2018

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

Conselho de Administração

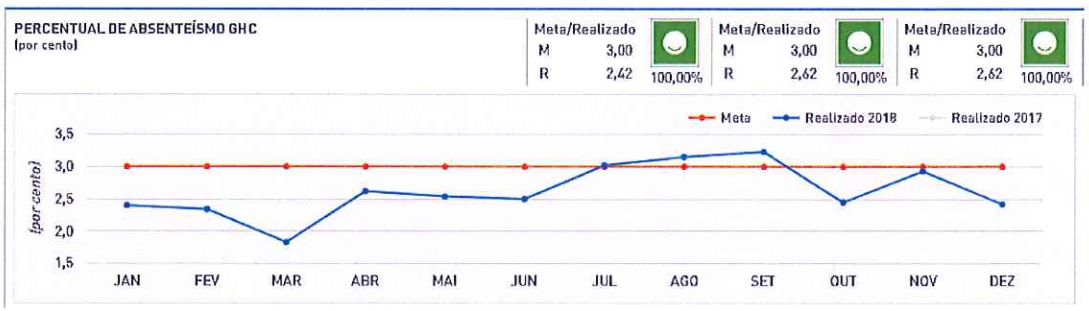
[ATENDIMENTO DAS METAS E RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO]

O Conselho de Administração do Grupo Hospitalar Conceição apresenta os Resultados do Plano de Negócio e Execução das Metas dessa instituição conforme prevê a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

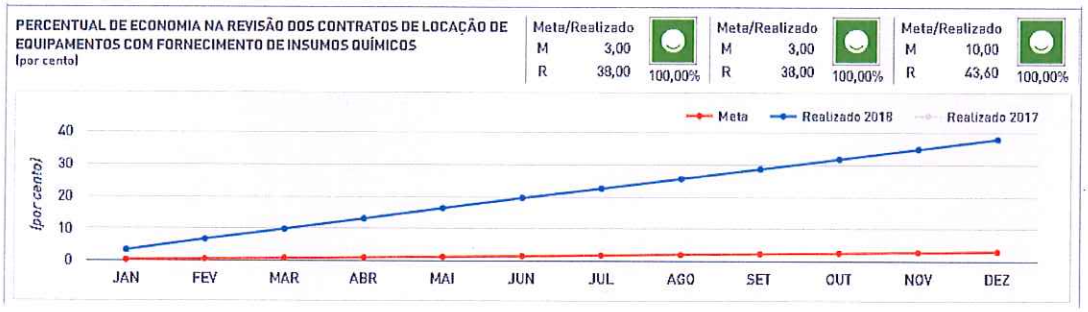
O Conselho de Administração do GHC aprovou em 2016 o Planejamento Estratégico 2017 – 2022, na reunião Ordinária Nº 37 de 25 de julho de 2018 foi aprovado novo ajuste do Planejamento Estratégico.

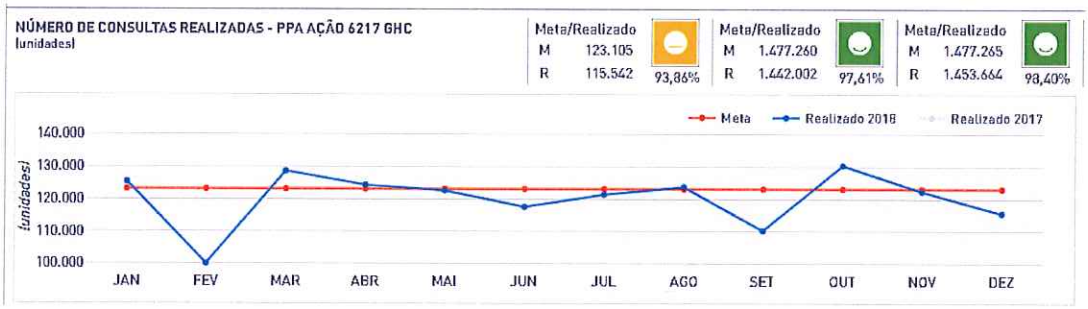
Acompanhamos os indicadores macro do Grupo Hospitalar Conceição a saber:

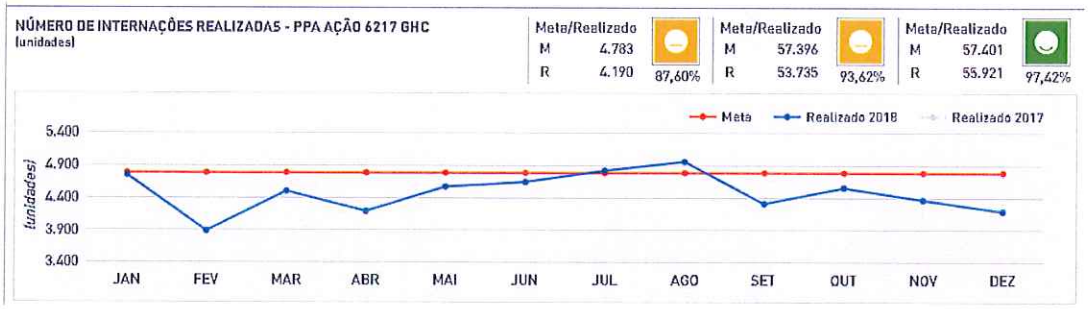
- Percentual de absenteísmo;
- Percentual de contratos mapeados;
- Percentual de economia na revisão dos contratos de locação de equipamentos com fornecimento de insumos químicos;
- Número de consultas realizadas - PPA ação 6217;
- Número de internações realizadas - PPA ação 6217;
- Número de cirurgias realizadas - PPA ação 6217;
- Número de partos realizados - PPA ação 6217;
- Média de permanência hospitalar;
- Taxa de ocupação hospitalar;
- Taxa de mortalidade hospitalar;
- Horas extras;
- Execução orçamentária do investimento;

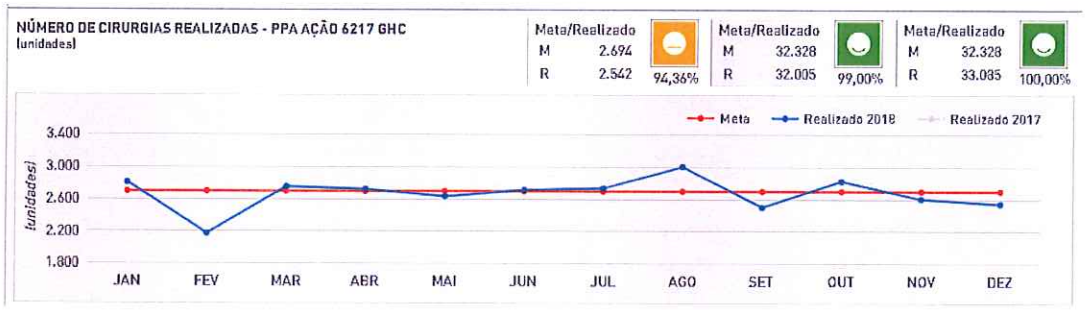


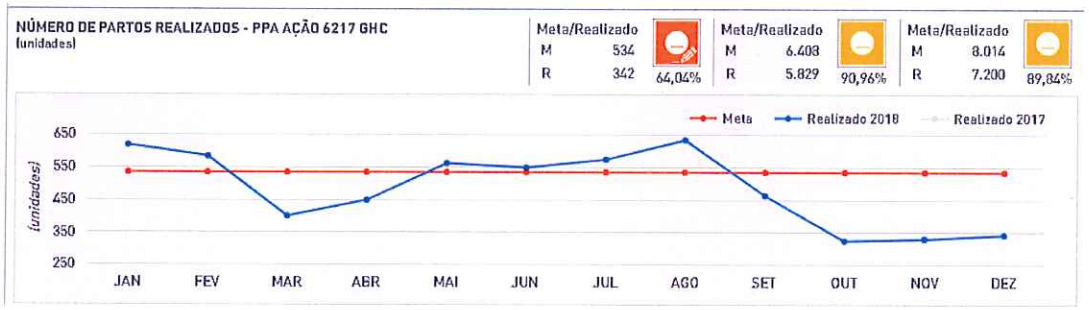
PERCENTUAL DE CONTRATOS MAPEADOS
(por cento)
Meta/Realizado
M 90,00
R 100,00
100,00%
Meta/Realizado
M 90,00
R 100,00
100,00%
Meta/Realizado
M 90,00
R 100,00
100,00%
Meta
Realizado 2018
Realizado 2017
(por cento)
100
75
50
25
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ


PERCENTUAL DE ECONOMIA NA REVISÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS QUÍMICOS
(por cento)
Meta/Realizado
M 3,00
R 38,00
100,00%
Meta/Realizado
M 3,00
R 38,00
100,00%
Meta/Realizado
M 10,00
R 43,60
100,00%
Meta
Realizado 2018
Realizado 2017
(por cento)
40
30
20
10
0
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ


NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS - PPA AÇÃO 6217 GHC
(unidades)
Meta/Realizado
M 123.105
R 115.542
93,86%
Meta/Realizado
M 1.477.260
R 1.442.002
97,61%
Meta/Realizado
M 1.477.265
R 1.453.664
98,40%
Meta
Realizado 2018
Realizado 2017
(unidades)
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

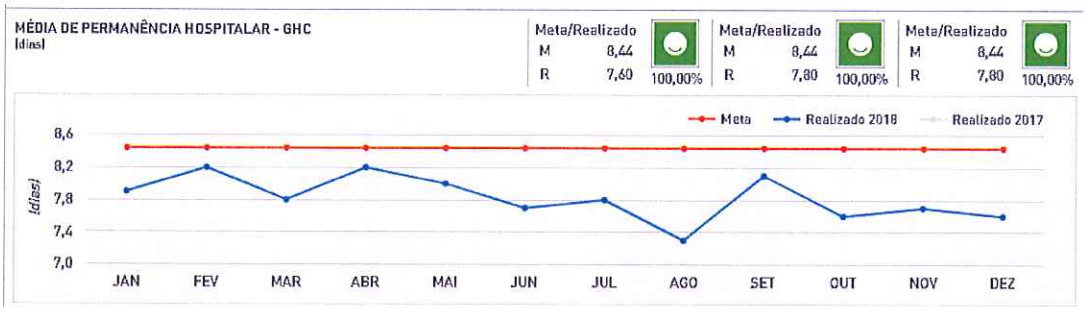

NÚMERO DE INTERNAÇÕES REALIZADAS - PPA AÇÃO 6217 GHC
(unidades)
Meta/Realizado
M 4.783
R 4.190
87,60%
Meta/Realizado
M 57.396
R 53.735
93,62%
Meta/Realizado
M 57.401
R 55.921
97,42%
Meta
Realizado 2018
Realizado 2017
(unidades)
5.400
4.900
4.400
3.900
3.400
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

