Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

Escola Nacional
de Saúde Pùblica
Sérgio Arouca

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2019 - 2020
(MODELO)
CDI

Formatação do relatório

- Letra: Century Gothic
- Tamanho: 12,
- Espaçamento: 1,5
- Texto: justificado
- Espaçamento entre parágrafos: 0
- Parágrafo: 1,25
- Margens: normal
- Tamanho: A4
- Orientação: vertical

POR SERVIÇO

1. ESTRUTURA
2. COMPETÊNCIAS
3. SERVIÇOS
4. PESSOAS
5. OBJETIVOS (2019)
6. ATIVIDADES
7. MONITORAMENTO
8. PLANEJAMENTO (2020)

1 - ESTRUTURA

1.1 - Organograma

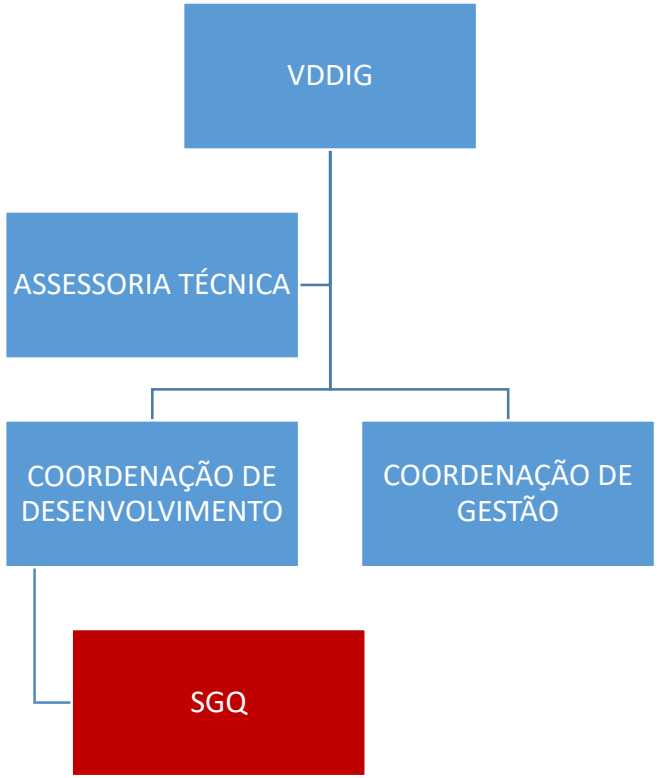
- Incluir o organograma da VDDID e identificar o serviço analisado.

1.2 – Modelo de governança (caso haja)

- Relatar demais órgãos/atores que tem relação direta com o serviço mais não fazem parte da estrutura formal.
- Explicar as suas competências.

Exemplo: SGQ

1.1 - Organograma



1.2 – Modelo de governança

a. **CQuali**

Definir as diretrizes para a qualidade.

b. Comitê Gestor da Qualidade

1 Propor e manter atualizada a política de gestão da qualidade;

2 Propor os objetivos e planos da qualidade;

3 Monitorar as ações do Sistema de Gestão da Qualidade e propor melhorias.

c. **Órgãos Executivos**

Implementar a Política e os planos da qualidade definidos pelo Comitê da Qualidade.

d. **Multiplicadores**

São colaboradores da qualidade que participaram do Curso de BPM com KPI e atuam na gestão integrada.

2 - COMPETÊNCIAS

- Incluir as competências regimentais (2015)

Exemplo

1. Coordenar a implementação das ações do Sistema de Gestão da Qualidade em consonância com a política da qualidade da Ensp;

2. Participar e subsidiar tecnicamente o Comitê Gestor da Qualidade;

3. Implementar a gestão por processos na Ensp;

4. Subsidiar as subunidades da Escola na definição dos indicadores de performance para os processos de trabalho.

3 - SERVIÇOS

- Descrever os serviços alinhados às competências, que são **oferecidos** para as demais **subunidades da Ensp**, independente de serem prestados no exercício analisado, e no qual a chefia do Serviço seja o responsável pelo processo (tenha governabilidade).

Exemplo

1. Gestão por Processos;
2. Gestão de Risco;
3. Gestão Documental;
4. Gestão de Indicadores;
5. Auditoria Interna.

4 - PESSOAS

- **Capacidade Instalada**: se todas as pessoas trabalhassem *full time* de acordo com a carga horária contratada ou acordada.
- **Capacidade Disponível**: é a Capacidade Instalada – pessoas afastadas por longo prazo (mais de 1 ano) e sem previsão de retorno.
- **Capacidade Efetiva**: é a Capacidade Disponível – os feriados e recessos (paralizações planejadas no serviço);
- **Capacidade Real**: é a Capacidade Efetiva – as ausências por licenças (menos de 1 ano) ou capacitações (paralizações não planejadas)
- Será feito por meio de <u>modelo em planilha Excel (anexo),</u> com fórmulas.

