

GHC-DIRET.470/18

Porto Alegre, 07 de maio de 2018.

Ilmo. Sr.
Dr. Eunício Lopes de Oliveira
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 2017 do HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A., o qual foi aprovado pelo Conselho de Administração em Reunião Extraordinária realizada em 23 de fevereiro de 2018.

*"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

Recebido em 09 / 09 / 18
Hora: 12 : 50


Renata Bressan Saldanha - Mat. 315749
SGM/SLSF

2017

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO

Conselho de Administração

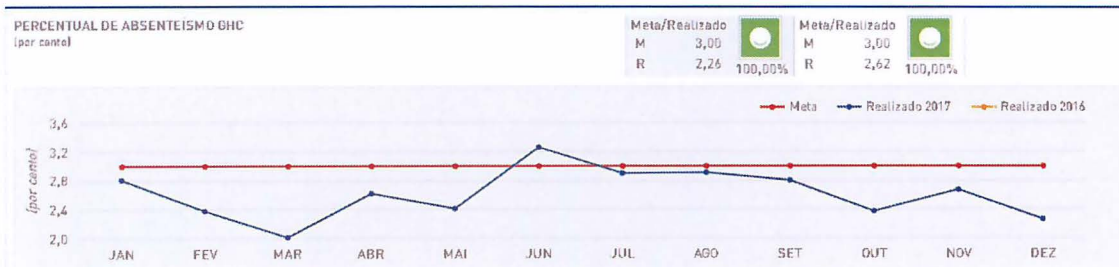
[Atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócio]

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 da instituição e monitorou seus resultados e indicadores semestralmente.

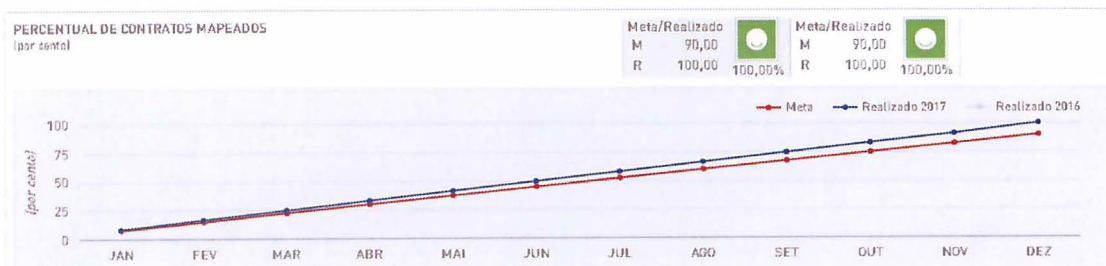
Acompanhamos os indicadores macro do Grupo Hospitalar Conceição a saber:

► Percentual de absenteísmo;



O percentual de absenteísmo do GHC manteve desempenho satisfatório no exercício 2017, apresentando 100% de atingimento da meta.

► Percentual de contratos mapeados;



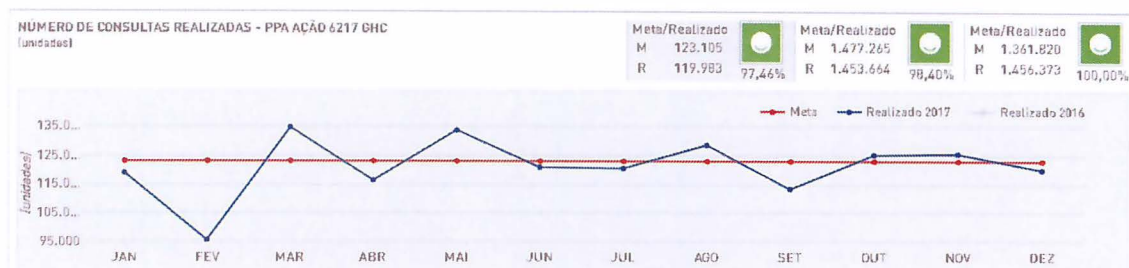
Os resultados do indicador de percentual de contratos mapeados no ano de 2017 foram cumpridos de acordo com a meta estabelecida.

► Percentual de economia na revisão dos contratos de locação de equipamentos com fornecimento de insumos químicos;



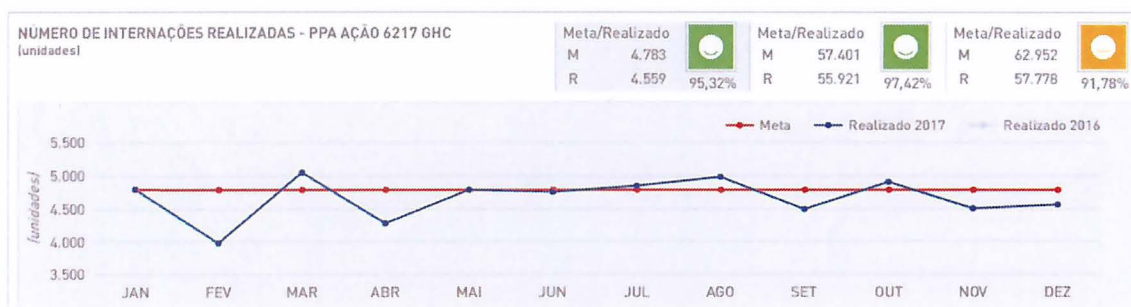
Os resultados deste indicador mantiveram-se com desempenho satisfatório no exercício 2017, apresentando atingimento de 100% da meta.

