

## RELATÓRIO MENSAL EQUIPE DE GESTÃO

Período Avaliatório: Junho 2020

**RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL**  
**ÁREA: Gerência Administrativa**  
Período Avaliatório: JUNHO 2020

**1. ACÕES REALIZADAS NO MÊS**

- Realizado levantamento de mudanças estruturais para adequação de 50 leitos
- Criação de fluxo para identificação de profissionais para melhoria da comunicação em equipe
- Negociação de contrato de esterilização, ambulância e serviço de motoboy.
- Realização do Aditivo da empresa de limpeza e conservação.
- Ajuste do CNES da instituição.
- Ajuste de regras e prazos para envio de notas fiscais pelos fornecedores.
- Realizado junto ao setor psicossocial a organização do fluxo para atendimento psicológico aos colaboradores
- Cotação de seguro predial e de vida dos colaboradores
- Realizado readequação de quadro de alguns setores visando redução de custos.
- Realização de treinamentos da brigada de incêndio pelo SESMT
- Realizado sensibilização em agradecimento aos profissionais no 1º mês de funcionamento
- Instituído musicoterapia durante o internamento dos pacientes e na alta hospitalar
- Realizada manutenção em áreas do teto e ajuste de alguns drenos de ar condicionado
- Acompanhamento de indicadores
- Confecção de boletim semanal
- Participação no fechamento e prestação de contas.

**2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS**

- Algumas certidões ainda não foram emitidas: laudo do corpo de bombeiros, Certificados de Controle de Pragas.
- Alguns documentos pendentes: planta elétrica e hidráulica, planta do gerador.
- O reservatório da rede de gases não foi instalado.
- Obras do CME, sala de DP/RH, repouso administrativo não realizado.

**3 OBSERVACÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES**

- Rede de gases apresentando vazamentos constantemente.
- A empresa não concluiu o serviço de adequação dos drenos de ar condicionado e manutenção das portas de vidro da entrada da recepção e corredor da alta.
- O túnel de desinfecção foi desativado após recomendação da CCIH

## RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

### ÁREA: Médica

Período Avaliatório: junho

### 1 ACÕES REALIZADAS NO MÊS

2. Reorganização da regulação dos paciente
3. Ampliação do perfil dos pacientes recebidos pela unidade
4. Implementação dos protocolos
5. Auditoria dos prontuários
6. Treinamento de ventilação mecânica com a KESA
7. Organização dos fluxos dos exames laboratoriais
8. Relatório das comissões

### 2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS

Reorganização da regulação dos paciente	Sim
Ampliação do perfil dos pacientes recebidos pela unidade	Sim
Implementação dos protocolos	Sim
Auditoria dos prontuários	Sim
Treinamento de ventilação mecânica com a KESA	Sim
Organização dos fluxos dos exames laboratoriais	Sim
Relatório das comissões	Sim

### 3 OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES

- Houve melhora significativa quanto ao uso dos protocolos e utilização dos fluxos dos exames.
- Tivemos boa aceitação da equipe quanto ampliação do fluxo dos pacientes e conseguimos suprir todas as necessidades dos mesmo durante internamento.

## RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL ÁREA: ENFERMAGEM

Período Avaliatório: Junho/ 2020

### 2 ACÕES REALIZADAS NO MÊS

- Implementação dos POPs, fluxos assistenciais e administrativos;
- Implantação do Núcleo de Segurança do paciente e descritores;
- Fluxo de devolução de medicamentos;
- Implantação do NEPI;
- Organização de um espaço provisório para CME;
- Fluxo de envio e recebimento de matérias para Embraester;
- Visita técnica setorial com a Engenharia Clínica;
- Treinamento de ventilação mecânica com Kesa;
- Avaliação de prontuários;

### 2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS

AÇÕES PREVISTAS	AÇÕES REALIZADAS
• Implementação de POPs, Fluxos assistenciais e administrativos;	SIM
• Implantação do Núcleo de Segurança do paciente e descritores;	SIM
• Fluxo de devolução de medicamentos;	SIM
• Implantação do NEPI;	SIM
• Organização de um espaço provisório para CME;	SIM
• Fluxo de envio e recebimento de materiais para Embraester;	SIM
• Visita técnica setorial com a Engenharia Clínica;	SIM
• Treinamento de ventilação mecânica com Kesa;	SIM
• Avaliação de prontuários;	SIM

### 3 OBSERVACÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES

- Houve melhora significativa de devoluções de medicações após inicio do fluxo de devolução;
- Houve dificuldade no manuseio do PEP e SOUL;
- Organização da sala para equipe de Engenharia Clínica.

**RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL**  
**ÁREA: NUTRIÇÃO**  
Período Avaliatório: Junho/2020

**1. ACÕES REALIZADAS NO MÊS**

- Iniciamos os registros de ocorrência em livro, para melhor comunicação do setor;
- Houve também uma mudança na planilha do mapa de pacientes, sendo feita solicitação pelo sistema;
- Visita à área crítica na comemoração de um mês do hospital;
- Devido ao período junino, tivemos algumas comemorações no refeitório, sendo um momento bem positivo para maior interação entre os setores;
- Treinamento de sistema com o T.I relacionado aos lançamentos de entrada e saída de vales, assim como das baixas;
- Atualização, a nível de sistema, dos lançamentos do mês de maio para fechamento retroativo e do mês vigente;
- Levantamento das horas extras do setor, dando as devidas folgas para as pendentes;
- Assim como, checagem das folhas de ponto de todas as colaboradoras;
- Ajustes do cardápio de funcionários e pacientes com a empresa fornecedora das refeições com a nutricionista responsável pelos recebimentos dos pedidos;
- Reunião mensal com as nutricionistas plantonistas para alinhamento do trabalho;
- Elaboração de relatório das ações realizadas em maio/2020;
- Elaboração de fluxo de acesso ao refeitório e fluxo de recebimento de refeições/alimentos externos;
- Todas do setor tiveram os contratos assinados, sem pendências;
- Fechamento dos lançamentos de refeições dos funcionários do mês de Junho;

**2. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES**

- Para melhor estrutura do refeitório e sala de nutrição reforço a importância da instalação de tomadas elétricas;
- A fim de evitar e/ou minimizar os desperdícios, sugiro mudar a forma de distribuição das refeições substituindo as marmitas por rampa de distribuição: o fornecedor pode disponibilizar, sem custo, para o setor;

## RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

ÁREA: Suprimentos  
Período Avaliatório: Junho 2020

### 3 ACÕES REALIZADAS NO MÊS

- Manutenção da estrutura física e organizacional do setor realizando as atividades diárias
- Contagem periódica e separação destes (material permanente), controle em planilha (material de patrimônio), com as movimentações de chegada e distribuição interna para os setores da unidade
- Atendimento do cronograma de liberação materiais para os setores (Observar condições e necessidades de cada setor)
- Fechamento do estoque almoxarifado 06/2020.

### 2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS

- Estrutura física e organizacional do setor : Adequação e continuação com a estrutura física dos setores, porém maior organização na metodologia e de processos desenvolvidos pelos setores.
- Contagem periódica (produtos de consumo x material permanente): Acompanhamento semanal dos níveis e controle do estoque
- Cronograma de liberação materiais para os setores Minimizar os atendimentos aos setores no final de semana com intuito de não ocasionar o desabastecimento dos mesmos, gerando possíveis faltas.

## RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

### ÁREA: Tecnologia da Informação

Período Avaliatório: JUNHO 2020

## 4 ACÕES REALIZADAS NO MÊS

### SISTEMAS

- ✓ Automação do CENSO Hospitalar por e-mail
- ✓ Treinamento sobre manutenção Itens de Prescrição/Componentes
- ✓ Implantação de Controle de Vales (NFs Alimentação)
- ✓ Treinamento de Controle de Nutrição (Paciente/Funcionário)
- ✓ Treinamento Fechamento de Estoques
- ✓ Manutenção de Fornecedores
- ✓ Cadastro/Configuração de Estoques de Distribuição
- ✓ Cadastro/Configuração de Sub-Estoques
- ✓ Cadastro/Configuração de Cotas
- ✓ Cadastro, Manutenção e Configuração de Leitos
- ✓ Cadastro/Configuração de Setores de Exames
- ✓ Importação de Tabela SIGTAP/Regra de Negócio SUS
- ✓ Cadastro/Configuração de Prestadores
- ✓ Cadastro/Configuração de Prestadores no SUS
- ✓ Cadastro/Configuração de Usuários

### OUTROS

- Relógio de Ponto (aguardando p/ agendar instalação)

## 2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS

- Instalação/Configuração dos Relógios (não realizada – aguardando quitação de parcela para solicitar agendamento)

## 3 OBSERVACÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES

- Câmeras de monitoramento: Acesso.

## RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL ÁREA: CAF/FARMÁCIA

Período Avaliatório: JUNHO/2020

### 5 ACÕES REALIZADAS NO MÊS

- Fechamento do mês de Maio junto com a PMJG
- Devoluções de alguns itens à PMJG
- Recebimento de mais alguns itens da PMJG
- Elaboração de POP: Contagem de Medicamentos Controlados
- Confecção de Fluxogramas:
- REPOSIÇÃO DO CARRO DE EMERGÊNCIA
- DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PELA ENFERMAGEM
- DISPENSAÇÃO DE SOLICITAÇÕES PARA PACIENTES
- Três treinamentos com os auxiliares de farmácia.
- Conferência parciais diárias nos estoques da Farmácia e CAF

### 2 COMPARATIVO ENTRE AS ACÕES PREVISTA E REALIZADAS

- Compreender e criar um fluxo dos casos em que os pacientes trazem consigo os medicamentos.

### 3 OBSERVACÕES/SUGESTÕES/FATOS RELEVANTES