Principais riscos</b>	<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b>
	<i>Não adesão das chefias</i>	1	3
	<i>Não liberação da carga horária</i>	2	3
	<i>Sobrecarga de trabalho</i>	3	3
		<b>Grau</b>	
			3
			6
			9
<b>Cronograma de marcos</b>			
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>	
<i>Selecionar membros do NIPA</i>	<i>edital</i>	<i>dez/20</i>	
<i>Nomear membros do NIPA</i>	<i>portaria</i>	<i>dez/20</i>	
<i>Definição de atribuição e funcionamento</i>	<i>Regimento interno</i>	<i>dez/20</i>	
<i>Definir rotinas e funcionamento do PIT STOP</i>	<i>POP</i>	<i>dez/20</i>	
<i>Estimular a participação dos profissionais</i>	<i>Campanha</i>	<i>dez/20</i>	
<i>Acompanhar os resultados dos indicadores</i>	<i>Relatório</i>	<i>jun e dez/21, 22 e 23</i>	
<i>Elaborar plano de trabalho para melhorias</i>	<i>Relatório</i>	<i>jun e dez/21, 22 e 23</i>	

Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital				
<b>Fortalecimento do campo de prática</b>				
<b>Objetivo do projeto</b>	<b>Informações do projeto</b>			
Definir processo de avaliação do campo de prática estabelecendo metodologia de avaliação e adequação dos processos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Área Responsável: GEP</li> <li>■ Gerente do Projeto: Josaildes Antunes Ribeiro</li> <li>■ Chefia imediata: Carlos Augusto Santos de Menezes</li> <li>■ Áreas envolvidas: GAS, GEP, SGP</li> <li>■ Início: Janeiro/21</li> <li>■ Fim: Dezembro/ 23</li> </ul>			
<b>Escopo</b>	<b>Indicadores</b>			
Programa divulgado previamente com datas; Temas relevantes e visando atuação multiprofissional; Divulgação ampla e capilarizada da Sessão Clínica Assuntos a serem discutidos predeterminados de acordo com o Tema.	Percentual de Preceptores e Professores que participaram da Sessão Clínica Multidisciplinar Taxa de Ocupação dos Programas de Residência			
	<b>Custo estimado</b>			
	-			
	<b>Principais riscos</b>			
		<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Grau</b>
	Não adesão docente	2	3	6
	Não adesão funcionários	1	3	3
	Relavância do Tema	2	3	6
<b>Cronograma de marcos</b>				
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>		
Definição de dos Temas	Cronograma	dez/20		
Definição de datas fixas	Cronograma	dez/20		
Definição de responsáveis: preceptores e docentes	Cronograma	dez/20		
Planejamento anual	Cronograma	dez/20		
Estabelecer parcerias	Termo de parceria	dez/20		
Implementar a avaliação do campo de prática	Relatório	Dez/21, 22 e 23		
Estabelecer necessidades do campo de prática para programas de residência	Relatório	Dez/21, 22 e 23		
Pesquisa de satisfação dos envolvidos	Relatório	Dez/21, 22 e 23		
Divulgar resultados com análise e plano de ação	Campanha	Dez/21, 22 e 23		

Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital			
<b>Incentivo à produção científica da MCO</b>			
<b>Objetivo do projeto</b>		<b>Informações do projeto</b>	
Fomentar a expansão e consolidação da pesquisa na Maternidade Climério de Oliveira com foco na saúde materno e perinatal.		<ul style="list-style-type: none"> <li>■Área Responsável: SGPIT</li> <li>■Gerente do Projeto: Carolina Thé Macedo</li> <li>■Chefia imediata: Carlos Augusto Santos de Menezes</li> <li>■Áreas envolvidas: GAS, GEP, SGPIT, CEP, NATS, Setor de Ensino</li> <li>■Início: Janeiro/21</li> <li>■Fim: Dezembro/ 23</li> </ul>	
<b>Escopo</b>		<b>Indicadores</b>	
Criação do Núcleo de Pesquisa Clínica, sendo composto por médico pesquisador e outro profissional da área de saúde com experiência em pesquisa, com o objetivo de auxiliar o pesquisador na elaboração, execução e publicação de projetos científicos.		Percentual de projetos de pesquisas auxiliados pelo NPC Número de projetos da Maternidade Climério de Oliveira cadastrados na Plataforma Brasil	
		<b>Custo estimado</b>	
		-	
		<b>Principais riscos</b>	
		<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b>
Não ter liberação da carga horária do profissional liberada		1	3
Dificuldade de encontrar profissionais capacitados		2	3
		<b>Grau</b>	
			3
			6
<b>Cronograma de marcos</b>			
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>	
Criação de edital interno para seleção dos membros do NPC	edital	dez/20	
Publicação de portaria com nomes selecionados	portaria	dez/20	
Elaboração do regimento do NPC	Regimento interno	jan/21	
Divulgação das atividades ofertadas aos colaboradores	Cronograma	fev/21	
Análise anual do indicador	Relatório	Dez/21, 22 e 23	
Divulgação dos dados	Relatório	Dez/21, 22 e 23	

Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital				
<b>Implantação de metodologia de monitoramento das receitas e despesas da MCO</b>				
<b>Objetivo do projeto</b>	<b>Informações do projeto</b>			
Elaborar e implementar metodologia de monitoramento das receitas e despesas dos hospitais para identificar oportunidades de melhoria na eficiência dos gastos e potenciais incrementos de receita.	■Área Responsável: DASGP			
	■Gerente do Projeto: Helena Gomes de Carvalho			
	■Chefia imediata: Lindinalva Alves da Silva			
	■Áreas envolvidas: SOFC, DASGP, UEOF, ULD			
	■Início: Janeiro/21			
	■Fim: Dezembro/ 23			
<b>Escopo</b>	<b>Indicadores</b>			
Desenvolver um planejamento anual que permita monitorar o equilíbrio orçamentário da MCO, bem como a criação de planos de ação específicos visando a conformidade gradativa da MCO às diretrizes definidas neste projeto.	Percentual de adesão ao Plano de Aplicação de Recursos			
	Percentual de Custeio Suportado pela Receita SUS.			
	<b>Custo estimado</b>			
	-			
	<b>Principais riscos</b>	<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b>	<b>Grau</b>
	Fragilidade na cultura do planejamento	2	2	4
Divergência nos dados declaratórios	2	3	6	
Contingenciamento orçamentário	3	3	9	
<b>Cronograma de marcos</b>				
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>		
Elaborar Plano de Aplicação de Recursos	Planilha	abril/21, 22 e 23		
Elaborar relatórios trimestrais	Relatório	mar, jun, set, dez/ 21, 22 e 23		

Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital			
<b>Fortalecimento da comunicação institucional</b>			
<b>Objetivo do projeto</b>	<b>Informações do projeto</b>		
Melhorar a comunicação institucional entre gestores e liderados por meio da elaboração, padronização e implementação de processos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Área Responsável: ASCOM</li> <li>■Gerente do Projeto: Lidiane Borges</li> <li>■Chefia imediata: Sinaide Santos Cerqueira Coelho</li> <li>■Áreas envolvidas: ASCOM, SUPERINTENDÊNCIA, SGPTI, GAS, GAD, GEP</li> <li>■Início: Janeiro/21</li> <li>■Fim: Dezembro/ 23</li> </ul>		
<b>Escopo</b>	<b>Indicadores</b>		
Avaliação da comunicação institucional e identificação de estratégias para melhoria dos processos. Monitoramento da implantação do modelo de gestão por processos na MCO.	Percentual de efetividade da comunicação dos gestores (Número de Unidades/Setores/Divisões/Gerências e Superintendência que adotaram o modelo de Gestão por Processos/ total de Unidades/Setores/Divisões e Gerências) X 100		
	<b>Custo estimado</b>		
	-		
	<b>Principais riscos</b>	<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b> <b>Grau</b>
	Baixa adesão dos colaboradores	1	3 3
	2ª onda da pandemia	2	3 6
	falta de pessoal da ASCOM	1	3 3
	crise de comunicação	1	3 3
	mudança do organograma	2	3 3
<b>Cronograma de marcos</b>			
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>	
Elaborar instrumento de avaliação inicial (pesquisa de comunicação líderes X liderados)	Instrumento	fev/21	
Aplicar pesquisa inicial (formulário online)	Planilha com resultados	mar/21	
Elaborar relatório da pesquisa	Relatório	abr/21	
Elaborar plano de ação 2021	Plano de ação	abr/21	
Realizar campanhas previstas no plano de ação	Campanha	maio/21 à out/21	
Elaborar novo instrumento de avaliação (pesquisa de comunicação líderes X liderados)	Instrumento	out/21	
Aplicar pesquisa de avaliação (formulário online)	Planilha com resultados	nov/21	
Elaborar relatório da pesquisa de avaliação	Relatório	dez/21	
Plano de ação contemplando o acompanhamento da criação dos processos pelas áreas.	Plano de Ação 5W2H	jan/21	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega do mapeamento dos processos por meio da matriz SIPOC.	Planilha de Acompanhamento SIPOC.	fev/21	
Entrega da matriz SIPOC preenchida por área.	Planilha SIPOC	abr/21	
Análise do quantitativo em percentual realizado (mapeamento).	Relatório Analítico	jun/21	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega da criação dos fluxogramas, dos processos, via Power BI.	Cronograma de entrega	ago/21	
Entrega dos fluxogramas dos processos construídos por áreas.	Fluxograma dos processos.	out/21	
Análise do quantitativo em percentual realizado (fluxograma).	Relatório Analítico Final 2021	dez/21	
Elaborar plano de ação 2022	Plano de ação	dez/21	
Realizar campanhas previstas no plano de ação 2022	Campanha	jan/22 à dez/22	
Elaborar instrumento de avaliação inicial (pesquisa de comunicação líderes X liderados)	Instrumento	set/22	
Aplicar pesquisa (formulário online)	Planilha com resultados	out/22	
Elaborar relatório da pesquisa	Relatório	nov/22	
Plano de ação contemplando o acompanhamento da criação dos processos pelas áreas.	Plano de Ação 5W2H	jan/22	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega do mapeamento dos processos por meio da matriz SIPOC.	Planilha de Acompanhamento SIPOC.	fev/22	
Entrega da matriz SIPOC preenchida por área.	Planilha SIPOC	abr/22	
Análise do quantitativo em percentual realizado (mapeamento).	Relatório Analítico	jun/22	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega da criação dos fluxogramas, dos processos, via Power BI.	Cronograma de entrega	ago/22	
Entrega dos fluxogramas dos processos construídos por áreas.	Fluxograma dos processos.	out/22	
Análise do quantitativo em percentual realizado (fluxograma).	Relatório Analítico Final 2021	dez/22	
Elaborar plano de ação 2023	Plano de ação	nov/22	
Realizar campanhas previstas no plano de ação 2023	Campanha	jan/22 à dez/2022	
Elaborar instrumento final de avaliação (pesquisa de comunicação líderes X liderados)	Instrumento	set/23	
Aplicar pesquisa (formulário online)	Planilha com resultados	out/23	
Elaborar relatório final da pesquisa	Relatório	nov/23	
Plano de ação contemplando o acompanhamento da criação dos processos pelas áreas.	Plano de Ação 5W2H	jan/23	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega do mapeamento dos processos por meio da matriz SIPOC.	Planilha de Acompanhamento SIPOC.	fev/23	
Entrega da matriz SIPOC preenchida por área.	Planilha SIPOC	abr/23	
Análise do quantitativo em percentual realizado (mapeamento).	Relatório Analítico	jun/23	
Contato com as chefias informando o prazo de entrega da criação dos fluxogramas, dos processos, via Power BI.	Cronograma de entrega	ago/23	
Entrega dos fluxogramas dos processos construídos por áreas.	Fluxograma dos processos.	out/23	
Análise do quantitativo em percentual realizado (fluxograma).	Relatório Analítico Final 2021	dez/23	