► Número de consultas realizadas - PPA ação 6217;



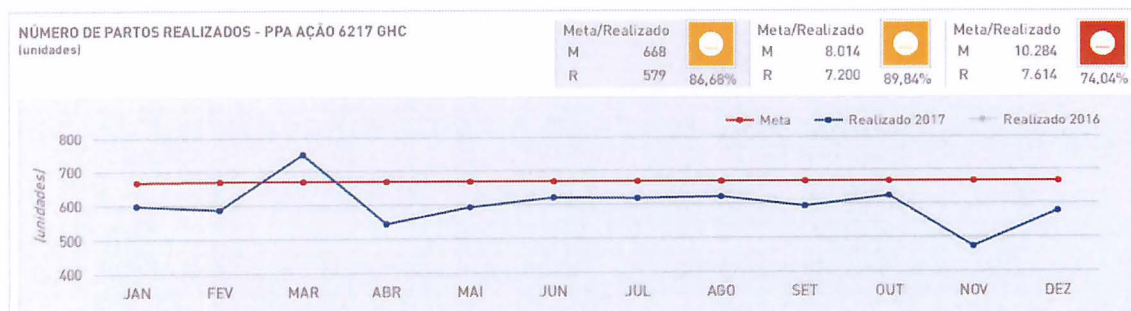
O desempenho do indicador número de consultas realizadas no GHC, em 2017, obteve resultado satisfatório, exceto no mês de fevereiro onde há sazonalidade por conta do número de dias úteis.

► Número de cirurgias realizadas - PPA ação 6217;



Os resultados do indicador número de cirurgias realizadas, no ano de 2017, foram cumpridos de acordo com a meta estabelecida.

► Número de partos realizados - PPA ação 6217;



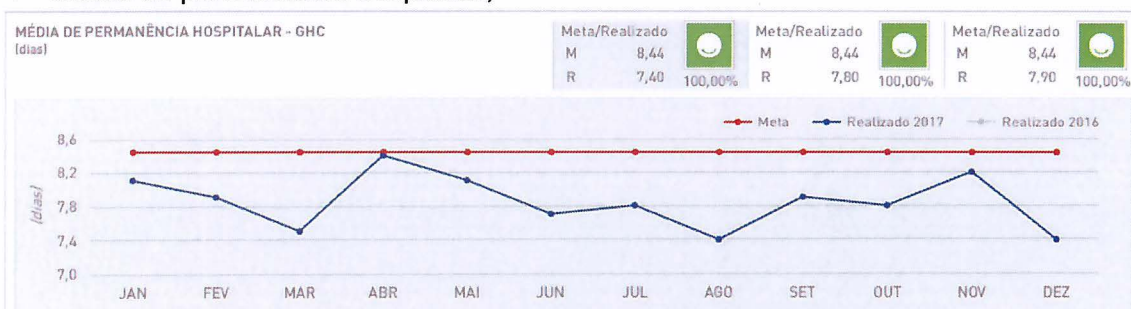
O referido indicador está associado a resultados que dependem de demanda espontânea. Observa-se que as demais maternidades, de Porto Alegre ou da Região Metropolitana, estão absorvendo o parto habitual e encaminhando as gestantes de alto risco para maternidades que são referência ao Alto Risco. Este fator refletiu na taxa de cesariana, na superlotação da enfermaria de alto risco e UTI Neonatal. Este aumento tem sido atribuído, na literatura, à maior complexidade dos casos, à idade materna avançada, obesidade, hipertensão, dentre outros.

Segundo o IBGE, o Rio Grande do Sul demonstra as menores taxas de natalidade do país (11,6).

A taxa de fecundidade no Rio Grande do Sul também é a menor do Brasil. A redução do número de partos no GHC é esperada, em virtude dos indicadores citados.

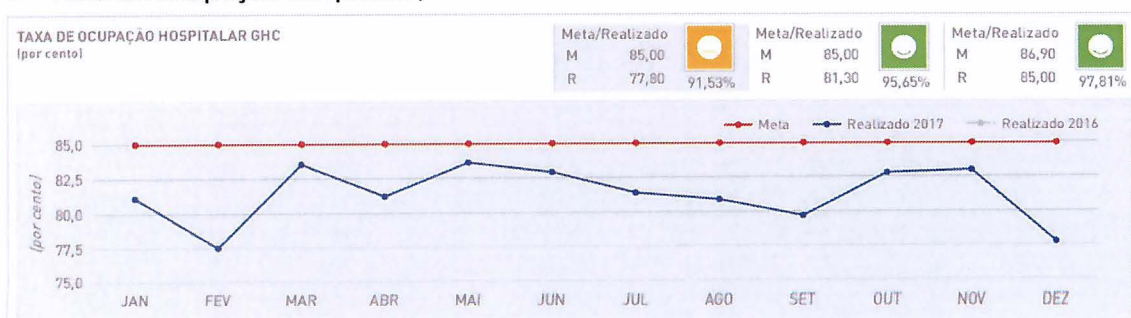
É importante destacar o efeito da sazonalidade dos nascimentos que ocorre nos Estados do Sul do país, pois os dados do Ministério da Saúde, de 2013 a 2016, demonstram uma queda significativa entre os meses de março a novembro, do referido período.

► Média de permanência hospitalar;



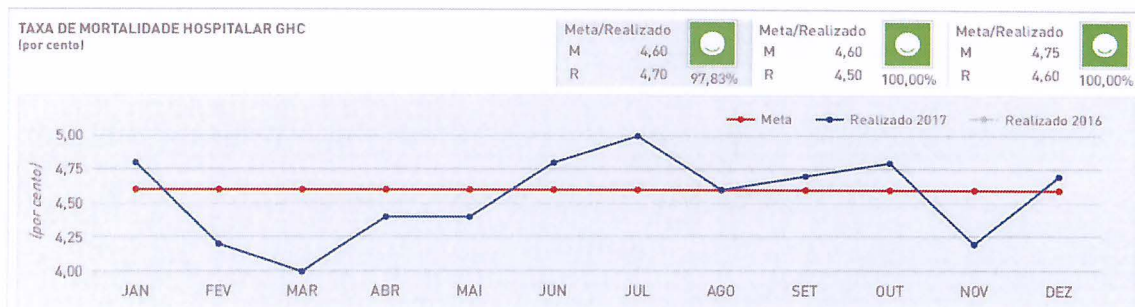
Os resultados referentes à média de permanência hospitalar no ano de 2017 demonstraram eficiência na gestão de leitos da instituição, apresentando 100% de atingimento da meta.

