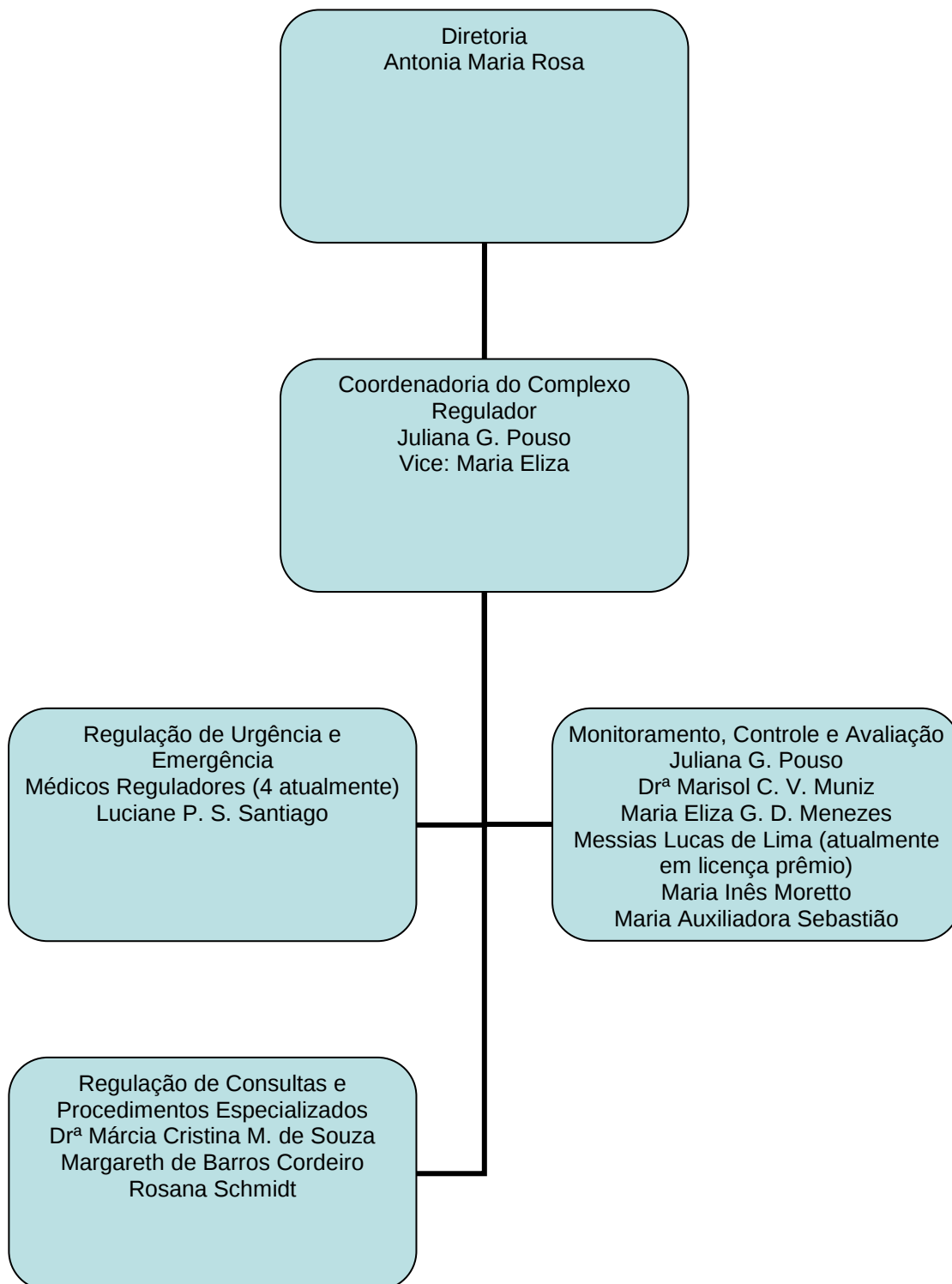


1. Momento Normativo

2.1 Redefinição de organograma interno



2.2 Redefinição de atribuições

ÁREA	NOME DOS SERVIDORES	ATIVIDADES	CARGA HORÁRIA
MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO	JULIANA G. M. POUSO	Coordenação do Complexo Regulador Regional	40 horas
	JULIANA G. M. POUSO	Contratualização; monitoramento, controle e avaliação	40 horas
	MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ- Profissional Médico	- Médico Supervisor de Prontuários de pacientes do Hospital Regional de Cáceres e Supervisão do SIHD – Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado. -Apoio às visitas domiciliares para supervisão de pacientes do Home Care da Regional Cáceres.	30 Horas
	MESSIAS LUCAS DE LIMA-Profissional Téc. de Nível Sup.de Serviços do SUS (Em Licença Premio desde Março/18 com previsão de Aposentadoria para Janeiro 2019)	- Responsável Técnico pelo Setor de Controle e Avaliação. Criou planilhas de monitoramento em Excel que estão disponíveis no Google Drive para acompanhamento e monitoramento do HSL, HRCAF, CTR, Hospital O Bom Samaritano, cirurgias eletivas e Boletins de Regulação de Urgência e Emergência.	40 Horas
	MARIA ELIZA G. D. MENEZES – Profissional Técnica de Nível Superior de Serviços do SUS	-Responsável Técnica pelo Setor de Programação, Controle e Avaliação; - Responsável pela SISPPi - Sistema de Pactuação Programada e Integrada; -Apoio Técnico de Monitoramento e Avaliação do Hospital São Luiz e Hospital Regional de Cáceres e Planilhas Google Drive; SIH-Sistema de informações Hospitalares; - Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação da Supervisão do SIHD –Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado dos dois hospitais; - Responsável Técnica pelo Monitoramento, Controle e Avaliação e Assessoria da Unidade de Saúde CTR/Cáceres/Planilha Google Drive.	30 Horas

		-Solicitação de APAC's para o CTR, COC, Clínica de Urologia e Oncologia do Hospital Regional; - Encaminhamento mensal de relatório técnico da unidade de saúde CTR , para gerência do setor de controle avaliação SES CENTRAL. -Suplente da Viviane na Contratualização de serviços de saúde; -Membro da CAC - Comissão de Acompanhamento da Contratualização do Hospital São Luiz;	
