

15/04/2019

Fundação "Alfredo da Matta

Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019

Item	DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (O QUE?)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	RESPONSÁVEL	STATUS DA META
AMBIÊNCIA GERAL/ ADM. FINANCEIRA					
01	Projeto de Revitalização Predial da Fundação.	Adequar os espaços conforme preconiza a RDC, dos setes: Centro Cirurgico, consultórios de atendimentos, Central de Material e Esterilização, Expurgo substituição das janelas, fachada, áreas de acolhimento da clientela, banheiros gerais, Climatização dos setores, rebaixamento do teto e substituição dos painéis de divisórias setoriais, adequação do espaço físico da T1 e sinalização visual.	Solicitar da SEINFRA e SUSAM, presença da engenharia para elaboração do projeto basico com as devidas planilhas para adequação. Solicitar recursos orçamentarios ao FES, ou outros órgãos que possam fomentar a a demanda.	Heraldo Dr. Ronaldo	1. Pactuado entre FUAM e a engenharia da SUSAM a elaboração do projeto, com a participação do SEINFRA . (Meta Parcial)
02	Fundação de Apoio à Fundação ao Alfredo da Mata.	Elaborar proposta de Fundação de Apoio à FUAM, cuja finalidade é dar suporte as atividades, de captação de novos recursos através de projetos, convênios e termos de cooperação técnica, prestar assessoramento administrativo e científico, oferecer celeridade as atividades finalísticas que por sua natureza como ente publico e lenta e burocratica.	Agendar reunião interna com os Diretores, chefes de Departamentos e Gerencias, com vista a estatuar o processo.	Dr. Ronaldo/Heraldo/Mila/Leide/Sônia/Bosco/Wal/Iranir	1. Após reuniões com a FUNDHANS, pactuado que a Fundação Alfredo da Mata terá sua propria Fundação de Apoio, com estatuto já elaborado e em fase de ajustes pela equipe jurídica. (Meta Atingida)
03	Revitalizar a rede de gases medicinais da Fundação.	Adequar a rede de gases medicinais, se faz necessária em razão da unidade manter um centro cirurgico que se encontra utilizando cilindros de oxigênio em razão da rede se encontrar parada.	Estarar processo de manutenção preventiva e corretiva da rede de gases, com ampliação da mesma rede ora instalada.	Mila/Sirley	1. Estartado o processo, para adequação, mas em em razão de carência orçamentária a meta foi postergada.
04	Licenças de Funcionamento da Fundação (sanitárias, Bombeiro e Ambiental).	Enviar expediente ao Comando do Corpo, Bombeiros, IPAAM e a ANVISA.	Após adequação que o caso requer, solicitar oficialmente ao Comando corpo de bombeiros vistoria predial. IPAAM orientação para a licença ambiental, ANVISA fiscalização geral para posterior liberação da licença de funcionamento.	Heraldo/Dr. Ronaldo/Sirley	1. PGRSS atualizado, Extintores recarregados, Alvará de Funcionamento em dia. Aguarda presença do IPAAM e ANVISA.
05	Adequação do Estacionamento da Fundação.	Ampliar a área existente, visto que a mesma não contempla mais os carros dos profissionais da saúde e clientes.	Pleitear espaço físico no terreno da Fundação Adriano Jorge, visando a referida ampliação, realizar rodizio de carros com os colaboradores, priorizando ao tendimento o cliente.	Dr.Ronaldo, Heraldo/Sirley	1.Pactuado com a Fundação Adriano Jorge área para expandir o número de vagas. 2. Projeto e plantas de adequação elaborados. (Meta Atingida)
06	Aquisição de Câmeras.	Proporcionar aos clientes (internos e externos) segurança no deslocamento dentro da Fundação, bem como, contribuir para guarda patrimonial da Unidade.	Elaborar projeto basico, solicitar ao FES ou outros órgãos que possam ajudar com o fomento para a referida demanda.	Ubiratan	1.Processo em fase de cotação de preço, meta postergada em razão de orçamento.
07	Passarela de interligação do predio principal ao anexo.	Solicitar credito e cota orçamentária para empenhamento da despesa, visto que o credito já tinha sido destacado e foi anulado em razão do encerramento do exercicio.	Solicitar revalidação das proposta visto que o processo já foi licitado, solicitar novamente o credito e acota ao FES.	Sirley/Heraldo	1. Validada a proposta de preço do ganhador do certame. Meta Postergada.