► Taxa de ocupação hospitalar;



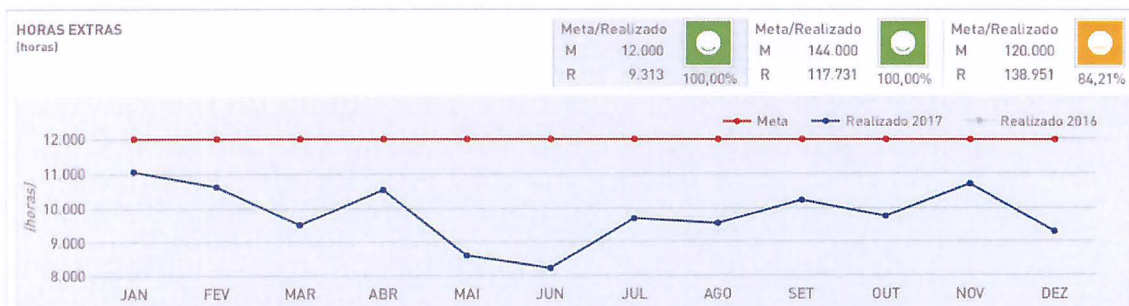
Os resultados referentes à taxa de ocupação hospitalar do ano de 2017 foram cumpridos de acordo com a meta estabelecida.

► Taxa de mortalidade hospitalar;



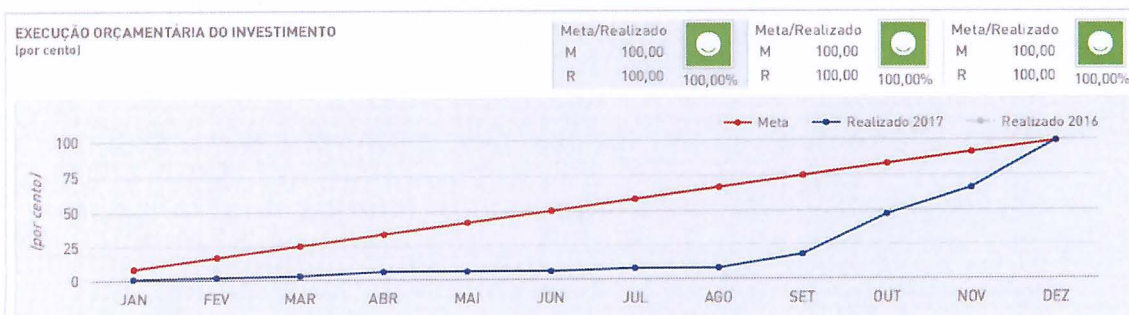
Os resultados do indicador de taxa de mortalidade hospitalar obtiveram, em 2017, resultados dentro da meta estabelecida.

► Horas extras;



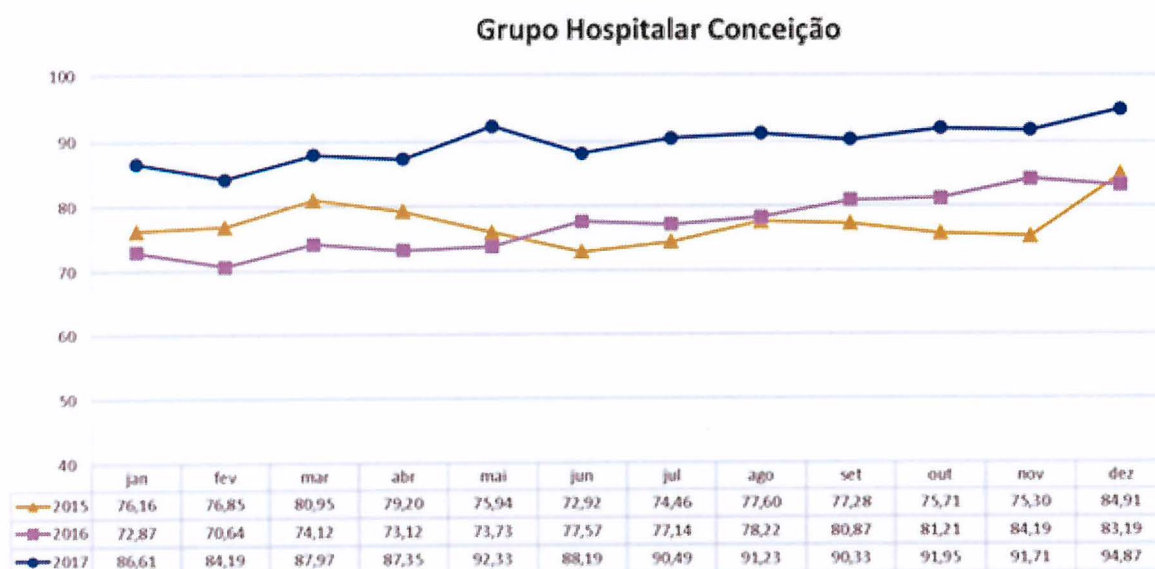
Os resultados do indicador horas extras mantiveram-se com desempenho satisfatório no exercício 2017, apresentando 100% de atingimento da meta.

► Execução orçamentária do investimento;



Em virtude da análise do primeiro trimestre de 2017, a Diretoria juntamente com as Gerências envolvidas no processo (Financeira, Engenharia e Patrimônio, Licitações e Materiais) realizou monitoramento sistemático da execução do orçamento para investimentos, visando maior agilidade nas conclusões dos projetos e nas descrições das especificações técnicas para a compra dos equipamentos autorizados pela Diretoria ao PI - Plano de Desenvolvimento o que possibilitou a execução do orçamento dentro do cronograma previsto.

No exercício 2017, além dos indicadores acompanhados por este conselho conforme apresentamos anteriormente o Grupo Hospitalar Conceição acompanhou 142 indicadores em suas 25 Gerências. Observamos que o GHC obteve o melhor resultado comparando com os dois últimos anos, conforme apresentamos no gráfico abaixo.



