



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



RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR

MAIO A AGOSTO – 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 Maio a Agosto/2.016.

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE SERVIDORES

CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTITATIVO EM 01/05/2016	QUANTITATIVO EM 31/08/2016	CARGA HORÁRIA SEMANAL ATUAL	DEFICIT DE PESSOAL P/ AS ATUAIS FUNÇÕES
AGENTE ADMINISTRATIVO	05	05	180 HR.	04 – 144 HR.
AGENTE ADMINIST. DE GESTÃO DE PRODUÇÃO	02	02	72 HR.	02 – 72 HR.
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EM DISFUNÇÃO (COM LIMITAÇÃO)	01	01	36 HR.	0
ANALISTA DE TI	01	01	36 HR.	0
TÉCNICO DE TI	01	01	36 HR.	0
MÉDICO – AUDITOR	10	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	27	27	874 HR.	360 HR.



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



- Servidores em LTS no quadrimestre: 02
- Servidores com limitação de função: 01
- Servidores aposentados no quadrimestre: 0
- Servidores exonerados no quadrimestre: 0
- 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
MAIO	8.728	22.152	5.529	0	0	0
JUNHO	10.365	19.782	7.168	0	0	03
JULHO	9.137	21.829	6.577	02	0	02
AGOSTO	9.368	18.769	4.877	02	0	04
TOTAL	37.598	82.532	24.151	04	0	09

- 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. Detalhamento abaixo.
- 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 SETORIAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE



AUDITORIA EXTRAORDINÁRIAS - CSAC

AGOSTO/2.016

1. Ente federado: Prefeitura Municipal de Campinas -CSAC
 - Demandante: Departamento Regional de Saúde VII – SES-SP
 - Órgão Responsável: Fórum Distrital de Artur Nogueira – Comarca de Mogi Mirim
 - SISAUD : Não
 - NUMERAÇÃO LOCAL: Ofício SMS-CAC nº 282/2.016
 - Finalidade: Apuração de Atendimento no SCEI-HMCP-PUC
 - Status: Encerrada (para o Município).

2. Ente federado: Prefeitura Municipal de Campinas - CSAC
 - Demandante: Departamento Regional de Saúde VII – SES – SP
 - Órgão Responsável: Departamento Regional de Saúde VII – SES – SP
 - SISAUD: Não
 - NUMERAÇÃO LOCAL: Ofício SMS-CAC nº 252/2.016
 - Finalidade: Apuração de Atendimento no HMMG
 - Status: Encerrada (para o Município)

JULHO

1. Ente federado: Prefeitura Municipal de Campinas - CSAC
 - Demandante: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional – DGDO/SMS
 - Órgão Responsável: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional - DGDO/SMS
 - SISAUD: Não
 - NUMERAÇÃO LOCAL: Sem número
 - Finalidade: Verificação de documentação de pagamentos realizados, para encerramento de convênio – Irmandade de Misericórdia de Campinas.
 - Status: Encerrada (para a CSAC)



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



2. Ente federado: Prefeitura Municipal de Campinas - CSAC
 - Demandante: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional – DGDO/SMS
 - Órgão Responsável: Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional - DGDO/SMS
 - SISAUD: Não
 - NUMERAÇÃO LOCAL: Sem número
 - Finalidade: Verificação de documentação de pagamentos realizados, para encerramento de convênio – Real Sociedade Portuguesa de Beneficência.
 - Status: Em andamento

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 no terceiro quadrimestre de 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. Este trabalho vem sendo desenvolvido por dr. Savério Gagliardi.
3. Nova solicitação de processo seletivo interno para médicos e agentes administrativos, negado pelo DGTES.
4. Retomada de discussões sobre reforma administrativa da CAC, sem grandes avanços até o final do quadrimestre.
5. Participação da Coordenação da Unidade em diversos fóruns e reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, totalizando 35 encontros no quadrimestre.
6. A CAC cedeu, ainda, dois servidores, em tempo integral, para levantamento patrimonial e estrutural presencial no Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi, sendo 01 enfermeiro e 01 agente administrativo, nos meses de junho e julho/2.016.
7. Conforme planejamento de atividades do DGDO, a CAC, em conjunto com a CRA, vem realizando atividades de monitoramento, com foco, nesta primeira etapa, no reconhecimento das potencialidades internas do Sistema CROSS, para obtenção de informações de gestão, fundamentais ao aprofundamento das ações de regulação, avaliação e controle da SMS. Este trabalho vem sendo desenvolvido pelo auditor Dr. Savério Gagliardi, em conjunto com profissionais da CRA.



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



CONCLUSÕES

Durante o quadrimestre, mantivemos as atividades de rotina, apesar de algumas discussões internas sobre a necessidade da reforma administrativa.

O início das atividades de monitoramento conjunto entre CAC e CRA vem sendo muito interessante, viabilizando obtenção de informações fundamentais à gestão SUS no DGDO, com potencialidades de aprofundamentos significativos ainda durante o ano de .2016. Desejamos aprofundar estas atividades no terceiro quadrimestre.

NILDIANE ZANINI

MAT. 56.551-2

COORDENADORA – CAC - CAMPINAS