Exemplo: capacidade instalada

Nº	Profissional (nome)	Cargo	Carga horária da chefia	Carga Horária do servidor desempenhando atividades no Serviços	Carga horária do Terceirizado	Carga horária de servidores afastados sem previsão de retorno	Servidor desempenha atividades exclusivas em função da especialização ou cargo	Caso a resposta seja "sim" na questão anterior, aponte quais.
1	Murilo Barbosa Salles	Analista de Gestão em GDI	40				não	
2	Patrícia Santos	Tecnologista em saúde pública		16			sim	Gestão documental
3	Rafaela Küster Gon	Tecnologista em saúde pública		40			não	
4	Rodrigo Nascimento	Analista administrativo			40		não	
5	Paulo Argolo	Analista de Gestão em GDI				40	não	
		SUBTOTAL	40	56	40	40		
		Capacidade instalada	176				Horas por semana	
		Capacidade instalada*	**756,8**				**Horas por mês**	

Exemplo: capacidade disponível

Nº	Profissional (nome)	Cargo	Carga horária da chefia	Carga Horária do servidor desempenhando atividades no Serviços	Carga horária do Terceirizado	Carga horária de servidores afastados sem previsão de retorno	Servidor desempenha atividades exclusivas em função da especialização ou cargo	Caso a resposta seja "sim" na questão anterior, aponte quais.
1	Murilo Barbosa Salles	Analista de Gestão em GDI	40				não	
2	Patrícia Santos	Tecnologista em saúde pública		16			sim	Gestão documental
3	Rafaela Küster Gon	Tecnologista em saúde pública		40			não	
4	Rodrigo Nascimento	Analista administrativo			40		não	
5	Paulo Argolo	Analista de Gestão em GDI				40	não	
		SUBTOTAL	40	56	40	40		
		Capacidade instalada	756,8				Horas por mês	
		Capacidade disponível	136				Horas por semana	
		Capacidade disponível*	**584,8**				**Horas por mês**	

Exemplo: capacidade efetiva

Feriados em Janeiro de 2019	DIAS
1º de Janeiro – 3ª Feira – Confraternização Universal (Ano Novo)	2
20 de Janeiro – Domingo – Dia de São Sebastião	0*
Feriado em Março de 2019	
5 de Março – 3ª Feira – Carnaval	3
Feriados em Abril de 2019	
19 de Abril – Sexta – Sexta-Feira Santa	1
21 de Abril – Domingo– Tiradentes	0
23 de Abril – 3ª Feira – São Jorge	1
Feriados em Maio de 2019	
1º de Maio – 4ª Feira– Dia do Trabalho	1
Feriados em Junho de 2019	
20 de Junho – 5ª Feira – Corpus Christi	2
Feriado em Setembro de 2019	
7 de Setembro – Sábado – Independência do Brasil	0
Feriados em Outubro de 2019	
12 de Outubro – Sábado – Nossa Senhora de Aparecida	0
15 de Outubro – 3ª Feira – Dia dos Professores	0
28 de Outubro – 2ª feira – Dia do Servidor Público	1
Feriados em Novembro de 2019	
2 de Novembro – Sábado – Dia de Finados	0
15 de Novembro – 6ª Feira – Proclamação da República	1
20 de Novembro – 4ª Feira– Dia da Consciência Negra	1
Feriado em Dezembro de 2019	
25 de Dezembro – 4ª Feira – Natal	5
TOTAL (DIAS POR ANO)*	**18**
TOTAL (HORAS POR MÊS)*	**12**

Capacidade disponível	584,8	Horas por mês
Paradas previstas	12	**Horas por mês**
Capacidade Efetiva	**572,8**	**Horas por mês**