Demonstramos abaixo as Iniciativas Estratégicas classificadas de acordo com o grau de exposição ao Risco:

1 - Qualificar as redes de atenção	Qualificar a Assistência Domiciliar	Risco Médio
	Qualificar a vigilância e a atenção à saúde da pessoa com doença transmissível	Risco Médio
	Qualificar o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno à pessoa com câncer	Risco Médio
	Qualificar a Rede Cegonha	Risco Médio
	Qualificar a atenção à saúde da população nas unidades básicas	Risco Médio
	Aperfeiçoar a rede de saúde mental	Risco Baixo
	Qualificar a atenção integral à saúde da pessoa AVC/IAM	Risco Médio
	Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências	Risco Alto
	Aperfeiçoar as ações voltadas para a segurança do Paciente com trauma e colaboradores	Risco Alto
2 - Consolidar o GHC como centro de excelência em ensino e pesquisa	Reconhecer a Escola GHC como Instituição de Ensino Superior	Risco Médio
	Ofertar cursos técnicos e de pós-graduação para o SUS	Risco Baixo
	Ofertar cursos de qualificação para trabalhadores do GHC	Risco Baixo
	Instituir Linha de Pesquisa	Risco Baixo
	Estudar Fundação Pública de Direito Privado	Risco Baixo

3 - Adequar a estrutura física à intenção Estratégica	Atender às exigências dos órgãos de fiscalização	Risco Médio
	Adequar a estrutura física das áreas de apoio	Risco Baixo
	Adequar a estrutura física das áreas assistenciais	Risco Alto
	Qualificar a gestão de energia elétrica do HNSC e HCC	Risco Médio
	Construir Centros de Diagnóstico, Terapia e Apoio Técnico	Risco Alto
4 - Fortalecer as práticas de gestão e de governança	Racionalizar despesas e custos	Risco Alto
	Acompanhamento físico e financeiro da Contratualização e físico do PPA	Risco Alto
	Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico	Risco Baixo
	Qualificar a gestão do processo de abastecimento e distribuição	Risco Médio
	Instituir programa de integridade em conformidade com a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Lei nº 12.846	Risco Alto
	Instituir Comitês conforme normativos aplicáveis e boas práticas de Governança	Risco Médio
	Adequar os normativos internos a legislação vigente e boas práticas de Governança	Risco Alto
5 - Atualizar e qualificar a tecnologia da informação	Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI	Risco Médio

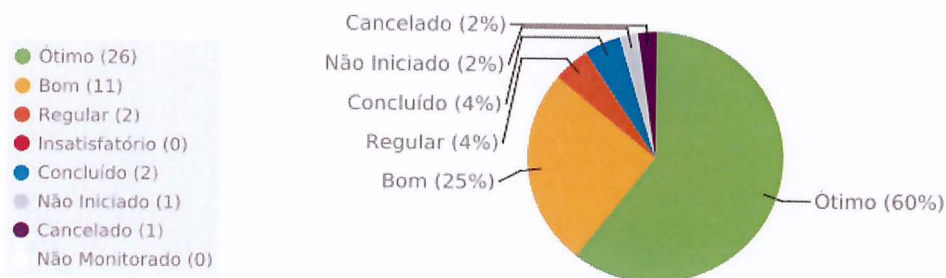
6 - Fortalecer as práticas de Gestão das Pessoas através do desenvolvimento das lideranças	Reavaliar o Quadro de Lotação e dimensionamento com validação in loco	Risco Médio
	Implementar Plano de Desenvolvimento Institucional focado na capacitação permanente dos Gestores e Trabalhadores	Risco Baixo
	Qualificar a avaliação de desempenho	Risco Médio
	Qualificar a Saúde do Trabalhador	Risco Alto
	Acompanhar o cumprimento das determinações do Ministério Público do Trabalho e demais Instituições que tratam da saúde do trabalhador	Risco Alto
	Implementar Benefícios de Previdência Privada e Plano de Demissão Voluntária	Risco Alto
	Implementar e Fortalecer processos e instâncias de Gestão Participativa e Inclusão Social	Risco Baixo
7 - Construir política de comunicação convergente com a intenção estratégica	Atualizar o site institucional	Risco Baixo
	Padronizar a comunicação visual	Risco Baixo

**8 - Institucionalizar a
gestão de Riscos e
Conformidade**

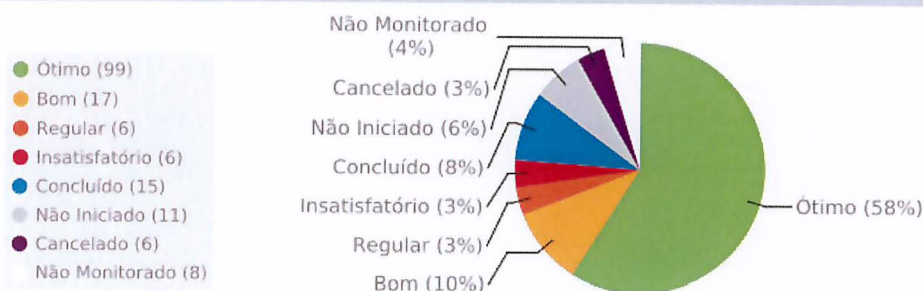
Instituir área dedicada à operacionalização da Gestão de Riscos	Risco Médio
Implementar políticas de Gestão de Riscos	Risco Médio
Mapear processos críticos identificando riscos e controles	Risco Médio
Atuar na prevenção de incidentes/eventos adversos	Risco Alto
Monitorar as infecções relacionadas à assistência em saúde	Risco Médio
Implantar o Programa de Segurança do Paciente e desenvolvimento de ferramentas de gestão, educação e práticas compartilhadas	Risco Médio
Prevenir as causas raízes que motivam as ações trabalhistas	Risco Alto

No que se refere ao Planejamento Estratégico da unidade, em 2017 foram acompanhados oito Objetivos Estratégicos, 43 Iniciativas Estratégicas, 168 Ações e 627 atividades. Apresentamos a seguir seus resultados:

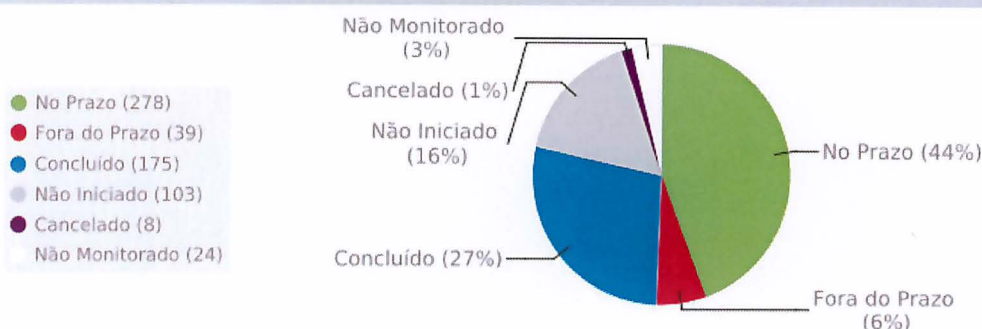
43 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS



168 AÇÕES



627 ATIVIDADES



O GHC obteve um resultado de 85% entre status ótimo e bom, seu desempenho foi satisfatório, visto que neste exercício havia o desafio de avançar de forma ágil nos processos relacionados à Lei nº 13.303/16 e Decreto nº 8.945/16, ampliar o escopo da Gestão de Riscos, que até 2016 estava focada nos protocolos preconizados pela Organização Mundial de Saúde, para a Gestão de Riscos corporativa e qualificar a gestão de seus processos assistenciais.

Anexo I

Relatório de Monitoramento do Planejamento do GHC

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
1 Redes de Atenção	01 Qualificar a Assistência Domiciliar	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	01 Qualificar o pedido de consultoria ao PAD	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	02 Ampliar a capacidade do transporte para as equipes do PAD	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	03 Qualificar e uniformizar as rotinas do atendimento domiciliar	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	04 Adequar RH para criação de EMAP	 05/2017	Sati Jaber Mahmud
	05 Promover sistematicamente atividades de formação para trabalhadores e usuários do PAD	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	06 Avaliação e monitoramento das ações do PAD	 --/--	Sati Jaber Mahmud
	07 Criação do Plano de Acesso Mais Seguro do PAD/GHC	 08/2017	Sati Jaber Mahmud
	08 Criação do protocolo de segurança do paciente em atenção domiciliar	 --/--	Diani de Oliveira Machado
	02 Qualificar a vigilância e a atenção à saúde da pessoa com doença transmissível	 08/2017	Breno Riegel Santos
	01 Qualificar a vigilância epidemiológica do usuário com TB	 08/2017	Patricia Fisch
	02 Qualificar o acompanhamento do tratamento para os usuários com TB após alta hospitalar	 08/2017	Roberto Luiz Targa Ferreira
	03		

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	Implantar identificação precoce do paciente com HIV	 08/2017	Breno Riegel Santos
04	Qualificar a referência e contra referência para o paciente com HIV	 08/2017	Breno Riegel Santos
05	Unificar a dispensação de medicamentos para o tratamento de HIV e TB pela Farmácia de Medicamentos Especiais	 08/2017	Karen Magnus Ritt
03	Qualificar o diagnóstico e tratamento em tempo oportuno à pessoa com câncer	 08/2017	Marcelo Eduardo Zanella Capra
01	Implantar a vigilância ao câncer	 08/2017	Ivana Rosângela dos Santos Varella
02	Melhorar a segurança e qualidade na assistência ao paciente com câncer	 08/2017	Marcelo Eduardo Zanella Capra
03	Implantar sistemática de gestão para tratamento precoce do paciente com câncer	 08/2017	Gustavo Vasconcelos Alves
04	Qualificar a Rede Cegonha	 08/2017	Paulo Sérgio Mário
01	Qualificar a segurança do binômio mãe e bebê	 08/2017	Lisete Maria Ambrosi
02	Qualificar boas práticas na maternidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição	 08/2017	Lisete Maria Ambrosi
03	Qualificar o atendimento do pré natal de alto risco e medicina fetal do HNSC	 --/--	Paulo Sérgio Mário
04	Qualificar as boas práticas na maternidade do Hospital Fêmina	 08/2017	Eduardo Neubarth Trindade
05	Verificar a eficácia da classificação de risco no Hospital da Criança Conceição	 08/2017	Alexandre Ulrich Álvares da Silva
06	Elaborar protocolos assistenciais do HNSC	 08/2017	Claudio Mesquita Campello
07	Elaborar protocolos assistenciais do HCC	 08/2017	Alexandre Ulrich Álvares da Silva

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	08 Elaborar protocolos assistenciais do HF	 08/2017	Eduardo Neubarth Trindade
	09 Implantar linha de cuidado do paciente crítico infantil	 08/2017	Alexandre Ulrich Álvares da Silva
	10 Qualificar o acolhimento e classificação de risco nas Unidades do Hospital Nossa Senhora da Conceição	 08/2017	Paulo Sérgio Mário
	11 Compartilhar as boas práticas instituídas com outras Instituições	 08/2017	Paulo Sérgio Mário
05	Qualificar a atenção à saúde da população nas unidades básicas	 08/2017	Landia Maria Araújo Cunha
	01 Organizar o acesso da população de abrangência	 08/2017	Simone Faoro Bertoni
	02 Implementar projeto acesso mais seguro	 08/2017	Elisabeth Susana Wartchow
	03 Realizar levantamento do parque tecnológico do SSC	 08/2017	Victor Nascimento Fontanive
	04 Identificar as necessidades para adequação de Recursos Humanos na GSC/GHC	 08/2017	Simone Faoro Bertoni
	05 Aperfeiçoar e desenvolver ações de saúde e cultura	 08/2017	Simone Faoro Bertoni
06	Aperfeiçoar a rede de saúde mental	 08/2017	Simone Faoro Bertoni
	01 Promover o cuidado compartilhado	 08/2017	Rita Mello de Mello
	02 Fortalecer a Linha de cuidado em Saúde Mental	 08/2017	Simone Faoro Bertoni
07	Qualificar atenção integral à saúde da pessoa AVC/IAM	 08/2017	José Accioly Jobim Fossari
	01 Qualificar a vigilância epidemiológica ao AVC	 08/2017	Rodrigo Targa Martins

