

PROJETOS	TAREFAS / ETAPAS
UBS RESOLVE Responsável: Dra Alcione Fernandes	Reforma estrutural
	Round
	Farmácia semanal
	Gestão à Vista
	Coleta de exames
NOVO SISTEMA DE ACOLHIMENTO - Dra Elisa Miguita e Dra Alcione	Elaboração do Protocolo de Escuta à Demanda Espontânea
	Implantação em 100% das UBS
	Capacitação da Equipe
	Organização do atendimento da Demanda espontânea
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - Dra Elisa Miguita	acompanhamento dos profissionais
	homologação dos profissionais
	desligamento dos profissionais

	pagamento de auxilio - moradia e alimentação
ADEQUAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA - Dra Elisa Miguita e Ítalo Ribeiro	Criação das EAP e adequação das ESF e Saúde Bucal
	Monitoramento dos indicadores de desempenho
	Programas e Ações
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SISTEMA E-SAMS - Ítalo Ribeiro	DLR: Painel, cadastro e atendimento Recepção.
	DLR: Procedimentos e Vacina
	DLR: Prontuário, farmácia, odontologia, Administrativo
	Aquisição de equipamentos (totem, biometria)
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS INDICADORES PARA O PORTAL - Dra Elisa Miguita e Dra Nardy Moraes	Desenvolvimento de indicadores GEINFO
	Desenvolvimento de indicadores IPPLAN
	Consulta na Atenção primária em menos de 30 dias - Dra Elisa Miguita
	Consulta de Especialidade em até 75 dias - Andrea Almeida e Joice Moraes

LEAN/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - Dra Alcione Fernandes	Logística de farmácia entrega semanal - Leila Reis
	Adequação do tempo de coleta de exames - Leila Reis
	Implementação e estabilização do Round nas unidades - Joice Moraes e Leticia Quaresma
	Padronização das Recepções das UBS - Leila Reis e Nardy Moraes
TELEMEDICINA - Ítalo Ribeiro e Dra Alcione Fernandes	Definir as regras do piloto e organizar os dados para criação do ambiente de utilização
	Cadastrar os profissionais na plataforma
	organizar logística de treinamento dos profissionais
	Treinamento dos profissionais
GEOPROCESSAMEN TO E GEOREFERENCIAME NTO - Supervisores de atenção primária	previsão para o Início da utilização em ambiente homologado
	delimitação da área de abrangência de cada Unidade Básica de Saúde e setores censitários
	identificação dos munícipes cadastrados no SAMS que pertencem a cada área de abrangência
	identificação dos imóveis cadastrados em cada área de abrangência, vinculando os imóveis aos moradores
	obtenção de dados demográficos dessa população
	obtenção de dados epidemiológicos dessa população
UBS COM GESTÃO POR ORGANIZAÇÃO SOCIAIS - Dra Alcione Fernandes e Dra Nardy Moraes	Realizar Termo de Referência
	Suporte técnico/administrativo- Supervisores Patrícia, Leila, Gláucia
	Monitorar Indicadores
PANDEMIA COVID 19 - Dra Alcione Fernandes,	Elaborar Protocolos
	Capacitar Profissionais

Dra Cristiani Barbosa, Dra Nardy Moraes e Andreza Mimessi	Realizar e monitorar testes rápidos covid
	Monitorar pacientes e comunicantes / Teleatendimento
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS - Valdeci Conceição	Atualização do edital
	Admissão e treinamento do médico
	Monitoramento do atendimento
	Formulário de compras
	Fisioterapia - Andrea Dellsu
	Saúde Mental - Dra. Polyanna Fraga
CIDADE INTELIGENTE - Dra Alcione Fernandes	Implantar projeto junto a governança
	Atualizar indicadores
PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO - Dra Alcione Fernandes	Estágios
BOLSA FAMÍLIA NA SÁUDE - Ítalo Ribeiro e Andreza Mimessi	Criar semestralmente os mapas com os usuários a serem acompanhados por unidade de saúde
	Verificar a porcentagem de acompanhamento dos beneficiarios, focando em ações estratégicas para melhora dos índices
	Gerir Acesso a plataforma, novos usuários, treinamento.
TABLET PARA USO DOS ACS - Letícia Quaresma	Regras de utilização, fichas a serem incluídas na plataforma
	desenvolvimento da plataforma
	Obtenção de dados dos usuarios da plataforma.
	Organização de treinamento pros usuários
	implementação do uso na rotina dos ACS
	Criação de planilha de controle das responsabilidades técnicas junto aos conselhos