Exemplo: capacidade real

Nome	Licença	Período	Cursos/Oficinas/Treinamentos/Palestras	Carga horária curso
Murilo B Salles	Paternidade	21 dias	PDG	64
			ISO 31000	24
			9ª Encontro da Qualidade	7
			Oficina de Comunicação Assertiva	4
			Liderança: Competências Relacionais	18
			XII CASI	32
Subtotal	**(em dias por ano)**	21	**Subtotal (em horas por anos)**	**149**
Rodrigo Nascimento	Paternidade	5 dias	Riscos (COSO e ISO31000)	16
			Gestão Integrada (Riscos, Indicadores e Gestão Documental	15
			9ª Encontro da Qualidade	7
Subtotal	**(em dias por ano)**	5	**Subtotal (em horas por ano)**	**38**
Rafaela Küster		0 dia	Gestão de Conflitos	12
Subtotal	**(em dias por ano)**	0	**Subtotal (em horas por ano)**	**12**
Patrícia Santos	1º Tratamento de saúde	43 dias	Apresentação da plataforma EDUCARE	4
	2º Tratamento de saúde	43 dias	IV Simpósio Arquivo e Educação	20
			Memória e afeto nas mídias sociais	2
			Patrimônio Cultural	2
			2º Forúm Fiocruz de Memória. Fiocruz 120 anos	12
			Especialização em Gestão Acadêmica (lecionou Gestão Documental)	12
Subtotal	**(em dias por ano)**	86	**Subtotal (em horas por ano)**	**52**
Subtotal ajustado*	**(em dias por ano)**	34,40	**Subtotal ajustado*(em horas por ano)**	20,80
Total	(em dias corridos por ano)	60,40	Total (em horas por ano)	219,80
Total	(em dias úteis por ano)*	42,28		
Total	**(em horas por mês)***	**40,27**	**Total (em horas por mês)**	**18,32**

Exemplo: capacidade real

Capacidade Efetiva	572,8	Horas por mês
Paradas não previstas	58,6	**Horas por mês**
Capacidade Real	**514,2**	**Horas por mês**

5 - OBJETIVOS (2019)

- Objetivos do Serviço definidos pelo **planejamento tático** de 2018-2019 (fonte) , ou outro instrumento usado pelo serviço.

- Utilizar **modelo** a seguir, contendo os objetivos e as ações planejadas, sendo que as ações são o “como” do plano de ação construído no planejamento tático do Serviço.

- **Não** é necessário **comentar**.

Modelo

OBJETIVOS PARA 2019	AÇÕES PLANEJADAS

Exemplo

OBJETIVOS PARA 2019	AÇÕES PLANEJADAS
Elaborar Curso de ISO 9001:2015	Elaborar Curso de ISO 9001:2015 de 16h
Auditoria Interna de Processos	Realizar um programa de auditoria interna, com escopo em processos e documentos e realizar pelo menos uma auditoria interna
Elaboração de projeto de gestão integrada VDDIG	Realizar projetos de Gestão Integrada de processos de trabalho nas seguintes subunidades da VDDIG (SGT, SEOF, INFRAESTRUTURA)
Concluir os Processos do GT Formação	Concluir os processos do GT Formação
Padronizar o modelo de Instrução de Trabalho	Elaborar Política de Gestão Documental para padronizar o uso do modelo de Instrução de Trabalho
Coordenar a elaboração das políticas para atender ao processo de acreditação dos centros de referência	Dar continuidade ao acompanhamento da elaboração das políticas para atender ao processo de acreditação dos Centros de Referência da Ensp

6 - ATIVIDADES

- Serão incluídas todas os **tipos* de atividades** efetivamente **realizadas** pelo Serviço em 2019;

- Utilize o **modelo** apresentado;

- O serviço poderá **comentar** os dados contidos no modelo.

*Tipos de Atividades (2019)

1. **SERVIÇOS**: incluir todos os serviços oferecidos que foram realizados em 2019;
2. **AÇOES ESTRATÉGICAS REALIZADAS**: incluir os objetivos táticos planejados que tiveram todas as suas ações realizadas em 2019;
3. **PROCESSOS***: processos finalísticos (que geram os serviços), processos de apoio e processos de gestão;
4. **PROJETOS**: projetos que contou com a participação do Serviço;
5. **PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADO**: órgãos colegiados que contou com a participação do serviço;
6. **TRABALHO SISTÊMICO** (COM QUEM): são trabalhos realizados no processo de outro serviço. Neste caso, indicar quem é o “dono do processo”.

Exemplos de processos (fonte visão sistêmica)

Fornecedor	Entrada	Processo	Saída	Usuário
Comitê Subunidades	Planos Demanda	**Gestão da Qualidade**	Serviços	Subunidades
CQuali Cogic	Diretrizes e Normas	**Apoio Técnico**	Informação	CQuali
Direção VDDIG	Objetivos da ENSP	**Planejamento**	Objetivos da Qualidade	Subunidades
SGT e Escola Coorporativa	Cursos	**Desenvolvimento**	Multiplicadores	Subunidades
Subunidades SGT/EC Comitê	Serviços realizados Cursos ofertados Objetivos apurados	**Comunicação**	Informação	CCI
Seplan	Solicitação e Modelo	**Prestação de Contas**	Relatório de atividades	VDDIG

Modelo

Nº	SERVIÇOS	AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS	PROCESSOS	PROJETOS	PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADO	TRABALHO SISTÊMICO (COM QUEM)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Exemplo

