



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



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

ANO 2.014

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 Anual de Gestão, referente ao ano de 2.014.

GESTÃO DE PESSOAL

QUADRO DE SERVIDORES

CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANTITATIVO EM 01/01/2014	QUANTITATIVO EM 31/12/2014	CARGA HORÁRIA SEMANAL ATUAL	DEFICIT DE PESSOAL P/ AS ATUAIS FUNÇÕES
AGENTE ADMINISTRATIVO	02	08	288 HR.	01 – 36 hr.
AGENTE ADMINIST. DE GESTÃO DE PRODUÇÃO	02	03	108 HR.	0
ANALISTA DE TI	01	01	36 HR.	0
TÉCNICO DE TI	0	0	36 HR.	01 – 36 HR.
MÉDICO – AUDITOR	10	09	256 HR.	02 – 72 HR.
DENTISTA - AUDITOR	01	0	36 HR.	01 – 36 HR.
ENFERMEIRO – AUDITOR	0	0	36 HR.	01 – 36 HR.
ASSIST. SOC. – AUDITOR	01	01	30 HR.	0
DIGITADOR (IMA)	02	03	90 HR	01 – 30 HR.
AJUDANTE GERAL - ÚNICA	01	01	40 HR.	0
COORDENADOR	01	01	36 HR.	0
TOTAL	21	27	992 HR.	07 – 246 HR.



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



- Servidores em LTS no ano: 01
- Servidores com limitação de função no ano: 02
- Servidores aposentados no ano: 01 médico
- Servidores exonerados no ano: 01 administrativo (em estágio probatório)
- Servidores remanejados no ano: 01 dentista (foi para o HMMG, em função de gestão)
- Aporte resultante de novos servidores no ano: 07
- Previsão de aposentadoria para o próximo quadrimestre: 01 agente administrativo de gestão de produção.

QUADRO - RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO 2.014	AUDITORIAS CLÍNICO-ASSISTENCIAIS ORDINÁRIAS	AUDITORIAS EXTRAORDINÁRIAS DE DENÚNCIAS	AUDITORIAS ORDINÁRIAS DE GESTÃO ENCERRADAS	REUNIÕES DE EQUIPE	MALOTES DE CONFERÊNCIA MC
TOTAL	10.300	03	01	18	220

- 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 à 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.
- Emissão de AIHs e APACs: Atividade administrativa, que permite apresentação da produção dos serviços ao Ministério da Saúde (Faturamento).
- Conferência de SADT e Contratos Licitados: Atividade administrativa de conferência de 100% de solicitações e resultados de exames de contratos licitados pela administração pública, com valores diferentes dos praticados nos convênios.



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



DESCRIÇÃO SUCINTA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2.014:

1. Acolhimento e capacitação de 08 agentes administrativos, admitidos por Concurso Público, que assumiram seu trabalho durante os meses de janeiro e fevereiro/2.014.
2. Monitoramento, capacitação e avaliação de novos servidores admitidos.
3. Elaboração e implantação de novo cronograma de conferências administrativas dos serviços da rede SUS de Campinas, durante o quadrimestre.
4. Realização, com êxito, de Processo Seletivo Interno, para auditores SUS, dois médicos e um enfermeiro, até agora não transferidos para a CAC.
5. Elaboração de Programação Anual de Saúde, com cronograma de Auditorias de gestão, a serem realizadas durante o ano de 2.014, conforme abaixo:
 - AUDITORIA Nº 001/14: Auditoria de Produção do SUS- Campinas, sob o foco das fontes de financiamento – Em andamento, enviado resultados preliminares para Dra. Ivanilde Ribeiro. Concluída em 25/04/14.
 - AUDITORIA Nº 002/14: Auditoria dos serviços de Mamografia sob Gestão SUS do município de Campinas, a saber: Hospital e Maternidade Celso Pierro, Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi e Policlínica II. – Escopo concluído, atividades iniciadas. Concluída em Dezembro/2.014.
 - AUDITORIA Nº 003/14: Auditoria das unidades de Pronto-Atendimento do município de Campinas, iniciando-se pelo PA Centro. – Escopo concluído, atividades iniciadas e suspensas, por falta de quadro de auditores.
 - AUDITORIA Nº 004/14: Auditoria Conjunta entre CAC e Secretaria de Gestão e Controle sobre processo encaminhado pelo DENASUS – autos não estão com CAC, aguardamos esclarecimentos de diretoria do DGDO – em stand-by.
 - AUDITORIA Nº 005/14: Auditoria de produção sobre Procedimentos Cirúrgicos de Alta Complexidade em Ortopedia, Neurologia, Cardiologia e Vascular – Escopo em desenvolvimento, suspenso por falta de quadro de auditores.
6. Participação de discussão sobre implantação de sistema informatizado de auditoria do SUS – SISAUD-SUS, com decisão estratégica de adesão ao mesmo. Em andamento as tratativas junto ao Ministério da Saúde, para transferência de tecnologia e capacitação da equipe.
7. Participação na Oficina de Planejamento do DGDO, onde os objetivos e metas desta coordenadoria foram classificados como PRIORIDADE 2, a serem rediscutidos a partir de outubro/2.014, para buscar efetivação no ano de 2.015. Em dezembro/2.104, encaminhado proposta de projeto de Lei de criação de novo departamento à diretoria do DGDO.
8. Análise de despesas detalhadas da unidade, para fins de contratualização. Embora enviado ao DGDO, não ocorreram avanços na discussão e contratualização da unidade no ano de 2.014.
9. Estagnação na execução das auditorias ordinárias previstas, em função do quantitativo de auditores para as funções. O cronograma de Auditorias de Gestão, previstos para realização durante o ano de 2.014, manteve-se, conforme abaixo:



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



CONCLUSÕES:

No primeiro quadrimestre de 2.014, a CAC passou por profundas transformações em suas rotinas, devido ao aporte de novos servidores e necessidade de intensificar nossas ações de avaliação, controle e auditoria, visando dar subsídios ao gestor Municipal em sua tomada de decisão.

No segundo quadrimestre, a CAC consolidou a capacitação dos novos servidores admitidos. Houve, porém, estagnação na consecução do cronograma de auditorias de gestão, em função do número de auditores não ter sido ampliado, conforme programação do primeiro quadrimestre.

No terceiro quadrimestre de 2.014, a CAC manteve suas atividades rotineiras, sem realizar as auditorias de gestão programadas.

Aguardamos a reposição dos auditores aprovados no processo seletivo, bem como reposição de dois servidores exonerados, não realizadas até esta data.

Por questões contingenciais, inerentes ao trabalho, as propostas de ampliação, bem como objetivos e metas para a CAC não foram priorizadas para o ano de 2.014, dentro do Planejamento do DGDO, mantendo-se, portanto, o atual e reduzido escopo de trabalho.

NILDIANE ZANINI

MAT. 56.551-2

COORDENADORA – CAC - CAMPINAS