

Fevereiro/2021

Relatório  
Gerencial

MENSAL

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de março de 2010, inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de Goiás, Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia – GO, devidamente contratualizado com Secretaria do estado de Goiás, por meio de Contrato de Gestão, para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia na Policlínica Regional - Unidade de Goianésia, localizada à Av. Ulysses Guimarães, Esq. c/ Av. Contorno, Jardim Esperança, Goianésia-GO, CEP: 76380-000

O relatório gerencial tem por objetivo demonstrar as atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade objeto do contrato de gestão, e foi elaborado pela diretoria e aprovados pelo Conselho de Administração, contendo os seguintes pontos:

### 1 – Período Operacional Analisado:

O presente relatório visa apresentar uma análise circunstancial do período de **01 a 28 de fevereiro de 2021**.

### 2 – Indicadores Estatísticos

Os indicadores estatísticos permitiram uma avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho e forma utilizados por meio de fontes de dados colhidas dos relatórios de atividades apresentados ao final de cada mês de todos os departamentos da unidade Policlínica, bem como do cumprimento das metas pactuadas, possibilitando assim, quantificar o desempenho de diferentes aspectos da operação da Policlínica Estadual da Região São Patrício, conforme se seguem.

#### 2.1 – Indicadores de Desempenho

<b>POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIANÉSIA - INSTITUTO CEM</b>				
<b>QUADRO-SÍNTESE DE METAS DE DESEMPENHO</b>				
<b>Indicador</b>	<b>Meta Mensal</b>	<b>janeiro</b>	<b>janeiro 22/01-31/01</b>	<b>fevereiro</b>
<b>Taxa de absenteísmo de Consultas médicas</b>	<b>&lt;20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>27%</b>
Total de Consultas não realizadas		366	106	213
Total de Consultas Agendadas		924	268	793
<b>Taxa de absenteísmo de Consultas não médicas</b>	<b>&lt;20%</b>	<b>12%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>8%</b>
Total de consultas não médicas não realizadas		7		5
Total de Consultas não médicas agendadas		59		64
<b>Índice de Retorno Médico</b>	<b>&lt;20%</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>	<b>25%</b>
Total de Consultas Subsequentes		59	12	135
Total de Primeiras Consultas		443	108	535
+Total de Interconsultas		12	5	9
<b>Perda Primária em Consulta Médica</b>	<b>&lt;20%</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>74%</b>
Total de Primeira Consulta disponibilizadas		1.900	552	3.068
Total de primeiras Consultas agendadas		924	268	793

## 2.2 – Indicadores de RH

Mantida a situação do mês anterior com uma única alteração:

CONTROLE DE  
TURNOVER

MES:  
FEVEREIRO/2021

Esp.:	CPF:	Vínc.:	ADM.	Nome Completo:	Cargo:	DATA	ADM./RESC./DEM.
RH	810412179	CLT	24/02/2021	IARA DE LIMA VAZ	ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	24/02/2021	ADMISSÃO

Resumo do Mês	
Admissões	1
Rescisões	0
Total da Folha	1

## 2.3 Indicadores da Unidade Móvel

MÊS	MAMOGRAFIA	QNT AGENDADA	QNT REALIZADA	CITOPATOLÓGICO	QNT AGENDADA	QNT REALIZADA
fev/21	MAMOGRAFIA	143	9	CITOPATOLOGICO	81	5
<b>TOTAIS</b>		<b>143</b>	<b>9</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>81</b>	<b>5</b>
<b>GERAL OFERTADO</b>		<b>MAMOGRAFIA</b>		<b>CITOPATOLÓGICO</b>	224	
		143		81		
<b>GERAL REALIZADO</b>		<b>MAMOGRAFIA</b>		<b>CITOPATOLÓGICO</b>	14	
		9		5		
<b>ABSENTEÍSMO</b>		<b>MAMOGRAFIA</b>		<b>CITOPATOLÓGICO</b>	1,875334542	
		94%		94%		

## 3. APRESENTAÇÃO

A execução deste *I RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO* visa apontar toda situação encontrada no ato da posse da gestão, as condições técnicas, físicas e operacionais e, ao mesmo tempo oportuniza apresentar um relato operacional bem como um cronograma de implantação e implementação plausível de ser operacionalizado em fase dos indicadores do contrato de gestão SES/GO e, também, nos direciona a concluir de forma organizada a estruturação de todo o processo de trabalho sendo apoiado ao equilíbrio com planejamento.