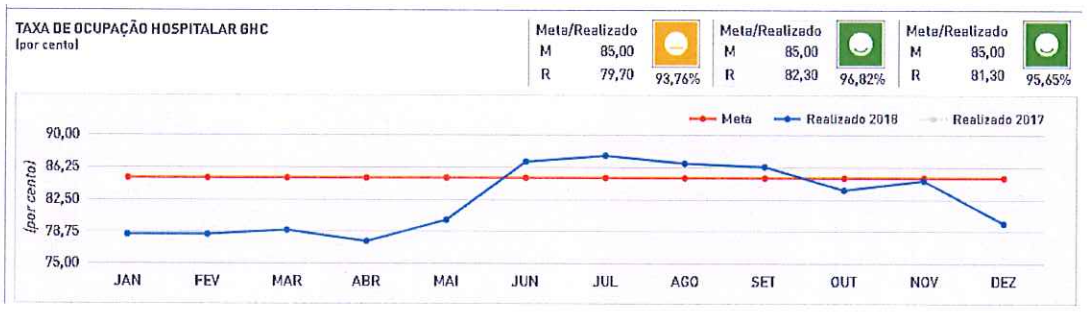


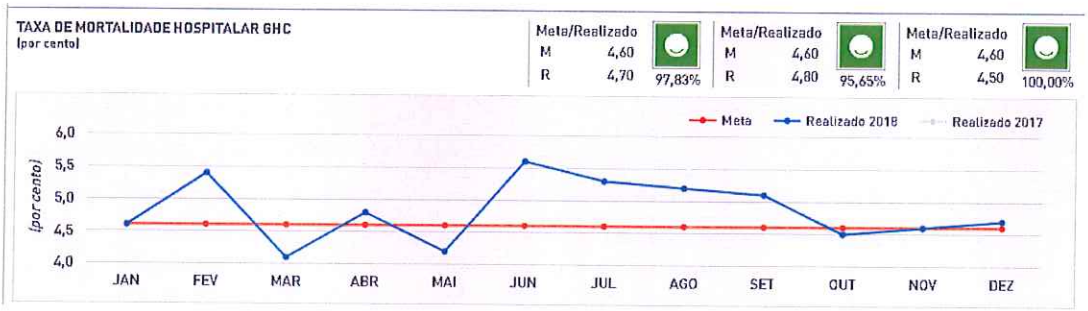


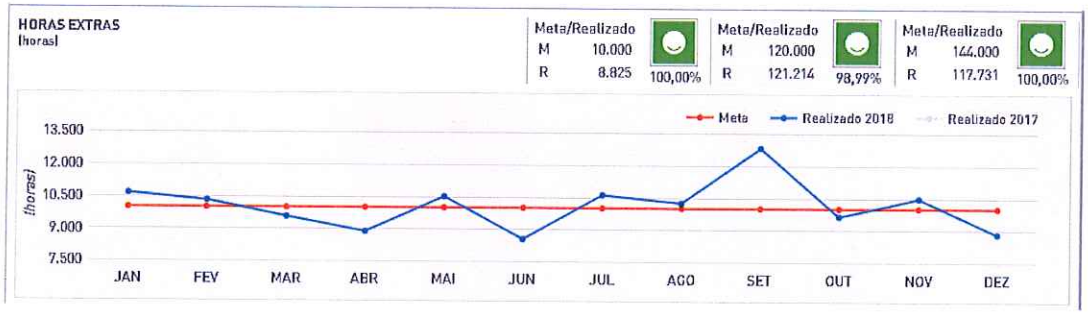
Conforme análises anteriores o não atingimento da meta no ano de 2018 está diretamente relacionado ao fechamento da maternidade do Hospital Fêmina devido à ruptura espontânea de uma coluna hidrosanitária (fevereiro/18) e posterior reforma planejada nas demais colunas a partir de abril do mesmo ano. A retomada das atividades estão previstas para 01/02/19.

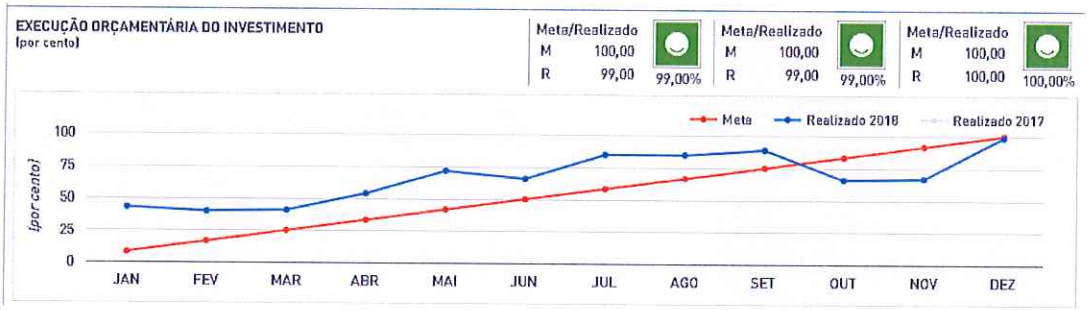
A reabertura da maternidade será amplamente divulgada na mídia e junto aos Gestores Municipais e Estaduais a fim de restabelecer o número de partos previstos na meta estipulada.











Os resultados do Planejamento Estratégico do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. são acompanhados através de uma interface gráfica que está disponível para a sociedade através do sistema Painel Estratégico no link https://pe.ghc.com.br/ , acesso visitante:

O Planejamento Estratégico está estruturado em quatro níveis hierárquicos a saber:

- Objetivos Estratégicos (OE);
- Iniciativas Estratégicas (IE);
- Ações; e
- Atividades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Qualificar as Redes de Atenção – Esse objetivo faz parte de nossa missão e conta com nove estratégias consideradas prioritárias para a instituição, pois estão alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde: qualificar a assistência domiciliar, qualificar a vigilância e a atenção à saúde da pessoa com doença transmissível, qualificar o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno à pessoa com câncer, qualificar a Rede Cegonha, qualificar a atenção à saúde da população nas unidades básicas, aperfeiçoar a rede de saúde mental, qualificar atenção integral à saúde da pessoa AVC/ IAM, aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, aperfeiçoar as ações voltadas para a segurança do paciente com trauma e colaboradores. – Vinculação Conformidade: Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde; Resolução no. 541/17 Conselho Nacional de Saúde (CNS) Art. 2º, II, III, IV e V.