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS UNIDADES + CEVS (Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária)	Sensibilização dos profissionais sobre a responsabilidade técnica e definição de quem assume a RT por unidade
	Registro das unidades no Conselho de Medicina
	Elaboração dos documentos para obtenção de certificado de RT
	Agrupar as informações dos diversos conselhos
	Elaboração dos CEVS junto a Vigilância sanitária
	Eleição na UES para Diretor Clínico
ATENÇÃO DOMICILIAR	PAD
ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	Ampliação do Projeto CASA
	Organização da Coordenação do Cuidado
ESPECIALIDADES - UES Resolve e Casulo - Andrea Almeida e Ítalo	Reforma estrutural
	Reforma para adequação do FAMME
	Reforma para adequação da Farmácia Central
	Casulo - Mudança da unidade de local
	Criação do Espaço da Mulher
	Reorganização do processo de trabalho
	Casulo - Oferta de USG pelo prestador
ESPECIALIDADES RESOLVE - UES II	Reforma estrutural do Terreo + implementação de elevador da UES II
	Início da Empresa Quinta Martins - UES II
	Reforma dos consultórios odontológicos - UES II
	Análise a estrutura do prédio - UES II
ESPECIALIDADES RESOLVE - REABILITAÇÃO	Mudança da URCN para novo imóvel com adequações da ambientação para atendimento aos pacientes neurológicos

REABILITAÇÃO	reorganização do processo de trabalho
REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO NO CRMI - Andrea Almeida e Ítalo	Aumentar o acolhimento a demanda espontânea e garantir qualidade no tratamento
	Redefinir as atribuições dos Programas e Assistência
	Fluxo de Rx de urgência com AME
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	campanhas de vacinação - gripe, multivacinação, polio, SCR e outras
	capacitação - salas de vacina
	Capacitação em teste rápido para ISTs
	Campanhas de prevenção de ISTs
REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO CTP - Andrea Almeida e Gláucia	Reorganização do processo de trabalho
	Redefinir as atribuições dos Programas e Assistência
	Reorganização dos fluxos
	Recuperação da sala de pré consulta
	Entrega das cestas em domicílio
	Aumentar o apoio social
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DAS UBS - supervisores DAB	descentralização do atendimento de Hanseníase - telemedicina
	Atualização do POP de enfermagem
	Elaboração do Regimento de Enfermagem
	Elaboração do POP da recepção
	Elaboração do POP da farmácia
	Elaboração da Pasta Administrativa
	Elaboração do POP de fornecimento de medicamentos e materiais médico-hospitalares para uso domiciliar
ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DA FARMACIA CENTRAL - Andrea Almeida	Reorganização dos processos de trabalho interno
	Retirada do medicamento com horário agendado
	Organização do espaço físico
	Organização dos estoques de medicamentos para facilitar controle e dispensação

	Implantação da dupla checagem para evitar erro na dispensação
	Diluição das grades sendo 1 semanal
EDUCAÇÃO CONTINUADA POR WEBCONFERÊNCIA - Alcione Fernandes e equipe	Apresentação do protocolo de Acolhimento para equipe multidisciplinar e lives para retiradas de dúvida
	Apresentação do POP recepção e lives para retirada de dúvidas para os recepcionistas
	Apresentação de webconferência para apresentação do POP farmácia para os técnicos de farmácia
	Apresentação das ferramentas do Lean aos gerentes das unidades com apresentações de experiências exitosas das equipes
MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL	Implantação do matriciamento
	ampliar as unidades metriciadas
	Elaboração do protocolo de SM
	Apresentação do protocolo para equipe multidisciplinar por webconferência
	Transferência de cuidados dos pacientes estabilizados para atenção básica ou ambulatório
	Parametrização dos encaminhamentos

## PROJETOS DAS E

### STATUS

concluído:

2017 20%

2018 30%

2019 30%

2020 20%

implantação concluída

2019 20%

2020 80%

Em andamento

2019 20%

2020 20%

concluído

2019 20%

2020 80%

concluído: 100%

concluído

não concluído

contínuo

quando abertura dos editais - atualmente  
temos 36 médicos do PMM

contínuo



continuo
credenciadas 70 EAP, 46 ESF e 67 ESB. homologadas 38EAP (35/20h e 3/30h) e 46ESF
- vincular os profissionais às EAP/ESB a avaliar o envio de dados para o SISAB
- ACS - em andamento - Programa de Formação Profissional no SUS (residência) -profissionais cadastrados - Saúde Bucal (informado acima) - Saúde na Hora - em estudo - Informatiza APS - equipes cadastradas - em andamento - Programa Saúde na Escola - em estudo
Aprovado e implementação no projeto piloto UBS Dom Pedro.
Em andamento - confirmação de regras e desenvolvimento da DTI.
Levantamento de regras para elaboração da DLR
Em estudo financeiro
em discussão entre GEINFO e DTI
em processo de validação da atenção secundária
em andamento
em andamento

Encerrado sem estabilização
em andamento
em andamento
Encerrado sem estabilização
Enviado a empresa -
Concluído
Concluído
de 24/11 a 27/11 de 2020
30/11/2020
Concluídos
Se junta ao processo de Tablet ACS e novo sistema
Se junta ao processo de Tablet ACS e novo sistema
Se junta ao processo de Tablet ACS e novo sistema
Se junta ao processo de Tablet ACS e novo sistema
Concluído
Contínuo
contínuo
concluído
em andamento

em andamento
em andamento
realizado dentro das datas de vencimento
contínuo
contínuo
contínuo
contínuo
contínuo
em andamento - de acordo com os prazos da secretaria do Estado
em andamento - de acordo com os prazos da secretaria do Estado
Contínuo
Em pausa devido a pandemia
Em pausa devido a pandemia
Continuo
concluído
em andamento
a iniciar
depende da fase anterior
depende da fase anterior
concluido

Em andamento - 20 unidades atualizados no conselho de medicina
em andamento
Anualmente, sempre no mês de aniversário de Cadastro no Conselho
não iniciado
Não inciado
não iniciado
em andamento
em andamento
em andamento
concluído
concluído
reforma concluída transferência do serviço pendente
Concluído
Concluído
iniciado
em pausa devido a pandemia
Concluído
Concluído
Em andamento
Em andamento
concluído

elaboração de protocolo e fluxos - concluído discussão com equipe
em andamento
iniciar
concluído
contínuo
em andamento
em andamento
em andamento
em andamento
iniciar
iniciar
concluído
concluído
em andamento
em andamento
em andamento
concluído
concluído
concluído
concluído
em andamento
em andamento
concluído
concluído
concluído

em andamento
concluído
contínuo
contínuo
em andamento
em andamento
em andamento 32,5%
não iniciado
em andamento
previsão início 04/12
contínuo
concluído 05/10/2020

## **M ANDAMENTO**

### **DIFICULDADES DO PROCESSO**

mudança da equipe de manutenção no meio do processo;  
falta de definição de atribuições de cada departamento;  
não cumprimento de prazo dos prestadores de serviço;  
falta de padronização do processo de trabalho

Dificuldade da aplicação dos conceitos do uso do round devido a estratégia de implementação abrupta em consequencia da pandemia

Falta de definição de atribuições de cada departamento

levantamento dos indicadores pelo geinfo de forma artesanal  
indicadores em diversos sistemas, sem padronização para as unidades

Dificuldade na estabilização do processo

mudanças no formato de acompanhamento dos profissionais - atualmente preenchimento de formsus mensalmente para envio ao MS; utilização de folha de ponto para acompanhamento dos profissionais

14 ciclo: 1 finaliza ju/21 e 3 finalizam out/21 (já renovado)  
16 ciclo: 2 finalizam nov/21 e 6 finalizam em dez/21)  
17 ciclo: 1 finaliza jan/22;  
19 ciclo: 18 que finalizam em abril/maio 21  
20 ciclo: 5 que finalizam em maio 22.

um profissional em processo administrativo enviado processo para MS

atualização constante do E-Gestor;  
enviar dados ao MS  
portaria não está clara de como fazer

definição do próprio MS sobre os diferentes sistemas  
utilizados - ESUS, SIA, SISAB







demanda maior do que oferta de atendimento
inclusão do Hospital Municipal no Projeto Casa - cadastramento e treinamento para utilização do SAMS para agendamento das vagas
serviços não estão organizados em rede aplicação dos protocolos vigentes
o espaço insuficiente para 6 guichés
necessidade de ajustes nos processos de trabalho
Prestador com agendas confusas, muitas remarcações - entrega de resultado posterior
Empresa não inclui os prontuários de atendimento no sistema eletrônico da prefeitura