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	02 Ampliar acesso, diagnóstico e tratamento em tempo oportuno ao paciente com AVC	 08/2017	Rodrigo Targa Martins
	03 Garantir o cuidado integral do paciente na Unidade de Internação do AVC	 08/2017	Rodrigo Targa Martins
	04 Qualificar o acesso à reabilitação do paciente com AVC no pós alta hospitalar	 08/2017	João Potrich
	05 Planejar as modificações necessárias no atendimento com AVC grave	 08/2017	Rodrigo Targa Martins
	06 Implantar programa de educação continuada em linha de cuidado ao paciente com AVC	 08/2017	Rodrigo Targa Martins
	07 Qualificar a Linha de Cuidado do IAM	 08/2017	Alfeu Roberto Rombaldi
	08 Implantar protocolo de atendimento ao IAM no GHC	 08/2017	Alfeu Roberto Rombaldi
	09 Qualificar o parque tecnológico para atendimento ao IAM	 08/2017	Alfeu Roberto Rombaldi
	08 Aprimorar os componentes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências	 08/2017	Alexandre Tesheiner Bessil
	01 Acompanhar as ações contidas no Plano de Providências do Programa SOS Emergências	 05/2017	Alexandra Kruehl
	02 Informatizar a Emergência	 08/2017	Fábio Lantz
	03 Implementar o Sistema Kanban informatizado nas áreas piloto	 08/2017	José Accioly Jobim Fossari
	04 Fortalecer o papel do NIR na gestão de consultas, procedimentos e leitos, com foco na gestão da clínica.	 08/2017	Juliana Weidlich Sommer
	05 Utilizar protocolos clínicos validados pelas equipes assistenciais, baseados em evidências e aprovado pelo NATS.	 08/2017	José Accioly Jobim Fossari
	06 Garantir a qualidade da classificação de risco	 08/2017	Carlos Augusto Descovi

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	07 Buscar junto ao MS a contratação de leitos externos de retaguarda	 --/----	Elisabete Storck Duarte
	08 Fortalecer o modelo assistencial de equipe horizontal multiprofissional na Emergência	 05/2017	Fábio Lantz
	09 Fortalecer trabalho multidisciplinar na instituição	 08/2017	José Accioly Jobim Fossari
	09 Aperfeiçoar as ações voltadas para a segurança do Paciente com trauma e colaboradores	 08/2017	João Potrich
	01 Atualizar parque tecnológico e padronizar atendimento ao paciente vítima de trauma	 08/2017	João Potrich
	02 Implementar Projeto reconhecimento facial ampliando a segurança de pacientes e colaboradores	 08/2017	João Potrich
	03 Disseminar e fortalecer a cultura de segurança do paciente	 08/2017	João Potrich
2 Ensino e Pesquisa	01 Reconhecer a Escola GHC como Instituição de Ensino Superior	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	01 Credenciar a Escola GHC junto ao MEC	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	02 Ofertar cursos técnicos e de pós-graduação para o SUS	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	01 Implantar curso de Especialização em Dor e Cuidados Paliativos	 08/2017	Daniel Klug
	02 Implantar curso de Tecnólogo em Gestão Hospitalar	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	03 Reeditar curso de Especialização em Saúde do Idoso	 --/----	Maximiliano Silva Storch
	04 Implantar curso Técnico em Administração com ênfase em Gestão em Saúde	 05/2017	Bianca da Silva Alves
	05 Implantar curso Técnico em Nutrição	 05/2017	Bianca da Silva Alves

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	06 Capacitar profissionais para implantar protocolos assistenciais	 08/2017	Sérgio Antônio Sirena
	03 Ofertar cursos de qualificação para trabalhadores do GHC	 05/2017	Geraldo Pereira Jotz
	01 Implantar curso de Qualificação em Administração - Ênfase em Gestão em Saúde, destinado a trabalhadores da área administrativa e gestores, na modalidade à distância (EAD)	 05/2017	Silvani Botlender Severo
	02 Implantar Cursos de Qualificação para Trabalhadores da Enfermagem com ênfase Urgência e Emergência	 05/2017	Suzana Rolim Tambará
	04 Instituir Linha de Pesquisa	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	01 Instituir diretrizes para as pesquisas institucionais	 08/2017	Sérgio Antônio Sirena
	05 Estudar Fundação Pública de Direito Privado	 08/2017	Geraldo Pereira Jotz
	01 Viabilizar a criação da Fundação Pública de Direito Privado	 08/2017	Abrahão Assen Arus Neto
3 Estrutura Física	01 Atender as exigências dos órgãos de fiscalização	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	01 Acompanhar a execução do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio - PPCI da unidade HNSC	 08/2017	Cibele Sangoi Klusener
	02 Acompanhar a execução do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio - PPCI da unidade HF	 08/2017	Cibele Sangoi Klusener
	03 Acompanhar a execução do Plano de Prevenção e Combate à Incêndio - PPCI da unidade HCR	 08/2017	Cibele Sangoi Klusener
	04 Acompanhar a execução dos apontamentos do Ministério Público do Trabalho	 08/2017	Juliano Milani
	02 Adequar a estrutura física das áreas de apoio	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	01 Reformar vestiário HNSC e HCC	 08/2017	Evaldo Bidese