Ensino e pesquisa – Visa consolidar o GHC como centro de excelência em ensino e pesquisa, por meio de suas estratégias: reconhecer a Escola GHC como Instituição de Ensino Superior, ofertar cursos técnicos e de pós-graduação para o SUS, ofertar cursos de qualificação para trabalhadores do GHC e instituir linha de pesquisa.

Estrutura física – É o objetivo que visa adequar a estrutura física à intenção estratégica, por meio das seguintes táticas: atender às exigências dos órgãos de fiscalização, adequar a estrutura física das áreas de apoio, adequar a estrutura física das áreas assistenciais, qualificar a gestão de energia elétrica do HNSC e HCC e construir Centros de diagnóstico, terapia e apoio técnico.

Governança – Fortalecer as práticas de gestão e de governança é um objetivo que está desdobrado em sete estratégias: racionalizar despesas e custos; acompanhamento físico e financeiro do Termo de Cooperação com o Município de Porto Alegre e físico do PPA; institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico; qualificar a gestão do processo de abastecimento e distribuição; instituir programa de integridade em conformidade com a Comissão Interministerial de Governança Coorporativa e Lei nº 12.846; instituir comitês conforme normativos aplicáveis e boas práticas de governança; adequar os normativos internos à legislação vigente e a boas práticas de governança. Vinculação Conformidade: PPA – Objetivo 0713 Ação 6217, Lei nº. 12.846/13, Decreto no 8.420/15, Lei nº 13.303/16, Decreto nº 8.945/16, Resolução da CGPAR nº 10 e 17 e IN Conjunta MP/CGU no 01/16.

Tecnologia da Informação – Esse objetivo visa atualizar e qualificar a tecnologia de informação por meio da estratégia: "Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI". Vinculação Conformidade: Resolução da CGPAR nº 11.

Gestão de pessoas – A instituição definiu esse objetivo visando fortalecer as práticas de gestão de pessoas através do desenvolvimento das lideranças e o desdobrou em sete estratégias: reavaliar o quadro de lotação e dimensionamento com validação in loco; implementar o Plano de Desenvolvimento Institucional focado na capacitação permanente dos gestores e trabalhadores; qualificar a avaliação de desenvolvimento; qualificar a saúde do trabalhador; acompanhar o cumprimento das determinações do Ministério Público do Trabalho e demais instituições que tratam da saúde do trabalhador; implementar benefícios de Previdência Privada e Plano de Demissão Voluntária; implementar e fortalecer processos e instâncias de Gestão Participativa e Inclusão Social.

Comunicação – Objetivo que visa construir uma política de comunicação convergente com a intenção estratégica, através da atualização do site institucional e da padronização da comunicação visual.

Gestão de riscos e conformidade – Esse objetivo foi desdobrado em sete estratégias: instituir área dedicada à operacionalização da Gestão de Riscos, implementar políticas de Gestão de Riscos, mapear processos críticos identificando riscos e controles, atuar na prevenção de incidentes/eventos adversos, monitorar as infecções relacionadas à assistência em saúde, prevenir as causas raízes que motivam as ações trabalhistas e implantar o Programa de Segurança do Paciente e desenvolvimento de ferramentas de gestão, educação e práticas compartilhadas. Vinculação Conformidade: Lei nº 13.303/16, Decreto nº 8.945/16 e Resolução CGPAR nº 18/16, IN Conjunta CGU/MP nº 01/2016, Resoluções da ANVISA e Portaria Ministério da Saúde nº 529/2013.

RESULTADOS

Governança

- Comitê de Auditoria Estatutário;
- Comitê de Elegibilidade (Regimento Interno);
- Adequar os normativos internos à legislação vigente e boas práticas de governança:
  - Política de divulgação de informações do GHC (regimento interno);
  - Regulamento de licitações e contratos;
  - Política de transações com partes relacionadas;
  - Relatórios trimestrais de atividades da área de Gestão de Riscos e Conformidade.

Redes de Atenção

- Plano de acesso mais seguro ao Programa de Atenção Domiciliar;
- Projeto de acesso mais seguro na Atenção Básica;
- Qualificação da área física do 1º B - HNSC;
- Reforma do Centro Obstétrico HNSC;
- Subestação de energia.

