



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR

JANEIRO A ABRIL – ANO 2.016

COORDENADORIA SETORIAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE

COORDENADORA: ENFA. NILDIANE ZANINI - MAT. 56.551-2

INTRODUÇÃO

Atendendo aos dispositivos legais, estabelecidos na Lei Federal Complementar Nº 141/2.012, Artigo 36, esta unidade apresenta, à diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, seu Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior, referente ao período de Janeiro a Abril/2.016.

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE SERVIDORES

CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTITATIVO EM 01/01/2016	QUANTITATIVO EM 30/04/2016	CARGA HORÁRIA SEMANAL ATUAL	DEFICIT DE PESSOAL P/ AS ATUAIS FUNÇÕES
AGENTE ADMINISTRATIVO	06	05	180 HR.	04 – 144 HR.
AGENTE ADMINIST. DE GESTÃO DE PRODUÇÃO	02	02	72 HR.	02 – 72 HR.
ANALISTA DE TI	01	01	36 HR.	0
TÉCNICO DE TI	01	01	36 HR.	0
MÉDICO – AUDITOR	11	10	256 HR.	03 – 108 HR.
DENTISTA - AUDITOR	0	0	36 HR.	01 – 36 HR.
ENFERMEIRO – AUDITOR	01	01	36 HR.	0
ASSIST. SOC. – AUDITOR	01	01	30 HR.	0
DIGITADOR (IMA)	04	04	120 HR	0
COORDENADOR	01	01	36 HR.	0
TOTAL	28	28	838 HR.	360 HR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE



- Servidores em LTS no quadrimestre: 02
- Servidores com limitação de função: 01
- Servidores aposentados no quadrimestre: 01 (médico)
- Servidores exonerados no quadrimestre: 01 (agente administrativo)
- Aporte de novos servidores no quadrimestre: 0
- Previsão de aposentadoria para o próximo quadrimestre: 0

QUADRO - RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

MÊS	NÚMERO DE LAUDOS DIGITADOS NA CAC	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONFERIDOS NA CAC	AUDITORIAS CLÍNICO-ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS	AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS	AUDITORIAS ORDINÁRIAS DE GESTÃO ENCERRADAS	REUNIÕES DE EQUIPE INTERNAS
JANEIRO	9.800	35.849	4.981	01	0	03
FEVEREIRO	12.846	25.735	9.020	02	0	02
MARÇO	10.048	19.187	5.550		0	03
ABRIL	8.250 (pac.)	8.250 (parcial)	5.230	01	0	0
TOTAL	40.944	89.021	24.781	04	0	11

- Número de laudos digitados na CAC: atividade de digitação, que engloba AIH, APAC e BPAI, para autorização de faturamento aos prestadores de serviços.
- Número de Documentos Conferidos na CAC: Resultados de exames, Fichas de Atendimento Ambulatorial, SADT, AIH, APAC, BPAI, que são controlados quanto à procedência, pertinência do realizado com o solicitado, assinaturas validadas, etc. São conferidos de serviços conveniados e contratados, conforme cronograma interno da unidade.
- Auditorias Clínico-Assistenciais Ordinárias: Realizadas rotineiramente nos serviços hospitalares conveniados ao SUS-Campinas, referentes às análises documentais de prontuários de pacientes internados e/ou submetidos a procedimentos de Alta Complexidade de Continuidade (hemodiálise e oncologia).
- Auditorias Extraordinárias de Denúncias: Por demandas não rotineiras da gestão municipal, de outras instâncias do SUS, Órgãos de Controle Externos e Controle Social.
- Auditorias Ordinárias de Gestão: Planejadas dentro da Programação Anual de Saúde da Coordenadoria de Avaliação e Controle, para o ano corrente. Nenhuma encerrada no quadrimestre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
COORDENADORIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE



DESCRIÇÃO SUCINTA DE OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO QUADRIMESTRE:

1. Manutenção e aprofundamento das Especificações de Requisitos e Regras de Negócios, para desenvolvimento de novo programa interno da CAC, em parceria com a CII – Coordenadoria de Informação e Informática e com a CMR – Central Municipal de Regulação. O Cronograma de Implementação não está definido pela CII. O planejamento original era que o novo sistema fosse adotado até Dezembro/2.015, porém, pelo andamento dos trabalhos, a conclusão dar-se-á em 2.016.
2. Continuação da participação na construção de Edital junto à Secretaria de Estado da Saúde, para projeto conjunto de informatização e informação da RMC – Região Metropolitana de Campinas, a ser financiado pelo BID – Bando Interamericano de Desenvolvimento.
3. Elaboração dos indicadores do Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatórios Detalhados dos Quadrimestres Anteriores, pactuados com diretoria do DGDO, que passam a ser de responsabilidade desta unidade, a saber, respectivamente, pelos números: Indicadores nºs 02, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 18, enviados em arquivo digital ao DGDO, para compor análise e avaliação de cada área envolvida dentro da Secretaria Municipal de Saúde.
4. Participação no Planejamento Estratégico do DGDO, nos meses de fevereiro e março/16.
5. Solicitação de processo seletivo interno para médicos e agentes administrativos, não viabilizado até esta data.
6. Retomada de discussões sobre reforma administrativa da CAC.
7. Participação da Coordenação da Unidade em diversos fóruns e reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 26 encontros no quadrimestre.
8. Neste primeiro quadrimestre do ano de 2.016 foram realizadas algumas auditorias extraordinárias, a partir de demandas internas e externas, com resultados apontando para inconformidades a serem corrigidas:
 - Janeiro: Centro de Referência em Reabilitação
 - Fevereiro: Casa da Gestante – Padre Haroldo e investigação de óbito (C.P) no HMMG
 - Abril: investigação de óbito – Maternidade de Campinas.

CONCLUSÕES

Durante o quadrimestre, mantivemos as atividades de rotina, sem implantação de novos e necessários processos de trabalho.

NILDIANE ZANINI

COORDENADORA – CAC - CAMPINAS