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019

	DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (O QUE?)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	Responsável	STATUS DA META
08	Contratação da Prestação de Serviços de Vigilância Ostensiva Armada.	Reiscindir o contrato existente, proceder nova contratação.	Solicitar a ASJUR da Fundação para se manifestar sobre a rescisão, com possibilidade de a CGL chamar o 2º colocado. Elaborar projeto básico se necessário caso o parecer seja negativo.	Sirley/Bosco/Leide/Heraldo	1. Contrato foi rescindido. 2. CGL chamou o remanescente do Pregão. 3. Contrato se encontra na fase de empenho. (Meta atingida)
09	Excesso de sujidade Institucional	Revisar o contrato de conservação, limpeza e higienização hospitalar.	Reunir com o responsável pela empresa e demais setores responsáveis pelo contrato. Monitorar através da CCIH os níveis de infecção. Solicitar ao FES, orçamento para pleitear os meses em atraso.	Aglimar/Sirley/Leide	1. Departamento de Administração já revisou o contrato em vigor. 2. Oficializado ao FES os meses de 2018, sem orçamento. (Meta atingida)
10	Regularizar Contratos Administrativos da PRODAM, CLARO S.A, ROYAL GESTÃO (Serviços de impressão)	Empresas terceirizadas, das quais uma prestando serviços sem cobertura contratual, demais empresas com atrasos de pagamento.	Contemplar na proposta orçamentaria 2019, a solicitação de orçamento	Sirley/Tânia/Leide	1. Processos de pagamentos da Claro de 2018, foram enviados a SUSAM em cumprimento ao Decreto 40.378 /2019. Em paralelo foi estartado processo para licitar a prestação de serviços. 2. Prodam com processo, entretanto sem orçamento para contratualização. 3. Royal Serviços de Reprografia, contrato foi revisado. (Meta atingida)
11	Celeridade nas Aquisições de material de consumo, Medicamentos e PPS	Padrão deve ser revisando. Solicitar orçamento para dispensar as aquisições.	Efetuar levantamento dos quantitativos. Cotar preço para solicitação de Orçamento. Articular com a SEMSA os produtos para a saúde e medicamentos de caráter específicos.	Sirley/ Clovis/Mila	1.SUBCAF finalizou o padrão e o levantamento dos estoques zero, foram gerados processos de medicações e PPS de Atas e PAM, De 100% das medicações e PPS que estavam zeradas e em Atas 95% já foram supridas, os demais que estão em PAM se encontram em fase de cotação de preço. 2 Foi solicitado oficialmente ao FES orçamento urgente para empenhar as demais medicações, cuja solicitação ainda não foi destacada. 3. Paralela a isso foi pactuado com o Município a regularização das medicações de medicamentos de (Meta atingida)
12	Despesas de Exercícios Anteriores contratos e demais fornecedores	Regularizar despesas de exercio anteriores periodo: 2014 a 2018	Solicitar do Secretário Executivo, uma posição dos débitos. Informar FES em planilhas específicas.	Dr.Ronaldo/Tânia	1. DEPLANOF já efetivou levantamento das informações, já informou ao FES, entretanto por determinação do Governador so serão atendido em abril. (Meta atingida)
13	Aquisição de Intrumentais.	Reposição dos instrumentais, que em razão do tempo se desgastaram e se faz necessário ao centro cirurgico.	Estartar processo para as referidas aquisições	Mila/Sirley	1.DAD, por carência orçamentária foi postergado a solicitação.
14	Aquisição de Roupas Privativas e Pacotes Cirurgicos.	Se faz necessário as referidas aquisições em razão da realização dos procedimentos em centro cirurgico.	Gerar processo para aquisição, solicitar cota orçamentaria.	Mila/Sirley	1.DAD, por carência orçamentária foi postergado a solicitação.

