

PLANO DE AÇÃO DESIGN SPECIFICATION					
Título do Plano: 4.2 - Definir requisitos de processos a partir da integração dos modelos de atendimento					
Unidade/Serviço: todas/todos		Data: out/15		No. de Controle (Protocolo de Entrada):	
Estratégia Macro: Melhorar o desempenho do IMREA				Selecionar opção para complexidade de benefícios	
				Complexidade de Implementação:	
				Benefício para o processo:	
				Média	Alto
Indicadores: GAS ambulatorio					
Metas: GAS ambulatorio - Implantação					
Madrinha: Ivana Mara Rodrigues da Silva					
GRUPO DE TRABALHO (Relação da coluna QUEM FAZ): Ana Flávia; Ana Virginia; Andrea; Cláudia; Dr Daniel; Dr Emerson; Gracinda; Ivana; Jaqueline; Dra Kátia; Dr Marcel; Mário; Dra Priscila; Valdirene; Vera.					
Nr.	O QUE FAZER Ações Estratégicas	COMO FAZER Ações para desenvolvimento	QUANDO FAZER		QUEM FAZ (Executor)
1	Mapear os processos internos de encaminhamento de pacientes entre as áreas assistenciais	1 - relacionar as partes interessadas envolvidas no processo (incluir assistência, ensino e pesquisa)	jan/17	mar/17	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		2 - agendar reunião com as partes interessadas para apresentar a sistemática de trabalho e começar a desenhar o fluxo atual identificando os “possíveis gaps/gargalos”	abr/17	out/17	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		3 - levantar os requisitos dos processos junto aos diretores de serviço e encaminhar questionário referente à agregação de valor, considerando os tópicos propostos na apresentação da sra Mara no Fórum HealthCare Business (atividades que agregam valor; atividades necessárias que não agregam valor; atividades que não agregam valor)	nov/17	fev/18	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		4 - organizar os fluxos adequados	mar/18	set/18	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		5 – identificar os pontos de controle do processo, estabelecendo os devidos indicadores de acompanhamento	mar/18	set/18	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		6 - retomar a construção do plano operativo e incluir nos fluxos elaborados na ação de desenvolvimento 4 as ações de organização da informação sistemática do plano operativo	set/18	jan/19	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		7 - validar fluxos com DIREX e CONDIR	jan/19	jan/19	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		8 - testar os fluxos	jan/19	abr/19	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		9 - agendar a reunião de avaliação dos padrões estabelecidos	mai/19	jul/19	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		10 - realizar as correções de rumo, se necessário	jul/19	ago/19	Ivana, Ana Flávia, Andrea, Cláudia, Jaqueline, Dra Priscila e Valdirene
		11 - organizar o POP	ago/19	ago/19	Ana Flávia e Valdirene
2	Adequar a Coordenação de horário para o atendimento aos requisitos dos processos	1 - relacionar as partes interessadas envolvidas no processo	abr/17	abr/17	Ivana e Ana Flávia
		2 - agendar reunião com as partes interessadas para apresentar a sistemática de trabalho e começar a desenhar o fluxo atual identificando os “possíveis gaps/gargalos”	mai/17	jun/17	Ivana e Ana Flávia
		3 - levantar os requisitos dos processos junto aos diretores de serviço e encaminhar questionário referente à agregação de valor, considerando os tópicos propostos na apresentação da sra Mara no Fórum HealthCare Business (atividades que agregam valor; atividades necessárias que não agregam valor; atividades que não agregam valor)	jun/17	set/17	Ivana e Ana Flávia
		4 - organizar os fluxos adequados	set/17	out/17	Ivana e Ana Flávia
		5 – identificar os pontos de controle do processo, estabelecendo os devidos indicadores de acompanhamento	set/17	out/17	Ivana e Ana Flávia