	MARIA AUXILIADORA SEBASTIÃO- Profissional de Apoio de Serviços do SUS	- Apoio referente ao lançamento das planilhas de pacientes internados no Hospital São Luiz; -Responsável pelo SIHD – Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado e CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde.	40 Horas
	MARIA INÊS MORETTO - Profissional de Assistente Nível Médio de Serviços do SUS	- Apoio/Monitoramento referente ao lançamento das planilhas Google Drive de pacientes internados no Hospital Regional de Cáceres; - Apoio /Monitoramento Planilha que está disponível no Google Drive CTR- Centro de Tratamento Rim de Cáceres	
REGULAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	MARGARETH DE BARROS CORDEIRO - PTNM de Serviços do SUS	- Administradora do SISREG/ Monitora as agendas mensais/Efetua cancelamentos Exames, Consultas, etc; - Apoio aos Sistemas de Informações de Assistência à Saúde do Controle e Avaliação; - Monitoramento das Planilhas que estão disponíveis no Google Drive e Cirurgias Eletivas.	40 HORAS
	ROSANA SCHMIDT - Profissional Téc.de Nível Superior de Serviços do SUS	- Apoio Técnico da Central de Regulação na condução de casos Judiciais/Auditorias pertinentes à Central de Regulação de Cáceres/Hospital São Luiz/Hospital Regional de Cáceres; - Encaminhamento dos Processos de TFD (Tratamento Fora do Domicílio/Fora do Estado de Mato Grosso para a Central Municipal de Cuiabá), Cirurgias de alta complexidade; - Responsável pela Planilha do Google Drive das Cirurgias Eletivas para os 22(vinte e dois) municípios das Regionais de Cáceres e Pontes e Lacerda.	30 Horas

	MARCIA CRISTINA M. DE SOUZA – Profissional Médico (Férias)	- Médico Autorizador do SISREG III - Sistema Nacional de Regulação de Consultas e Exames para Cáceres e Cuiabá	40 Horas
REGULAÇÃO DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA	MARCO ANTÔNIO RONDON SILVA; PRISCILLA PARREIRA DUARTE DE MENEZES; GRAZIELA LUNZ FILGUEIRA; LÍDIA KAZUE NISHIYAMA	Médicos reguladores da CRUE (via celular)	40 Horas (todos)
	LUCIANE P. S. SANTIAGO – Profissional Técnico de Nível Médio de Serviços de Saúde do SUS	- Responsável pelo SISREG III módulo hospitalar - Apoio à RUE	40 Horas