Comunicação

- Registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual.

Gestão de Pessoas

- Instituído grupo de trabalho para elaboração do Plano de Cargos e Salários;
- Projeto de implantação permanente de capacitação de conselheiros do Conselho Gestor;
- Conselho Gestor (UPA, HF e HCR).
- Desenvolvidas atividades articuladas com o Planejamento Estratégico do GHC;
- Revisão da Política de Avaliação e Desenvolvimento.

Estrutura Física

- Reforma do vestiário do Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital da Criança Conceição;
- Demais resultados estão demonstrados na seção Destaques GHC/Infraestrutura.

Ensino e Pesquisa

- Credenciamento da Faculdade de Ciências da Saúde do GHC no Ministério da Educação.

Tecnologia da Informação

- Datacenter secundário transferido para central de logística;
- Controle de Acesso Hospital Fêmina;
- Implantação do acolhimento virtual HNSC;
- Projeto de rastreabilidade (checagem beira-leito), piloto 311- Oncologia.

Gestão de Riscos e Conformidade

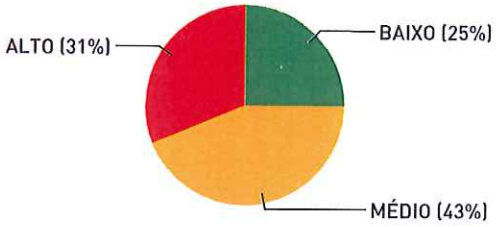
- Customização do Sistema e-CAR Gestão de Riscos;
- Mapa de Riscos do Processo crítico do Posto 3º II Onco - Hemato - HNSC;
- Mapa de riscos da Agência Transfusional;
- Guia de Segurança do Paciente;
- Política de comunicação efetiva.

Apresentamos a seguir a classificação dos Riscos Estratégicos conforme Política de Gestão de Riscos do GHC.

Classificação de Risco Por IE

48 INICIATIVAS

- BAIXO (12)
- MÉDIO (21)
- ALTO (15)
- Sem Classificação (0)



OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA	GRAU DE RISCO	RESPONSÁVEL
OE 01 - Redes de Atenção	01 Qualificar a Assistência Domiciliar	MÉDIO	Sati Jaber Mahmud
OE 01 - Redes de Atenção	02 Qualificar a vigilância e a atenção à saúde da pessoa com doença transmissível	MÉDIO	Breno Riegel Santos
OE 01 - Redes de Atenção	03 Qualificar o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno à pessoa com câncer	MÉDIO	Marcelo Eduardo Zanella Capra
OE 01 - Redes de Atenção	04 Qualificar a Rede Cegonha	MÉDIO	Paulo Sérgio Mário
OE 01 - Redes de Atenção	05 Qualificar a atenção à saúde da população nas unidades básicas	MÉDIO	Antônio Fernando Selistre
OE 01 - Redes de Atenção	06 Aperfeiçoar a rede de saúde mental	BAIXO	Simone Faoro Bertoni
OE 01 - Redes de Atenção	07 Qualificar atenção integral à saúde da pessoa AVC/IAM	MÉDIO	José Accioly Jobim Fossari
OE 01 - Redes de Atenção	08 Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências	ALTO	Alexandre Tesheiner Bessil
OE 01 - Redes de Atenção	09 Aperfeiçoar as ações voltadas para a segurança do Paciente com trauma e colaboradores	ALTO	João Potrich
OE 02 - Ensino e Pesquisa	01 Reconhecer a Escola GHC como Instituição de Ensino Superior	MÉDIO	Geraldo Pereira Jotz
OE 02 - Ensino e Pesquisa	02 Ofertar cursos técnicos e de pós-graduação para o SUS	BAIXO	Geraldo Pereira Jotz
OE 02 - Ensino e Pesquisa	03 Ofertar cursos de qualificação para trabalhadores do GHC	BAIXO	Geraldo Pereira Jotz
OE 02 - Ensino e Pesquisa	04 Instituir Linha de Pesquisa	BAIXO	Geraldo Pereira Jotz
OE 02 - Ensino e Pesquisa	05 Estudar Fundação Pública de Direito Privado	BAIXO	Geraldo Pereira Jotz
OE 02 - Ensino e Pesquisa	06 Ofertar cursos de graduação, pós-graduação e extensão coerentes com as políticas do SUS	BAIXO	Geraldo Pereira Jotz
OE 03 - Estrutura Física	01 Atender as exigências dos órgãos de fiscalização	MÉDIO	Jorge Wilson Mendes Ribeiro Bopp
OE 03 - Estrutura Física	02 Adequar a estrutura física das áreas de apoio	BAIXO	Jorge Wilson Mendes Ribeiro Bopp
OE 03 - Estrutura Física	03 Adequar a estrutura física das áreas assistenciais	ALTO	Jorge Wilson Mendes Ribeiro Bopp
OE 03 - Estrutura Física	04 Qualificar a gestão de energia elétrica do HNSC e HCC	MÉDIO	Cláudio Rodrigues Campello
OE 03 - Estrutura Física	05 Construir Centros de Diagnóstico, Terapia e Apoio Técnico	ALTO	Jorge Wilson Mendes Ribeiro Bopp
OE 04 - Governança	01 Racionalizar despesas e custos	ALTO	Peter Cassol Silveira
OE 04 - Governança	02 Acompanhamento físico e financeiro do Termo de Cooperação e físico do PPA	ALTO	Luiz Carlos Seligman
OE 04 - Governança	03 Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico	BAIXO	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
OE 04 - Governança	04 Qualificar a gestão do processo de abastecimento e distribuição	MÉDIO	Juliano Milani
OE 04 - Governança	05 Instituir programa de integridade em conformidade com a Comissão Interministerial de Governança Coorporativa e Lei nº 12.846	ALTO	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
OE 04 - Governança	06 Instituir Comitês conforme normativos aplicáveis e boas práticas de Governança	MÉDIO	Rômulo Nascimento Barros
OE 04 - Governança	07 Adequar os normativos internos a legislação vigente e boas práticas de Governança	ALTO	Rômulo Nascimento Barros