## 4. DA SITUAÇÃO DE CADA SERVIÇO DEFINIDO EM CONTRATO, EM FUNCIONAMENTO E DISPOSTO PARA FUNCIONAMENTO

## 2.1 DOS EXAMES DO SADT

EXAME	SITUAÇÃO
AUDIOMETRIA	Ausência de aparelho.
BIOMETRIA ULTRASSÔNICA	Ausência de aparelho.
CAMPIMETRIA	Ausência de aparelho.
CISTOSCOPIA	Embora tenha UROLOGISTA não realiza o exame
COLONOSCOPIA	Em funcionamento
COLPOSCOPIA	Aparelho em pleno funcionamento
DOPPLER VASCULAR	Em pleno funcionamento dentro das vagas de ultrassonografia. 80 vagas/ mês Atendemos demanda interna e externa.
ECOCARDIOGRAFIA	Ausência de aparelho.
ELETRCARDIOGRAFIA	Ausência de aparelho.
ELETROENCEFALOGRAFIA	Ausência de aparelho.
ELETRONEUROMIOGRAFIA	Ausência de aparelho.
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Em pleno funcionamento. Ofertadas. Atendemos demanda interna e externa
ESPIROMETRIA	Ausência de aparelho.
HOLTER/MAPA	Ausência de aparelhos.
MAMOGRAFIA	Funcionamento apenas na carreta da unidade. Ofertadas
MAPEAMENTO DE RETINA	Ausência de aparelho de FUNDOSCÓPICO INDIRETO
NASOFIBROSCOPIA	Ausência de aparelho.
PATOLOGIA CLÍNICA	Biópsias e punções em pleno funcionamento. Apenas demanda interna
RADIOLOGIA	Em pleno funcionamento
TESTE ERGOMÉTRICO	Aparelho em funcionamento. Ausência de Recursos Humanos qualificado e sistema de software
TESTE ORTÓPTICO	Ausência de aparelho.
TOMOGRAFIA	Em pleno funcionamento. Ofertadas
TONOMETRIA	Ausência de aparelho.
ULTRASSONOGRAMA	Todas as ultrassonografias são liberadas no sistema SISREG
URODINÂMICA	Ausência de aparelho.

## 4.2 DAS PEQUENAS CIRURGIAS

DAS PEQUENAS CIRURGIAS	SITUAÇÃO

ANESTESIA	Disponível na unidade
EQUIPAMENTOS	Falta de pinças e autoclave

#### 4.3 DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

<i>ESPECIALIDADES MÉDICAS</i>	<i>SITUAÇÃO</i>
ANESTESIA	Disponível na unidade
CARDIOLOGIA	Disponível na unidade
DERMATOLOGIA	Disponível na unidade
ENDOCRINOLOGIA	Disponível na unidade
GASTROENTEROLOGIA	Disponível na unidade
GINECOLOGIA	Disponível na unidade
HEMATOLOGIA	Disponível na unidade
MASTOLOGIA	Disponível na unidade
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	Disponível na unidade e RT da mesma
NEFROLOGIA	Indisponível
OBSTETRICIA	Disponível na unidade
OFTALMOLOGIA	Disponível na unidade
ORTOPEDIA	Disponível na unidade
OTORRINOLARINGOLOGIA	Disponível na unidade
PEDIATRIA	Disponível na unidade
PNEUMOLOGIA	Indisponível
REUMATOLOGIA	Indisponível
UROLOGIA	Disponível na unidade

OBS: (SIC) a equipe de médicos tem apresentado muito atraso no início dos atendimentos a pacientes.

#### 4.4 DAS ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS

<i>ESPECIALIDADES NÃO MÉDICAS</i>	<i>SITUAÇÃO</i>
FARMÁCIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional;</li> <li>➤ Processo seletivo haverá troca de profissional em março/21</li> <li>➤ Estrutura física adequada e mantida;</li> <li>➤ Entrega de medicações prescritas internas;</li> <li>➤ Em processo de construção de POP's, ROT's e fluxos pela gestão do instituto CEM</li> </ul>