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019					
	DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (CICLO 1)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	RESPONSÁVEL	STATUS DA META
15	Contratualização dos estagiários de nível superior e médio.	Assinar e empenhar o contrato já existente.	Inserir na proposta Orçamentaria, solicitar credito e cota ao FES.	Sônia	1.Firmado a contratualização somente do nível médio, estando os mesmos já prestando serviços na Fundação. Quanto ao nível superior foi postergado a contratação. (Meta parcial)
16	Adequar a estrutura organizacional da FUAM	Elaborar estudo da estrutura organizacional existente, contemplando os novos serviços, oferecendo maior resolutividade nas atividades.	Estatar processo de discursão interna, copilar as informações, encaminhar para aprovação.	Dr. Ronaldo/Heraldo	Estrutura em fase de estudo.
17	Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Infomação -TI.	Elaborar plano Diretor de TI, com vistas a melhoria dos processos de trabalho e controle dos dados estatísticos e epidemiológicos.	Estarar processo, para levantamento da necessidade, Solicitar terceirização do desenvolvimentodo soft, solicitar orçamento ao FES ou outros órgãos de fomento, empenhamento da despesa.	Ubiratam/Salomão/iaoyta/Alfredo	1. Comissão de TI, se encontra na finalização do Plano Diretor de TI. (Meta Parcial)
18	Deficit de Pessoal em áreas estratégicas.	Repor deficit de Pessoal , em diversas categorias da saúde em razao das aposentadorias e ourtos.	Efetuar diagnostico do quadro, propor novo dimensionamento. Efetuar levantamento da necessidade de novo concurso publico.	Sônia	1. Diagnóstico realizado. 2. Redimensionamento na fase de remanejamento setorial normatizado por Portaria. Levantamento de novo concurso feitos (Meta Atingida)
PATRIMONIAL					
19	Reforma do mobiliário em pontos estratégicos.	40% do mobiliário em alguns setores estratégicos necessita de reparos/reforma, a necessidade se faz necessária visando notificações de Vigilância Sanitaria, evitando possiveis aquisições.	Estarar processo para levantamento da demanda, solicitar a aquisição dos materiais para atender a demanda.	Raimundo	1. Meta foi postergada.
20	Contratar a prestação de serviços de manutenção de Geradores de Energia.	A Fundação não mantem um contrato de manutenção pereventiva e corretiva dos geradores de energia existente, o mesmo se faz necessário visto que a Fundação mantem um centro cirurgico.	Estarta processo para a referida prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças.Encaminhar expediente ao Gestor da Pasta para solicitação de orçamento visando a referida contratação.	Adriano	1. Processo Licitado, aguardando orçamento para empenhar. (Meta Atingida)
21	Aquisição de equipamentos hospitalares e de laboratório, impactando na prestação de serviços.	Se faz necessária a aquisiçãode alguns equipamentos hospitalares, de laboratorio, de mídia, de controle de frequências, ponto biometrico) e de Informática (servidores para b backup, HDS e nobreacks).	Solicitar ao FES orçamento para as referidas aquisições e/ou outros órgãos que possam fomentar a solicitação.	Mila/Fabiane/Ubiratam/Sônia	1. Foi realizado o levantamento da necessidade dos equipamentos, entretanto por carência orçamentaria a meta foi postergada.
22	Ausência do Contrato de prestação de serviços de manutenção de equipamentos hospitalares, impactando na prestação de serviços.	A unidade não tem um contrato de manutenção de equipamentos hospitalares, mas existe um parque de equipamentos nessitando urgente de manutenção preventiva e/ou corretiva, evitando assim novas aquisições.	Realizar levantamento dos equipamentos, elaborar projeto basico, abrir processo para licitar.	Raimundo/Sirley/Leide/Paulo/Aglimar/José Maria	1.Processo foi estartado, se encontra na fase de cotação de preço, seguirá para a CGL com carta orçamentaria em razão de carência orçamentária para bloqueio. (Meta Atingida)
23	Contrato de prestação de serviços de manutenção da frota de carros.	A Fundação mantém carros administrativos, que necessitam de manutenções periodicas que por ora se encontra sem manutenções preventivas e corretivas	Realizar levantamento da necessidade de manutenção dos carros, elaborar projeto basico, abrir processo para licitar.	Adriano/Aglimar/Sirley/Leide	1. Processo em fase de cotação de preço, está sendo encaminhado a CGL com carta orçamentaria. (Meta Atingida)
24	Aquisição de uma Ambulância.	Atender com qualidade e humanização o deslocamento de pacientes.	Estarar processo com as devidas especificações, viabilizar doação e/ou aquisição.	Dr. Ronaldo	1. Meta postergada.