Nº	SERVIÇOS	AÇÕES ESTRATÉGICAS REALIZADAS	PROCESSOS	PROJETOS	PARTICIPAÇÃO EM COLEGIADO	TRABALHO SISTÊMICO (COM QUEM)
1	Gestão por Processos	Elaborar Curso de ISO 9001:2015	Gestão da Qualidade	PIDI	Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável	Avaliação e Atualização do Guia de Serviços Fiocruz (CQUALI);
2	Gestão de Risco	Concluir os Processos do GT Avaliação	Desenvolvimento de multiplicadores		Colegiado da VDAL	Apoio à Acreditação Ambulatorial (VPAPS)
3	Gestão Documental	Padronizar o modelo de Instrução de Trabalho	Apoio Técnico à CQUALI		Núcleo de Segurança do Paciente	Capacitações na área da Gestão da Qualidade (SGT)
4	Gestão de Indicadores	Coordenar a elaboração das políticas para atender ao processo de acreditação dos centros de assistênca à saúde	Comunicação interna		Comitê Gestor da Qualidade Fiocruz	Avaliação do SAGeQ (CQUALI)
5	Auditoria Interna		Planejamento da Qualidade		Comitê da Qualidade ENSP	
6			Prestação de Contas		Comissão de usuários da rede de plataformas analíticas da ENSP	

7 - MONITORAMENTO

- Incluir a prestação de contas dos Objetivos de 2019 e dos Indicadores do Serviço:
  a) **Objetivos de 2019**: comparar os objetivos 2019 com as ações estratégicas realizadas, por meio do **modelo** apresentado, e indicar índice do indicador.
  b) **Indicadores do Serviço**: demonstrar o índice dos indicadores previamente definidos pelos Serviços.

a - Modelo (Objetivos de 2019)

OBJETIVOS PARA 2019	AÇÕES PLANEJADAS	STATUS

Exemplo (Objetivos de 2019)

OBJETIVOS PARA 2019	AÇÕES PLANEJADAS	STATUS
Elaborar Curso de ISO 9001:2015	Elaborar Curso de ISO 9001:2015 de 16h	Realizado
Auditoria Interna de Processos	Realizar um programa de auditoria interna, com escopo em processos e documentos e realizar pelo menos uma auditoria interna	Não realizado
Elaboração de projeto de gestão integrada VDDIG	Realizar projetos de Gestão Integrada de processos de trabalho nas seguintes subunidades da VDDIG (SGT, SEOF, INFRAESTRUTURA)	Não realizado
Concluir os Processos do GT Formação	Concluir os processos do GT Formação	Realizado
Padronizar o modelo de Instrução de Trabalho	Elaborar Política de Gestão Documental para padronizar o uso do modelo de Instrução de Trabalho	Realizado
Coordenar a elaboração das políticas para atender ao processo de acreditação dos centros de referência	Dar continuidade ao acompanhamento da elaboração das políticas para atender ao processo de acreditação dos Centros de Referência da Ensp	Realizado

b - Exemplo dos Indicadores do Serviço

- Planejamento
  - 67% de Eficácia dos Objetivos da Qualidade: 2/3 dos objetivos propostos foram atingidos.
- Gestão por processos
  - 100% de Excelência: todas as subunidades que implementaram um projetos de gestão por processos estão satisfeitas.
  - 50% de Efetividade: nível de maturidade 2 (processos mapeados), em uma escala que vai até 4.
- Capacitação de multiplicadores
  - 100% de Eficiência: todos os cursos planejados para formação de multiplicadores da qualidade foram implementados, tendo como meta um curso de gestão integrada por semestre.

8 - PLANEJAMENTO (2020)

- Incluir os objetivos e ações para 2020 (Fonte: Planejamento tático).

Modelo

OBJETIVOS PARA 2020	AÇÕES PLANEJADAS

Exemplo

OBJETIVOS PARA 2020	AÇÕES PLANEJADAS
Edição protocolo atendimento a vítimas suspeitas de agressão física e prevenção ao suicídio	Edição do documento, baseado nos trâmites legais e orientações referentes ao assunto dadas pelo Ministério da Saúde
Metodologia de planejamento da qualidade da Ensp	Elaboração de uma metodologia de planejamento da qualidade da Ensp para a partir de 2021
Realizar a Gestão Integrada na VDDIG	Mapear os macroprocessos da VDDIG e fazer a Gestão Integrada, nos seguintes serviços: SGT, SEOF, INFRAESTRUTURA
Implantação e Implementação da Gestão Documental nos Documentos da Qualidade	Promover a implantação e implementação da Gestão Documental nos Documentos da Qualidade no SGQ