<b>ENFERMAGEM</b> (classificação de risco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Em processo de implantação do setor e das comissões na unidade pela gestão;</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos;</li> <li>➤ Definição de servidor específico para o setor após março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para fluxo de atendimento.</li> </ul>
<b>ENFERMAGEM</b> (apoio de procedimentos médicos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional Enfermeiro e 2 Técnicos de Enfermagem no período matutino e vespertino;</li> <li>➤ Em processo de implantação dos POP's, ROT's e fluxos março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para o fluxo de atendimento;</li> </ul>
<b>ENFERMAGEM</b> (CCIA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional equipe terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com seleção de profissional para o local início em março/21</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21</li> <li>➤ Implantar controle epidemiológico através de reuniões junto ao NEPE que será implantado em março/21</li> <li>➤ Criação da comissão com registro de reuniões deliberativas;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para fluxo de atendimento e papel das comissão de CCIA</li> </ul>
<b>ENFERMAGEM</b> (assistencial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional Enfermeiro e dois técnicos de enfermagem;</li> <li>➤ Estrutura física adequada sem relocação;</li> <li>➤ Administração medicamentosa prescrita internamente pela equipe de médicos;</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21</li> <li>➤ Treinamento da equipe para o fluxo de atendimento;</li> </ul>
<b>FISIOTERAPIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional contratados pela terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com renovação do quadro de fisioterapia março/21;</li> <li>➤ Estrutura física será realocada em função da hemodiálise em processo de implantação;</li> <li>➤ Construção de novo fluxo de atendimentos e Inter consultas realizado pela SES/GO em fevereiro</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21</li> <li>➤ Treinamento da equipe para novo fluxo de atendimento pela SES em março /21</li> </ul>
<b>FONOAUDIOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de um profissional contratados pela terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com renovação do quadro de fonoaudiologia março/21;</li> <li>➤ Estrutura física será realocada em função da hemodiálise em processo de implantação;</li> <li>➤ Construção de novo fluxo de atendimentos e Inter consultas realizado pela SES/GO em fevereiro</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para novo fluxo de atendimento pela SES em março /21</li> </ul>
<b>NUTRIÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de 2 profissionais contratados pela terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com renovação do quadro de nutrição março/21;</li> <li>➤ Estrutura física será realocada em função da hemodiálise em processo de implantação;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Construção de novo fluxo de atendimentos e Inter consultas realizado pela SES/GO em fevereiro</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para novo fluxo de atendimento pela SES em março /21</li> </ul>
<b>ODONTOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sem presença deste profissional e sem espaço físico para esse atendimento na unidade</li> </ul>
<b>PSICOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de 1 profissional (40hs) contratados pela terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com renovação do quadro de psicologia março/21;</li> <li>➤ Estrutura física será realocada em função da hemodiálise em processo de implantação;</li> <li>➤ Construção de novo fluxo de atendimentos e Inter consultas realizado pela SES/GO em fevereiro</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para novo fluxo de atendimento pela SES em março /21</li> </ul>
<b>SERVIÇO SOCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Presença de 1 profissional (40hs) contratados pela terceirizada;</li> <li>➤ Processo seletivo com renovação do quadro de psicologia março/21;</li> <li>➤ Estrutura física adequada;</li> <li>➤ Construção de novo fluxo de atendimentos e Inter consultas realizado pela SES/GO em fevereiro</li> <li>➤ Implantar POP's, ROT's e Fluxos março/21;</li> <li>➤ Treinamento da equipe para novo fluxo de atendimento pela SES em março /21.</li> </ul>

OBS: (SIC) os profissionais após não serem aprovados no processo seletivo tem apresentado muito desinteresse nos atendimentos.

#### 4.5 DOS PROCEDIMENTOS POR ESPECIALIDADES NÃO MEDICAS

<b>PROCEDIMENTOS POR ESPECIALIDADES NÃO MEDICAS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>TESTE DA ORELHINHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Equipamento disponível e matrimoniado na unidade;</li> <li>➤ Profissional competente para execução oriundo do processo seletivo em março/21;</li> <li>➤ Falta de regulação SISREG (lançado como Inter consulta);</li> <li>➤ Redefinido fluxo de oferta disponibilizando a regulação com definição do exame (SISREG)</li> <li>➤ Número de procedimentos a serem ofertados no SISREG/mês</li> </ul>
<b>TESTE DA LINGUINHA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Equipamento disponível e matrimoniado na unidade;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Profissional competente para execução oriundo do processo seletivo em março/21;</li> <li>➤ Sendo executado sem a devida regulação (SISREG), lançado como Inter consulta;</li> <li>➤ Redefinido fluxo de oferta disponibilizando a regulação (SISREG)</li> <li>➤ Número de procedimentos a serem ofertados no SISREG/mês</li> </ul>
<b>EXAMES DE MAPA E HOLTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta de definição da regulação sobre pactuação na CIR do fluxo de colocação e retirada do equipamento;</li> <li>➤ Disposição de vagas/mês no SISREG a depender do número de equipamentos alocados na unidade.</li> </ul>