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVA	GRAU DE RISCO	RESPONSÁVEL
OE 04 - Governança	08 Acreditação da UPA	MÉDIO	Lucia de fontoura Osorio
OE 04 - Governança	09 Participação no experimento de Acreditação institucional de Ouvidorias do SUS	MÉDIO	Gabriel Pazelli Camillo
OE 05 - Tecnologia da Informação	01 Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI	MÉDIO	Marco Antônio Fisch
OE 06 - Gestão de Pessoas	01 Reavaliar o Quadro de Lotação e dimensionamento de pessoal	MÉDIO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	02 Implementar Plano de Desenvolvimento Institucional focado na capacitação permanente dos Gestores e Trabalhadores	BAIXO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	03 Qualificar a avaliação de desenvolvimento	MÉDIO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	04 Qualificar a Saúde do Trabalhador	ALTO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	05 Acompanhar o cumprimento das determinações do Ministério Público do Trabalho e demais Instituições que tratam da saúde do trabalhador	ALTO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	06 Implementar Benefícios de Previdência Privada e Plano de Demissão Voluntária	ALTO	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
OE 06 - Gestão de Pessoas	07 Implementar e Fortalecer processos e instâncias de Gestão Participativa e Inclusão Social	BAIXO	Sandro Roberto Franciscatto
OE 07 - Comunicação	01 Atualizar o site institucional	BAIXO	Andrea Rodrigues de Araújo
OE 07 - Comunicação	02 Padronizar a comunicação visual	BAIXO	Andrea Rodrigues de Araújo
OE 07 - Comunicação	03 Registro da marca GHC no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Intelectual	ALTO	Andrea Rodrigues de Araújo
OE 08 - Gestão de Riscos	01 Instituir área dedicada à operacionalização da Gestão de Riscos	MÉDIO	Rômulo Nascimento Barros
OE 08 - Gestão de Riscos	02 Implementar políticas de Gestão de Riscos	MÉDIO	Rômulo Nascimento Barros
OE 08 - Gestão de Riscos	03 Mapear processos críticos identificando riscos e controles	MÉDIO	Rômulo Nascimento Barros
OE 08 - Gestão de Riscos	04 Atuar na prevenção de incidentes/eventos adversos	ALTO	Rômulo Nascimento Barros
OE 08 - Gestão de Riscos	05 Monitorar as infecções relacionadas à assistência em saúde	MÉDIO	Patrícia Reis Pereira
OE 08 - Gestão de Riscos	06 Prevenir as causas raízes que motivam as ações trabalhistas	ALTO	Luciano Manini Neuman
OE 08 - Gestão de Riscos	07 Implantar o Programa de Segurança do Paciente e desenvolvimento de ferramentas de gestão, educação e práticas compartilhadas	MÉDIO	Rômulo Nascimento Barros
OE 08 - Gestão de Riscos	08 Projeto Melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil	ALTO	João Potrich