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	02 Reforma do Centro Obstétrico do HNSC	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	03 Adequar a estrutura física das áreas assistenciais	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	01 Reformar área do 1º B	 05/2017	João Adoir de Fraga
	02 Adaptar a área da Emergência HNSC	 08/2017	Elsa Maria Toniolo
	03 Adaptar a área do Ambulatório HNSC	 08/2017	Cristina Grigollo
	04 Aumentar o número de leitos internação HCR	 08/2017	Marcos Uchoa Leal
	05 Projeto Hospital Materno Infantil	 08/2017	Alexandre Ulrich Álvares da Silva
	06 Aperfeiçoar a estrutura física das UBS	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	07 Reformar área para Unidade UNIRSE-TB	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	04 Qualificar a gestão de energia elétrica do HNSC e HCC	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	01 Construir a Subestação HNSC	 08/2017	Cláudio Rodrigues Campello
	05 Construir Centros de Diagnóstico, Terapia e Apoio Técnico	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	01 Construir o Centro de Diagnóstico e Terapia do HNSC (prédios 1 e 2)	 08/2017	Terezinha de Fátima Finamor Pinto
	02 Construir o Centro Oncológico do HNSC	 08/2017	Terezinha de Fátima Finamor Pinto
4 Governança	01 Racionalizar despesas e custos	 08/2017	Peter Cassol Silveira

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	01 Revisão da política de contratação de exames clínicos	 08/2017	Peter Cassol Silveira
	02 Revisão de políticas de contratação de equipamentos de laboratório de análise clínica	 08/2017	Peter Cassol Silveira
	03 Revisão de políticas contratação de serviços de ambulância	 08/2017	Celso da Silva Procópio
	04 Revisão de políticas de contratação de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares	 08/2017	Peter Cassol Silveira
	05 Revisão de políticas de contratação de mão de obra terceirizada	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	06 Revisão de todos os contratos	 08/2017	Peter Cassol Silveira
	02 Acompanhamento físico e financeiro da Contratualização e físico do PPA	 08/2017	Ricardo Soares Almeida
	01 Acompanhar a execução da contratualização pactuada e recebida dos repasse dos recursos do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde para o Município e GHC	 08/2017	Ricardo Soares Almeida
	02 Viabilizar a captação de novos recursos	 08/2017	Ricardo Soares Almeida
	03 Acompanhar os indicadores previstos na Contratualização	 08/2017	Ricardo Soares Almeida
	03 Institucionalizar a cultura do Planejamento Estratégico	 08/2017	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
	01 Implementar a sistemática de monitoramento do planejamento estratégico do GHC	 08/2017	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
	04 Qualificar a gestão do processo de abastecimento e distribuição	 08/2017	Juliano Milani
	01 Implantar a Central de Logística do GHC	 08/2017	Juliano Milani
	02 Adequar postos de enfermagem	 08/2017	Juliano Milani

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	03 Adequar o prédio B da central de logística	 08/2017	Isar Perelman Rosenberg
	04 Transferir a área de marcação de consultas, SAME, entrega de exames e entrega de medicamentos do HNSC para o prédio da CELOG	 08/2017	Luisa Vargas Dornelles
	05 Instituir programa de integridade em conformidade com a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Lei nº 12.846	 08/2017	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
	01 Disseminar as normas éticas na Instituição	 08/2017	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
	02 Instituir Canal de Denúncias	 05/2017	Marco Antônio Fisch
	03 Instituir Políticas de Integridade	 08/2017	Rozelaine Eduardo Ziegelmann
	06 Instituir Comitês conforme normativos aplicáveis e boas práticas de Governança	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros
	01 Formalizar Comitê Estatutário de Elegibilidade	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
	02 Formalizar Comitê de Auditoria	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
	07 Adequar os normativos internos a legislação vigente e boas práticas de Governança	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros
	01 Alterar o Estatuto Social do GHC	 08/2017	Vitto Giancristoforo dos Santos
	5 Tecnologia da Informação 01 Planejar, implementar e manter práticas de Governança em TI	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	01 Revisão do Plano Estratégico de Tecnologia de Informação - PETI do GHC	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	02 Revisão do Plano Diretor de TI - PDTI do GHC	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	03 Criação de colegiado de nível estratégico de TI previsto na legislação	 08/2017	Marco Antônio Fisch

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	04 Reestruturação do Colegiado de nível tático de TI	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	05 Elaborar Plano de Investimento e Plano Orçamentário para a TI	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	06 Criar Catálogo de Serviços, sistemas e fluxos	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	07 Implantar a Gestão de Portfólio de Aplicações de TI	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	08 Definição de Processos Críticos	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	09 Criar e divulgar Matriz de Responsabilidades (RACI)	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	10 Formalizar os processos de gestão de serviços internos de TI	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	11 Desenvolver práticas de Gestão de Projetos	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	12 Formalizar os processos de software	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	13 Aperfeiçoar as Políticas de Segurança da Informação	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	14 Mudar Datacenter Secundário (DCS) para a Central de Logística	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	15 Iniciar projeto de armazenamento digital de documentos	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	16 Integrar WMS da CLOG com o software de gestão de materiais do GHC	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	17 Implantar controle de acesso nos hospitais HFE e HNSC	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	18 Implantar o acolhimento virtual nas Emergências do GHC	 08/2017	Marco Antônio Fisch