2.3 Plano de ação

Problema	Objetivo	Ação	Recurso	Responsável	Prazo início e fim
Elevado absenteísmo de pacientes nos exames e consultas especializadas (85 abstenções no exame de RM em junho, sendo 29 do município de Cáceres) (tempo de espera para a realização do exame longo?)	Reduzir 50% em abstenções em 6 meses	- Fazer uma varredura no SISREG, retirando antigos pedidos e agendamentos que não se justificam mais seja em razão de realização do mesmo pelo paciente, óbito ou outros (IDENTIFICAR O TEMPO DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DE CADA EXAME); - As SMS devem fazer contato prévio com os usuários e comunicar o Complexo Regulador a presença ou ausência com 3 dias de antecedência; - Agendar 10 a 20%	Humano / Computadores em rede	Secretaria Municipal de Saúde	17/08 – 31/08

		pacientes acima da agenda definida mensalmente (overbooking).		Hospital São Luiz	
Há uma fila de espera de cirurgias eletivas cujo censo de 10/2017 que incluía 105 pacientes das mais diversas especialidades na região Oeste e 95 na região Sudoeste. As principais especialidades demandadas são otorrinolaringologia, <u>ortopedia</u> , ginecologia, oftalmologia. (há um gargalo na oferta de cirurgias eletivas que é aparente em razão da oferta de consultas especializadas pelo CISOMT)	Reduzir em 80% a fila de espera para as especialidades demandadas nas quais há especialista disponível no município de Cáceres (ortopedia, otorrinolaringologia, ginecologia e oftalmologia)	- Levantar as demandas segundo os parâmetros de necessidades de saúde conforme portaria 1631 de 01/10/2015 (Elaborar planilha para cálculo) - Levantar a capacidade instalada dos serviços de saúde na região e macrorregião - Analisar a série histórica de atendimentos de saúde nas especialidades de ortopedia, cirurgia geral otorrino, oftalmo, dermatologia e		ERS – Ricardo e Clévio ERS – Juliana e Margareth ERS – Juliana e Margareth	17-24/08 17-24/08

		ginecologia. - Realizar reunião interna com profissionais do ERS e HRCAF e construir uma proposta. - Realizar reunião ampliada com CISOMT e SMS - Construir e validar em CIR uma proposta para atenção integrada ao paciente (CISOMT, ERS, SMS, HRCAF)		ERS – diretoria Diretoria/Ricardo/ Arlene	28/08 30/08 Setembro/ 18
A CRUE não está estruturada formal e presencialmente, os médicos atendem por telefone o chamado. Não há Sistema de Informação específico para internação implantado (SISREG III HOSPITALAR) ou	Reordenar os microprocessos de trabalho na CRUE regional Meta: Implantar o SISREG módulo hospitalar até	- Treinar membros da equipe do ERS Cáceres	Assessoria SES central e ERS	Diretoria/Coordenadoria/Administradora SISREG	16/08/18
		- Solicitar aos municípios e hospitais a atualização da base do CNES	ERS/CR	Coordenadoria/Luciane	Até 30/09
		- Desenhar o fluxo de	ERS	CR	20/08

protocolos de classificação de risco para regulação, são regulados tanto pacientes de urgência e emergência quanto pacientes com necessidades de avaliação específica, por exemplo, ortopédica, para os quais não há exames complementares ou especialistas nos municípios da região	30/11/2018	inclusão dos laudos no SISREG			
		- Apresentar em CIR a proposta de treinamento		ERS - diretoria	22/08/18
		- Treinar as equipes dos 2 hospitais do município de Cáceres (HRCAF e HSL)		CR (Margareth e Rinaldo)	04/09/2018
		- Treinar os médicos e técnicos administrativos da macrorregião (Oeste e Sudoeste)	Diárias para deslocamento dos técnicos do nível central Deslocamento dos técnicos do município por conta dos municípios Laboratório de informática com acesso a rede de internet	CR (Nível Central + Margareth, Rinaldo e apoiadores dos hospitais)	Até 30/09/18
		-Divulgar na mídia	Acesso aos	Direção e	A partir de