#### 4.6 DOS RESPONSÁVEIS DA UNIDADE (RT'S)

<b>DOS RESPONSÁVEIS DA UNIDADE (RT'S)</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>RT ENFERMAGEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Profissional Dra. Gislaine vínculo atual da empresa terceirizada mas, manterá na função devido aprovação no processo seletivo em março/21</li> </ul>
<b>RT MEDICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Profissional Dra. Tamires vínculo da empresa terceirizada</li> </ul>

#### 4.7 DOS DOCUMENTOS PARAFISCAIS

<b>DOS DOCUMENTOS PARAFISCAIS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>RT ENFERMAGEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no COREN;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT MEDICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CREMEGO;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT FISIOTERAPIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CREFITO;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT NUTRIÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CRN;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT PSICOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CRP;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT FONOAUDIOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CREFONO;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>RT SERVIÇO SOCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta cadastro no CRESS;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>

<b>CADASTRO DO NOTIVISA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Implantação da comissão</li> </ul>
<b>COMISSÃO DE ÉTICA MEDICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta eleição e cadastro no CREMEGO;</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM E MULTIPROFISSIONAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta eleição e cadastro no COREN e demais conselhos multiprofissionais</li> <li>➤ Em processo de cadastro a partir de março/21;</li> </ul>
<b>NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falta designar profissional (previsão março/21)</li> <li>➤ Construir regimento;</li> <li>➤ Organizar espaço para produção de EP na unidade (março/21)</li> </ul>
<b>COMISSÕES, COMITÊS E NÚCLEOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Construir regimentos próprios</li> <li>➤ Elaborar, assinar e publicar portarias de criação;</li> <li>➤ Falta designar profissionais para composição das comissões;</li> <li>➤ Realizar reunião de implantação.</li> </ul>
<b>CIPA/SESMT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Construir regimentos próprios</li> <li>➤ Promover abertura de criação de chapa;</li> <li>➤ Elaborar o processo de eleição;</li> <li>➤ Elaborar, assinar e publicar portarias de criação;</li> <li>➤ Realizar reunião de implantação.</li> </ul>
<b>OUVIDORIA DO SUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Construir regimento próprio</li> <li>➤ Elaborar, assinar e publicar portaria de criação;</li> <li>➤ Falta designar profissionais para composição do serviço;</li> <li>➤ Enviar ofício a SES/ouvidoria para capacitação da equipe;</li> <li>➤ Realizar reunião de implantação do serviço após capacitação.</li> </ul>

#### 4.8 DOS DOCUMENTOS FISCAIS

<b>DOS DOCUMENTOS FISCAIS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21</li> </ul>
<b>ALVARÁ SANITARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21</li> </ul>
<b>LICENÇA/ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21</li> </ul>
<b>ALVARÁ MUNICIPAL DO COVID-19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21</li> </ul>

<b>PLANTA ARQUITETÔNICA DA UNIDADE AUTORIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL (SUvisa)</b>	➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21
<b>ART's da OBRA</b>	➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21
<b>LICENÇA AMBIENTAL</b>	➤ Nenhuma documentação disponível na unidade; início do processo em fevereiro/21

#### 4.9 DOS LAUDOS DE IMAGEM

<b>DOS LAUDOS DE IMAGEM</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>RX</b>	Laudos em processo de finalização com 7 (sete) dias após execução.
<b>TOMOGRAFIA</b>	Laudos em processo de finalização com 7 (sete) dias após execução;
<b>US</b>	Laudos em processo de finalização com 7 (sete) dias após execução;

#### 5. CONCLUSÃO

Conclusivamente e de forma a garantir a estruturação dos processos de trabalhos, apoiados ao equilíbrio, segurança e competências dos processos instalados e os que serão instalados, apresentamos esse **relatório gerencial** de implantação da unidade.

---

Deise Bosso

Coordenadora Operacional