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	19 Implantar sistema de rastreabilidade até a beira-leito	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	20 Implantar sistema de vigilância da Tuberculose	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	21 Implantar sistema de Prescrição de Enfermagem	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	22 Informatizar linha de cuidado do câncer	 08/2017	Marco Antônio Fisch
6 Gestão de Pessoas	01 Reavaliar o Quadro de Lotação e dimensionamento com validação in loco	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	01 Garantir a gestão do quadro de lotação de forma permanente	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	02 Implementar Plano de Desenvolvimento Institucional focado na capacitação permanente dos Gestores e Trabalhadores	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	01 Desenvolver atividades de formação articuladas com o Planejamento Estratégico	 05/2017	José Ricardo Agliardi Silveira
	03 Qualificar a avaliação de desenvolvimento	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	01 Elaborar proposta de Plano de Carreira	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	02 Revisar a Política de Avaliação de Desenvolvimento	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	04 Qualificar a Saúde do Trabalhador	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	01 Realizar ações de prevenção e promoção de saúde nos setores com maior afastamento ou vulnerabilidade aos problemas osteomusculares e de saúde mental	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	02 Organizar a implantação das Brigadas de Incêndio no GHC	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	05 Acompanhar o cumprimento das determinações do Ministério Público do Trabalho e demais Instituições que tratam da saúde do trabalhador	 08/2017	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	01 Instituir cronograma de atividades para o cumprimento das determinações	 05/2017	José Ricardo Agliardi Silveira
	06 Implementar Benefícios de Previdência Privada e Plano de Demissão Voluntária	 --/----	Rodrigo Casagrande Dreyer Pinto
	01 Elaborar Projeto para implantação do Plano de Demissão Voluntária (PDV)	 --/----	Denise Raquel Blauth
	02 Elaborar Projeto de Benefício de Previdência Complementar (PPC)	 --/----	Denise Raquel Blauth
	07 Implementar e Fortalecer processos e instâncias de Gestão Participativa e Inclusão Social	 08/2017	Sandro Roberto Franciscatto
	01 Ampliar e qualificar as condições de funcionamento das diversas formas de participação Cidadã nas unidades do GHC	 08/2017	Rosângela Vianna Bellos
	02 Promoção e qualificação dos programas de Inclusão Social no GHC	 08/2017	Rosângela Vianna Bellos
7 Comunicação	01 Atualizar o site institucional	 05/2017	Andrea Rodrigues de Araújo
	01 Contratação de empresa para fazer o layout e a comunicação com a base de dados	 05/2017	Andrea Rodrigues de Araújo
	02 Padronizar a comunicação visual	 08/2017	Andrea Rodrigues de Araújo
	01 Buscar melhorar a ambiência por meio de campanha interna para redução da poluição sonora e visual e padronização da sinalização	 08/2017	Andrea Rodrigues de Araújo
	02 Padronização das logomarcas nos documentos e apresentações	 05/2017	Andrea Rodrigues de Araújo
8 Gestão de Riscos	01 Instituir área dedicada à operacionalização da Gestão de Riscos	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros
	01 Alterar o Estatuto Social do GHC e incluir as áreas de Gestão de Riscos e Compliance	 08/2017	Vitto Giancristoforo dos Santos
	02 Implementar políticas de Gestão de Riscos	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	01 Instituir a Política de Gestão de Riscos (documento com a declaração das intenções e diretrizes gerais do GHC relacionadas à gestão de riscos)	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
	02 Divulgar a Política de Gestão de Riscos	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
	03 Aprimorar o acompanhamento dos planos de ação	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
03	Mapear processos críticos identificando riscos e controles	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros
	01 Elaborar o mapa de risco do processo de suprimentos de medicamentos e material médico (Projeto Piloto)	 08/2017	Lilian Souza Strohmeier
	02 Elaborar o mapa de risco de processo assistencial de área crítica do SADT	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	03 Elaborar o mapa de risco de processos críticos do Posto 3º I1 do HNSC	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	04 Elaborar o mapa de risco de processos críticos das Unidades de Internação do Posto 4º BI do HNSC	 --/--	Vanessa Menezes Catalan
	05 Elaborar o mapa de risco de processos críticos da Emergência do HCR	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	06 Elaborar o mapa de risco de processos críticos da unidade de Internação da Neurocirurgia 2A do HCR	 --/--	Vanessa Menezes Catalan
	07 Elaborar o mapa de risco de processos críticos do Banco de Sangue do HFE	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	08 Elaborar o mapa de risco de processos críticos do Centro Obstétrico do HFE	 --/--	Vanessa Menezes Catalan
	09 Elaborar o mapa de risco de processos críticos da UTI neonatal do HCC	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	10 Elaborar o mapa de risco de processos críticos do Bloco Cirúrgico do HCC	 --/--	Vanessa Menezes Catalan
04	Atuar na prevenção de incidentes/eventos adversos	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	01 Revisar os documentos relacionados ao Plano Nacional de Segurança do Paciente	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	02 Aprimorar comunicação entre equipes assistenciais no GHC	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	03 Aprimorar o sistema de monitoramento e de notificação dos incidentes/eventos adversos do GHC	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	04 Sensibilizar os profissionais do GHC sobre os temas relacionados à segurança assistencial	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	05 Monitorar as infecções relacionadas à assistência em saúde	 08/2017	Patrícia Reis Pereira
	01 Realizar atividades para melhoria da adesão à higienização de mãos	 08/2017	Patrícia Reis Pereira
	02 Monitorar higienização do ambiente de unidades assistenciais críticas	 08/2017	Patrícia Reis Pereira
	03 Instituir sistema informatizado para acompanhamento do CIH	 08/2017	Marco Antônio Fisch
	06 Prevenir as causas raízes que motivam as ações trabalhistas	 08/2017	Luciano Manini Neuman
	01 Realizar estudo de possibilidade de reconhecimento administrativo nas situações que haja ilegalidade	 08/2017	Gabriela Schardosim Cardoso
	02 Realizar levantamento sobre causas vinculadas a falhas dos processos de trabalho	 08/2017	Denise Raquel Blauth
	03 Controlar o comparecimento das testemunhas	 08/2017	Luciano Manini Neuman
	04 Verificar a possibilidade de atendimento das recomendações da Controladoria-Geral da União contidas na Ordem de Serviço nº 201601757	 08/2017	Luciano Manini Neuman
	05 Adequação do sistema de governança do GHC relacionado às ações trabalhistas	 08/2017	Luciano Manini Neuman
	07 Implantar o Programa de Segurança do Paciente e desenvolvimento de ferramentas de gestão, educação e práticas compartilhadas	 08/2017	Rômulo Nascimento Barros

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	STATUS	RESPONSÁVEL
	01 Aumentar para 90% o percentual de conformidade do HNSC aos itens da RDC nº 36	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	02 Aumentar para 65% o percentual de conformidade do HNSC à meta internacional de comunicação efetiva	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	03 Aumentar para 75% o percentual de conformidade do HNSC ao protocolo 'Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos'	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan
	04 Aumentar para 75% o percentual de conformidade do HNSC ao protocolo de Prevenção de Lesões por Pressão	 08/2017	Vanessa Menezes Catalan