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

HOSPITAL N.S. DA CONCEIÇÃO S.A. (Matriz) CNPJ 92.707.110/0001-20 - Av. Francisco Trein, 596 F.(51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-200
HOSPITAL CRIANÇA CONCEIÇÃO CNPJ 92.787.110/0004-72 - Rua Álvares Cabral, 653 F.(51) 3357.2000 - Porto Alegre - RS - CEP. 91350-260
HOSPITAL CRISTO REDENTOR CNPJ 92.787.110/0003-91 - Rua Domingos Rubbo, 20 F.(51) 3357.4100 - Porto Alegre - RS - CEP. 91040-000
HOSPITAL FÊMINA CNPJ 92.787.110/0002-00 - Rua Mostardeiro,17 F.(51) 3314.5200 - Porto Alegre - RS - CEP. 90430-001

Vinculados ao Ministério da Saúde - Decreto nº 99.244/90

GHC-DIRET.331/19

Porto Alegre, 25 de março de 2019.

Ilmo. Sr.
Dr. Davi Alcolumbre
M.D. Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16, encaminhamos a V.Sa. Relatório demonstrando o atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios de 2018 do HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A., o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2019.

> *"Art. 37....§ 3º - Compete ao Conselho de Administração da empresa, se houver, ou de sua controladora, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao* ***Congresso Nacional*** *e ao Tribunal de Contas da União."* (grifo nosso)

Colocando-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos complementares que entender necessários, subscrevemo-nos

Cordialmente,

Dra. Adriana Denise Acker
Diretora-Superintendente do GHC

Dr. Mauro F. Sparta de Souza
Diretor Técnico do GHC

p/ Dr. José Ricardo Agliardi Silveira
Diretor Administrativo e Financeiro do GHC

Recebido em 27/3/19
Hora 11:09
Eduardo A
Estagiário - SLSF/SGM

3303-1305

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SEGEDAM / Sengo / Diesp / Soprot
Serviço de Protocolo e Produção Gráfica

Serviço de Protocolo e Produção Gráfica
SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo I - Térreo - sala 022
CEP 70.042-900 - Brasília/DF
Tel. (61) 3316-7272 / Fax. (61) 3316-7973
e-mail: SEPROT@tcu.gov.br

COMPROVANTE DE ENTREGA

Número do protocolo: 011381352
Data de entrega: 26/03/19
Hora de entrega: 15:57
Local de entrega: Diesp/Soprot
Mensagem:

O recebimento da documentação ora protocolada fica ciente de que os documentos em papel protocolados no TCU serão tratados como segunda via ou cópia.

HOSPITAL N.S. DA CO
HOSPITAL CRIANÇA C
HOSPITAL CRISTO RE
HOSPITAL FÊMINA

o Alegre - RS - CEP. 01350-200
o Alegre - RS - CEP. 01350-250
o Alegre - RS - CEP. 91040-000
o Alegre - RS - CEP. 90430-001

GHC-DIRET.330/19

legre, 25 de março de 2019.

Ilmo. Sr.
Ministro José Múcio Monteiro
M.D. Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU
Brasília – DF

0 000611 381352

Senhor Ministro,

Em cumprimento ao disposto na Lei nº 13.303/16 e no Decreto nº 8.945/16, encaminhamos a V.Sa. Relatório demonstrando o atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios de 2018 do HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A., o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2019.

> *"Art. 37....§ 3º - Compete ao Conselho de Administração da empresa, se houver, ou de sua controladora, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao* ***Tribunal de Contas da União.****"* (grifo nosso)

Colocando-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos complementares que entender necessários, subscrevemo-nos

Cordialmente,

Dra. Adriana Denise Acker
Diretora-Superintendente do GHC

Dr. Mauro F. Sparta de Souza
Diretor Técnico do GHC

Dr. José Ricardo Agliardi Silveira
Diretor Administrativo e Financeiro do GHC