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019					
	DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (O QUE?)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	RESPONSÁVEL	STATUS DA META
25	Sobrecarga da rede elétrica.	Elaborar diagnostico, visando dimensionamento da carga e troca da fiação.	Solicitar presença, da Engenharia da SUSAM para efetuar diagnostico em razão da sobrecarga na rede elétrica.	Heraldo/Dr. Ronaldo	1. Foi oficializado a SUSAM através do ofício nº 142/FUAM , presença do engenheiro eletrico com vistas a elaborar o diagnostico. (Meta Parcial)

Atualizado em 02/04/2019 às 11:30

Departamento de Planejamento, Orçamento e Finanças

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019

	ÁREA TÉCNICA/DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (O QUE?)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	RESPONS.	ATORES ENVOLVIDOS	STATUS
Item						
26	Carência de Medicamentos especializados de DST/SAE	Repatuar com a SUSAM/CEMA/SEMSA.	Articular reunião com os responsáveis pelas coordenações afins.	Mila/Natalia/Clovis	SENSA/SUSAM/FUAM	1. GST, realizou contato no dia 24/01 com a coordenação estadual, ficou agendada reunião para o dia 08/02, com vistas a pactuação dos medicamentos e conhecimento do Plano de Ação e Metas do Estado IST/HIV/Hepatite Virais, demais assuntos. Reunião realizada 12/02/2019 com o departamento de atenção à saúde do Município, reajustando o termo de convênio e cooperação técnica nº 003/2014. Em reunião no dia 01/04 com a coordenação estadual e municipal de IST/HIV/Hepatite Virais, CEMA/ Delog SENSA, ficou pactuado a revisão dos medicamentos, onde alguns serão substituídos e outros serão supridos pela MS. Com esta ação haverá uma sobra de orçamento, que será destinada à aquisição de ceftriaxona em substituição à ciprofloxacina, em cumprimento à nota técnica do MS/2017. Como demanda para a FUAM, ficou delegado que a GIST/Subcaf deverá fazer a previsão mensal dos medicamentos de IST/HIV/Hepatite virais e encaminhar para a coordenação estadual de DST AIS para ser demandado para o Município e Estado, para que o mesmo se responsabilize pelo que foi pactuado. (Meta Atingida)
27	Reorganizar o serviço prestado pela Fundação nas áreas Hanseníase, câncer de pele, psoríase, vitiligo e outras doenças de interesse sanitário: IST, SAE, LTA, HIV e Hepatites virais.	Reordenar a rede de atenção do SUS no Estado, atendendo a referência e contrarreferência, com participação dos municípios e assessoria técnica da Fundação.	Restabelecer em comum acordo com os atores envolvidos no processo, o fluxo da referência e contra referência, definindo responsabilidades conforme preconiza PNAB e as Diretrizes Ministeriais da linha de cuidados. Elaborar Ata das pactuações.	Mila/iranir/wal	SUSAM/FUAM/SEMSA	Em visita informal na data de 18/01, a Coordenadora do Programa de Hanseníase do Município de Manaus estabeleceu o primeiro contato para tratar do assunto em questão. Aguardando nesta data 20/02/2019 retorno da Dra. Angela para efetivação da demanda, nesta data (02/04) já sendo realizada capacitação permanente dos servidores da área técnica da FUAM (Atividades carnavalescas na FUAM com servidores e Externo, evento do dia Internacional da mulher, Seminário de atualização em dermatologia/HIV/AIDS e Hepatites Virais, em parceria com Ensino e Pesquisa/DCDE, Reuniões setoriais para alinhamento do fluxo de assistência (Equipe da Cirurgia, Dermatologia Tropical, Enfermeiros)
28	Projeto "APELI- Ação para Eliminação da Hanseníase"	Ampliar através da interiorização nos Municípios do Amazonas o diagnóstico da Hanseníase.	Estatar convite para os atores envolvidos no processo. Elaborar Projeto.	WAL/IRANIR/Dr. RONALDO		Projeto elaborado, revisado e entregue à Presidência. (Meta Atingida)
29	Carência de insumos para IST (Clamídia e outros)	Aumentar o fornecimento dos insumos, porque a carência impossibilita a prestação dos serviços aos usuários.	Solicitar reunião com equipe interna envolvidas na pauta. Elaborar Ata das pactuações.	Mila/Clovis/Sirley	SENSA/SUSAM/FUAM	A Gerência de Laboratório/DPESQ, já estatou o processo de aquisição de insumos, na data de 17/01. Em 20/02 iniciado projeto de pesquisa em clamídia e gono pelo método de pesquisa de biologia molecular cujos procedimentos estão sendo realizados com recursos da pesquisa. Onde ao final da pesquisa há interesse da Fundação de inserir na rotina o exame duplex no GIST. (Meta Parcial)