		local as ações realizadas para melhoria da CRUE	jornais locais e assessoria de comunicação da SES.	coordenaria	27/08 a 31/12/2018
		- Início da implantação piloto – o sistema de regulação de pacientes será realizado a partir do SISREG para todos os municípios da regional	Computadores com acesso à internet disponíveis nos locais de atendimento dos municípios	Municípios e apoio do ERS/CR	01/10/18
		- Avaliação do piloto da implantação e crítica	Relatório emitido pelo município para a CR	CR e municípios	01/11/18
	Reordenar os microprocessos de trabalho na CRUE regional Meta: Implantar protocolos de regulação médica na CRUE regional	- Instituir sistema de gestão de leitos regional com visita <i>in locus</i> aos hospitais (administrativo, enfermeiro, assistente social, médico) – para confrontação com os leitos disponíveis no SISREG III.	RH Veículo para serviço administrativo	Coordenação da CR	13/08 – 12/09

	até 31/12/18	Adotar protocolo de regulação de vagas via telefone.		Coordenação da CR	13/08 – 12/09
		Treinar os médicos assistentes e os reguladores na aplicação do protocolo.	RH médico qualificado para o repasse	Diretoria Coordenação da CR	Até 30/09/18
		Elaborar um sistema de gestão de filas na CRUE considerando as prioridades estabelecidas conforme o protocolo adotado	RH médico qualificado para o repasse	Diretoria/CR – coordenadoria e médicos reguladores	Até 30/09/18
	Implantar a CRUE presencial	TAC no Complexo Regulador Regional de Cáceres – Realizado visita técnica com Coordenadoria de Obras/SES no Complexo regulador em fevereiro; Participação em audiência com Ministério Público em fevereiro; Apresentado planilha de custo	SES central	SES central	A ser definido pela SES

		referente a adequação física para funcionamento 24h; Valor da reforma: R\$ 208.000,00; Disponibilizado: R\$ 61.579,31 referente à portaria 4075/2010; Suplementação: R\$ 146.420,69. - Processo no Gabinete do Secretário para fazer suplementação; - Reformar o prédio da CR			
		- Adquirir materiais e equipamentos para estruturação física da CRUE	SES central	SES central	A ser definido pela SES
		- Selecionar, contratar e treinar médicos, enfermeiros e administrativos para CRUE.	SES central	SES central	A ser definido pela SES
Desarticulação entre os médicos dos municípios/responsáveis	Alinhar os processos de trabalho entre	- Elaborar nota explicativa sobre o papel a regulação de	SES Regional	Diretoria/Coordenação	Até 15/09

na ponta pelo paciente e os médicos reguladores	os médicos reguladores e assistentes, reforçando a continuidade da assistência ao paciente	urgência e emergência e a interface com os médicos assistentes			
		Implantar os protocolos de regulação	SES Regional	Diretoria/Coordenação/Médicos reguladores	Até 30/11
Contratação dos médicos reguladores via DGA – pouca autonomia do ERS para contratar e distratar médicos reguladores cujo trabalho não atenda aos padrões de qualidade.	Estabelecer um plano de carreira para os dos médicos reguladores, vinculando à avaliação de desempenho mensal	- Elaborar a proposta; - Submeter à aprovação em CIR; - Encaminhar para CIB	SES Regional	Diretoria/Coordenação/	30/11/18
A CR está alojada em local impróprio, com estrutura física precária (forro danificado, telhado com vazamentos, sem ventilação e circulação adequada). O principal ponto refere-se à proximidade com depósito de acúmulo acentuado de	Prover espaço apropriado para a realização das atividades da CR	- Reorganizar internamente o ERS de forma a acomodar a equipe da CR até que seja providenciada reforma da estrutura física do prédio anexo - Realizar a mudança da equipe para sala	Humano	ERS	Até 15/08

sucatas que podem atrair animais sinantrópicos e guarda de praguicidas utilizados no controle da dengue que apresenta odor forte e desagradável.		dentro do espaço do ERS - Elaborar projeto físico-financeiro de reforma do prédio anexo - Reformar a estrutura do prédio	Humano	SES Central SES Central	Até 10/10
Monitoramento, Controle e Avaliação - O ERS Cáceres não dispõe de uma equipe multiprofissional completa (incluindo médico supervisor) para realizar as atividades exclusivas da regulação da atenção à saúde, não há auditores no escritório e definição clara dos processos de trabalho e papéis de cada membro da equipe.	Reforçar a equipe de monitoramento, controle e avaliação e reajustar os processos de trabalho	- Contratar médico supervisor para CTR e HSL; - Reorganizar a equipe, incluindo um enfermeiro para a avaliação quantitativa; - Designar profissional para fiscalização de contratos	Humanos	SES Central/ERS Diretoria ERS - Diretoria	Até 30/09/18 Até 15/08/18