falta de protocolo e fluxos com padronização do atendimento
Previsão de mais aposentadorias de infectologista e equipe de enfermagem - serviço muito específico
falta de definição entre Programa e Assistência
espaço físico inadequado para realização de todos os processos
falta de definição entre Programa e Assistência
1 assistente social para 3 lugares com pacientes em comum
recebimento dos processos nas UBS, muito tempo transitando documento dos pacientes
ferramenta de comunicação SMS, os pacientes não se atentam

dificuldades com equipamento de multimídia (fones, caixa de som, acesso a internet) dificuldade na consiliação de horário dos profissionais
idem
idem
idem
estabilizar o processo por falta de equipe
falta de equipe e transporte
ampliação do espaço no SAMS para contra-referência

## PROXIMOS PASSOS

reavaliar as primeiras unidades reformadas  
fazer a manutenção preventiva das demais

guemba nas UBS  
A3 de acompanhamento - reavaliação do ciclo PDCA

concluir as contramedidas do A3 inicial  
novo guemba  
reajuste de fluxo

atualização quadrimestral;  
acompanhar os A3 abertos pelos gerentes com as  
contramedidas de melhorias;

Coleta de exames pelo DASA

reavaliar o Protocolo de Escuta à Demanda Espontânea

A3 para sustentabilidade do processo

necessária discussão para mudança nas nomenclaturas  
da agenda

manter acompanhamento; melhorar processo de  
acompanhamento dos profissionais - atestados médicos,  
folha de ponto

manter acompanhamento pelo site do PMM e pelo SGP

acompanhar o processo

acompanhar o processo
Credenciar as equipes /INE; Vincular profissionais (ACS) às equipes; Homologar as equipes (depende da análise do MS) Vincular os cadastros individuais/profissional/equipes; estabelecer responsáveis pelo acompanhamento; Definir a forma de cadastro do gerente/enfermeiro (qdade CH); Credenciar ESB e vincular as EAP e ESF; Credenciar os residentes nas equipes; Credenciar gerentes
avaliar e ajustar o envio de dados dos indicadores com o DTI e Núcleos
avaliar os diferentes programas e ações que são financiadas pelo MS
avaliar a implementação e desdobramentos do processo nas demais unidades
continuidade do processo
continuidade do processo
avaliar
avaliar junto à GEINFO e DTI
avaliar os indicadores para validação
reavaliar o A3 - processo de PDCA
acompanhar o processo

reavaliar o A3 - processo de PDCA
reavaliar o A3 - processo de PDCA
reavaliar o A3 - processo de PDCA
reavaliar o A3 - processo de PDCA
acompanhar o processo
-
-
acompanhar o processo
acompanhar o processo
-
retomar as discussões e alinhar com os demais projetos (Sistemas)
retomar as discussões e alinhar com os demais projetos (Sistemas)
retomar as discussões e alinhar com os demais projetos (Sistemas)
retomar as discussões e alinhar com os demais projetos (Sistemas)
reavaliar o termo
acompanhar
acompanhar
reavaliar/atualizar os protocolos - plano de ação para possibilidade de nova onda de casos apresentada
reavaliar de acordo com atualização do protocolo



acompanhar
reavaliar o processo
acompanhar
acompanhar
acompanhar
acompanhar
acompanhar
acompanhar
acompanhar
acompanhar
-
retomar de acordo com o MS
retomar de acordo com o MS
acompanhar
-
acompanhar o processo
-
-
-
-

sensibilizar os profissionais
acompanhar o processo
acompanhar o processo
-
-
-
avaliação quanto à reestruturação das equipes
monitoramento dos casos para ajustes no processo de trabalho do projeto
continuidade dos projetos/A3 levantados pelos GT (kaizen)
-
-
dar continuidade ao processo
Adequação do processo de trabalho do ambulatorio
-
otimizar recursos
reavaliar
-
sistema de alerta para exames alterados no SAMS
acompanhar
acompanhar

implantação e monitoramento do protocolo
Contratação de servidores em tempo habil para adequar as rotinas.
discutir com VE
acompanhar
acompanhar
continuidade da proposta de adequação da estrutura
discutir com VE
avaliar
adequar o horário da assistente social
acompanhar
acompanhar
acompanhar as alterações
concluir elaboração e validação

ajuste na CH dos profissionais para sustentabilidade do processo
contratação de equipe e recebimento dos carros adquiridos
validação e envio as unidades
fazer as lives
discussão com a DTI