

PLANO DE AÇÃO - EQUIPE DA INTERVENÇÃO - DECRETO 61/2025 DE 24/03/2025

Objetivo de:	Dimensão:	Assunto:
Marco Antonio Franzato - Prefeito	Organizacional	Gestão SUS
Descrição do Objetivo:	Justificativa:	Benefícios:
Melhorar a distribuição dos recursos do SUS, com o objetivo de manter o atendimentos aos municípios de Cianorte e cidades circunvisinhas, pertencentes a 13º Regional de Saúde.	Melhorar a qualidade do atendimento e otimizar a prestação dos serviços pela entidade FUNDHOSPAR, obtendo melhor aproveitamento dos recursos do SUS.	Redução de Custos; Otimização dos Recursos SUS; Dimensionamentos dos colaboradores; Reestruturação Organizacional;
Premissas:	Requisitos:	Riscos:
Implementar novos modelos de governança que permita maior autonomia da entidade, facilitando a descentralização dos serviços.	Melhorar a Gestão do SUS	Anulação parcial do Decreto 61/2025, que compromete a realização do projeto.
Restrições:	Entregáveis:	Fatores de Sucessos:
Manter o Atendimento SUS de qualidade e acessível aos municípios.	Redução de custos; otimização dos serviços; Pagamentos pontuais; serviços essenciais.	Regionalização Eficiente; Critério de rateio justo; Planejamento e Transparência; Articulação interfederativa, Inovação da Gestão.
Parte interessada:	Equipe:	Serviço Externo:
Conselho Diretor da FUNDHOSPAR, CICENOP, 13º Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte.	Suelen Cristina Napoleão, Daniela da Graça de Oliveira, Mayara Vitti Parissenti, Gilmar Nazario.	

DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA/ATIVIDADE	COMO SERÁ FEITO	D. INÍCIO	D. FIM	ONDE SERÁ FEITO	RESPONSÁVEL	RESULTADO	DATA (realizado até)
Relatório de contas bancárias	Levantamento das contas vigentes e saldos e extratos bancários	24/03/2024	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Feito análise dos saldos bancários	09/05/2025
Levantamento itens usados na Farmacia	Gestão de Medicamentos; Acompanhamento de medicamentos padronizados; Indicadores de desempenho; controle de estoque. Levantamento junto a farmácia sobre os medicamentos padronizados e quantidade de medicamentos dispensados, para saber a quantia mediana de consumo/mês	22/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Feito o levantamento e agora está sendo traçado estratégias para aumento dos medicamentos padronizados junto com a equipe de CCIH e Centro Cirurgico.	09/05/2025
Análise Folha de Pagamento	Levantamento da quantidade de colaboradores, cargos e salários; Levantamento de custos e otimização da folha com a receita da entidade.	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção/DP	Realizado alguns desligamentos, e iniciado a reestruturação organizacional por meio da proposta de organograma	09/05/2025

Indicação do Responsável Técnico pela entidade.	Realizado a inclusão do profissional no Corpo clínico e nomeado a Responsável Técnico.	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de intervenção	Concluído	09/05/2025
Restabelecimento do Corpo Clínico	Estruturação da escala de especialidades; Conferencia de relatórios de despesas conforme escala médica;	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Realizados reuniões, com o objetivo de trabalho transparente	09/05/2025
Alvarás e Licenças	Feito Ata da Regularização do Responsável Técnico, Apresentado os alvará de licença de funcionamento válidas com a TAC do Corpo de bombeiros.	24/03/2025	14/04/2025	Enviado documentos para o CRM e COBOM de Cianorte	Equipe de Intervenção	Protocolado junto ao COBOM o Pedido de Suspensão do Prazo da TAC, será feito uma reunião hoje 07/05/2025 com o Conselho do COBOM para deferimento ou indeferimento do pedido. Foi encaminhado a Declaração de Tempestividade do CEBAS para isenção da Taxa de Vistoria.	09/05/2025
Inspeção Vigilância Sanitária	Solicitado inspeção para constatação das irregularidades e apontamento das regularizações necessárias.	24/03/2025	02/04/2025	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção e VISA Municipal	Concluído	09/05/2025