**Maternidade Climério de Oliveira Universidade Federal da Bahia – Maternidade Climério de Oliveira - MCO/UFBA**

Ficha de Projeto do Plano Diretor Estratégico do Hospital			
<b>Ampliação do uso do prontuário eletrônico do paciente</b>			
<b>Objetivo do projeto</b>	<b>Informações do projeto</b>		
Contribuir com a digitalização dos processos relacionados ao prontuário do paciente da MCO por meio da ampliação do uso do prontuário eletrônico do paciente (módulos: pacientes, internação, prescrição médica, prescrição de enfermagem e exames) em conformidade com as melhores práticas do setor, considerando o cuidado centrado no paciente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■Área Responsável: SGPTI/ NG-AGHU</li> <li>■Gerente do Projeto: Jarbas Raimundo Carahy Lopes Júnior</li> <li>■Chefia imediata: Sinaide Santos Cerqueira Coelho</li> <li>■Áreas envolvidas: SGPTI, NG-AGHU, SRAS, GAS</li> <li>■Início: Janeiro/21</li> <li>■Fim: Dezembro/ 23</li> </ul>		
<b>Escopo</b>	<b>Indicadores</b>		
Desenvolver atividades de capacitação dos módulos a serem ampliados, de implantação dos módulos de acordo com o cronograma estabelecido entre o NG-AGHU e as lideranças e de acompanhar a utilização do módulo implantado pelas equipes.	Percentual de ampliação dos módulos do AGHU		
	<b>Custo estimado</b>		
	-		
	<b>Principais riscos</b>	<b>Prob.</b>	<b>Imp.</b>
	Carência de pessoal	3	3 9
	Baixa adesão aos módulos	3	3 9
	Dificuldade de priorizar as ampliações	1	1 1
	Não cumprimento do cronograma	1	2 2
	Falta de apoio dos líderes	3	3 9
	Infraestrutura	3	3 9
	Necessidade de melhorias no sistema	2	2 4
	Mudança de gestão e política	2	3 6
<b>Cronograma de marcos</b>			
<b>Macroatividade</b>	<b>Entregável</b>	<b>Data</b>	
Elaborar plano de ampliação	cronograma	mai/21	
Acompanhar e divulgar o andamento das ampliações	Relatório	dez/ 21, jun e dez/22 e 23	
Executar o plano de ampliações do prontuário eletrônico do paciente	Prontuário eletrônico implantado	dez/23	