PLANEJAMENTO- MONITORAMENTO DOS 100 DIAS DE 2019

	ÁREA TÉCNICA/DESCRIÇÃO	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO (O QUE?)	PLANO DE AÇÃO (COMO?)	RESPONS.	ATORES ENVOLVIDOS	STATUS
30	Ausência dos serviços de calibração dos equipamentos hospitalares e de laboratório.	Assegurar a confiabilidade dos resultados dos procedimentos e pesquisas, contribuir para a segurança do paciente, assim como evitar possíveis notificações da vigilância sanitária que impactam diretamente na liberação da licença sanitária.	Estatar processo por parte interessada, com vista a futura contratação das referidas calibrações.	Debora/Fernanda/Natalia/Isabelle/Mila/MÔNICA/Sirley		1. Processo em fase de cotação de preço, para posterior envio para a licitação. (Meta Atingida)
31	Ausência de farmacêutico bioquímico e enfermeiro, para realização da coleta e leitura de exame de Prevenção do Câncer de Colo Uterino.	Para a realização do exame, se faz necessário a presença dos profissionais para a realização da coleta e da leitura do exame, por conta disso a Fundação deixa de realizar a prestação de serviço a população, impactando também no faturamento.	Pleitear a disposição dos profissionais outros órgãos.	Mila/Dr. Ronaldo	DAD/DA/DE PLANOF	Solicitado oficialmente ao secretário o profissional (Meta Atingida)
32	Ausência da categoria anestesista no centro cirúrgico	Se faz necessário em razão de pequenas cirurgias onde, requer a presença do profissional.	Articular com o Gestor da pasta a referida solicitação para atender a Gerência de cirurgia da Fundação.	Mila/Dr. Ronaldo	DAD/DA/DE PLANOF	A Gerência de Cirurgia/DAD, já solicitou ao presidente da FUAM a presença do referido profissional. Meta postergada.
33	Carencia de material educativo para ações de prevenção e educação permanente da FUAM e profissional da rede SUS.	Solicitar que a FUAM participe do planejamento e orçamento do Plano de ações e metas do IDST/HIV, Hepatites e hanseníases.	Articular junto as coordenações dos entes federativos, o fornecimento dos referidos insumos.	Mila/Iranir/Wal	DCDE	Meta em fase de pactuações.
34	Dar celeridade na execução dos futuros Convênios e nos existentes	Intensificar com os atores envolvidos externos e internos, a execução dos convênios.	Estatar reunião com os atores envolvidos no processo, para dar celeridade na execução.	Iranir/Leide/Wal/Cinthia/Mila/Isabelle	DEPLANOF/DCDE/DAD/LABORATÓRIOS	Convênios Federais, Projetos do Fundo de Promoção e Ementas Parlamentares com processos de aquisições em andamento. (Meta Atingida)
35	Intensificar o apoio logístico aos multiroes de Prevenção, diagnóstico e busca ativa da Hanseníase.	Elaborar cronograma dos multirões a serem realizados, contemplando os insumos necessários e levantar custos.	Solicitar modelo de plano de ação e custo. Articular com outros órgãos e Municípios parcerias. Solicitar em tempo hábil o custeio dos multirões.	Iranir/Leide/Wal	DEPLANOF/DCDE	1. Foi elaborado o cronograma anual dos multirões com os seus devidos custos. 2. Nos multirões de janeiro a março, foram realizados 503 exames dermatológicos, 190 Consultas Dermatológicas, nas quais foram descobertos 18 casos novos de Hanseníase e 1 caso de melanoma. (Meta Atingida)

Revisada no dia 01/04/2019