		6 - validar fluxos com DIREX e CONDIR	nov/17	nov/17	Ivana
		7 - testar os fluxos	dez/17	mar/18	Ivana e Ana Flávia
		8 - agendar a reunião de avaliação dos padrões estabelecidos	abr/18	jun/18	Ivana e Ana Flávia
		9 - realizar as correções de rumo, se necessário	jun/18	set/18	Ivana e Ana Flávia
		10 - organizar o POP	set/18	set/18	Ana Flávia e Valdirene
3	Organizar as informações dos prontuários visando o controle dos requisitos dos processos assistenciais	1 - levantar os requisitos dos processos assistenciais, levando em conta o decreto 61.003/14 e as orientações do IMREA para a RLM	jul/17	set/17	Ivana, Vera, Gracinda, Dra Kátia, Dr Daniel e Dr Marcel
		2 - analisar as atuais informações e formulários constantes do prontuário, a partir dos requisitos relacionados acima	out/17	out/17	Ivana, Vera, Gracinda, Dra Kátia, Dr Daniel, Andrea, Dr Emerson e Dr Marcel
		3 - adequar os prontuários aos requisitos do processo	nov/17	dez/17	Andrea e Dr Emerson
		4 - validar com DIREX e CONDIR	dez/17	dez/17	Andrea
		5 - realizar as mudanças necessárias no TASY	dez/17	jan/18	Ivana, Andrea, Dra Kátia, Mário e Dr Marcel
		6 - capacitar os profissionais envolvidos	fev/18	mar/18	Mário, Dra Kátia, Andrea e Dr Marcel
		7 - organizar o POP	mar/18	mar/18	Andrea e Valdirene
4	Criar equipe de auditores dos processos por área, utilizando indicadores de controle para verificar o atendimento aos requisitos dos processos	1 - definir as atribuições do setor e o perfil desejado dos colaboradores que deverão atuar no mesmo	out/17	out/17	Ivana, Vera, Dra Kátia e Andrea
		2 - buscar os profissionais com o perfil desejado e organizar rodizio entre os profissionais para auditar as unidades referentes aos seus processos internos	nov/17	dez/17	Ana Virginia, Ivana e Vera
		3 - organizar a sistemática de auditoria e ferramentas a serem utilizadas, incluindo estabelecimento de calendário com auditorias, no mínimo, semestrais	dez/17	mar/18	Ivana, Dra Kátia e Andrea
		4 - validar com DIREX e CONDIR	mar/18	mar/18	Ivana
		5 - implantar auditoria	abr/18	abr/18	Andrea
		6 - organizar o POP	abr/18	abr/18	Andrea e Valdirene
5	Reestruturar o Sistema de Reuniões da Diretoria de forma que estas sirvam para controlar requisitos de processos	1 - levantar reuniões existentes atualmente no IMREA, com objetivos, participantes e periodicidade	nov/15	nov/15	Ana Flávia
		2 - propor reuniões gerenciais de: tomada de decisão estratégica; acompanhamento e implementação de estratégia; tomada de decisão operacional; implementação de decisões operacionais; repasse de informações - com objetivos, participantes e periodicidade	jan/16	jan/16	Ivana e Fábio
		3 - validar com CONDIR	jan/16	jan/16	Ivana
		4 - organizar, com a DIREX, as reuniões propostas para início de funcionamento em 2016	jan/16	jan/16	Fábio
		5 - organizar POP de reuniões	fev/16	fev/16	Ana Flávia e Valdirene

Vantagens esperadas (Mencionar as partes interessadas beneficiadas. Se necessário, incluir e referenciar anexos): tomada de decisão baseada em dados e fatos; compartilhamento da tomada de decisão; transparência na
Relacionamento com o Projeto CARF: 2.A.7; 2.B.4.e; 2.B.6; 2.B.9.a; 2.B.15;
Relacionamento com o Projeto PNQ: item 1.1, questão D; item 1.2, questão D; item 1.3, questão D; item 1.4, questões C e D; item 2.2, questão D; item 7.1, questões A, C e E.
Necessidade de investimento (RH, R\$ Custeio, R\$ Investimentos): hora/homem/trabalho.
Impacto no processo atual: revisão das pautas, periodicidade e participantes das reuniões promovidas pela Direx; revisão dos atuais fluxos e impressos utilizados para o atendimento assistencial e análise de desempenho.