Apólices de Seguros	Analisado as apólices dos seguros predial e frota	24/03/2025	27/03/2025	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Vigentes	09/05/2025
Controle Patrimonial	Solicitado os relatórios e apontado a necessidade de controle de inventário.	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Foi apresentado o módulo patrimonio dentro do Sistema de Gerenciamento Hospitalar para conhecer o fluxo da ferramenta e propor sugestões de novas ferramentas gratuitas	09/05/2025
Levantamento de fluxo da Central de leitos	Solicitado para o coordenador da Central de leitos o relatório de rejeições de atendimento dos anos 2023, 2024 e 2025	24/03/2025	28/03/2025	Central de Regulação de Leitos e FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção e Coordenação da Central de Regulação	Concluído	09/05/2025
Criação da ABA Transparencia no site da Fundhospar	Feito a inclusão de documentos público no portal e contínua alimentação	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção/Equipe de TI	Concluído	09/05/2025
Ações da Equipe de Intervenção	Solicitado acessos ao sistema de Gestão Hospitalar e conexões com a internet e acesso aos dados do BI e criação da pasta de trabalho nomeada como Intervenção	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe Intervenção/Equipe TI	Integração com a equipe dos Setores da FUNDHOSPAR	09/05/2025
Registro dos documentos	Feito controle numérico de ofícios separado do controle interno da Fundhospar e registros das ações da equipe da intervenção em Atas	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe Intervenção	Em andamento	09/05/2025

Levantamento completo das despesas e receitas	Ter conhecimento da real situação financeira para adequação das despesas em conformidade com a receita; Criação de estratégias para redução de custos.	24/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção e Setor Financeiro	Em andamento	09/05/2025
Readequação dos lançamentos no Sistema Contábil	Feito Ata com o Registro das sugestões do novo modelo de controle adequado; Controle do Imobilizado lançado contabilmente no livro razão, convênio/próprios 2020-2024	25/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Em andamento	09/05/2025
Contabilidade e financeiro	Realizado a contatação de um profissional especialista no serviço para o terceiro setor para análise dos documentos contábeis, Departamento Pessoal e Financeiro.	05/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Escritório Idea Soluções/Candido	Foi finalizado o diagnóstico desses serviços e as sugestões serão apresentadas por meio de proposta que está sendo elaborada.	09/05/2025
Confirmar o valor do Teto MAC pelo FNS	Após consulta no portal do FNS, constatou-se que não foi divulgado o valor do Teto MAC para o ano de 2025, Neste caso a entidade basea-se no valor publicado no ano de 2024.	25/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Foi recebida a Planilha com os valores previsto para 2025. Fundhospar tem o Teto de R\$ 10.911.207,89	09/05/2025

Contratos prestação de serviços	Intentário de Contratos vigentes; Centralização das informações; Revisão das Clausulas Contratuais; Acompanhamento de vencimentos; Diagnóstico dos serviços essenciais e complementares. Analisado contrato de compra e venda; Contrato de honorários de advogado terceirizado Dr. Ricardo Seyboth; Foi analisado o contrato de locação do imóvel na Rua Ipiranga, 766 centro;	26/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está sendo feito a junção de todos os contratos e canalizados em um único setor, para que tenha o melhor controle, inclusive nas negociações de valores.	09/05/2025
Memorial descritivo dos setores	Levantamento da quantidade de colaboradores por setor; análise dos custos.	26/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Análise Jurídica	Solicitado Certidões de existencia de processos trabalhistas, cíveis e execução fisca e federal; Solicitado relatório de todos os processos (prazo, audiencias, provisionamento, etc)	26/03/2025	27/03/2025	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Feito o levantamento dos processos.	09/05/2025

Nomeação do(a) Médico(a) Coordenador(a) da Clínica Médica	Nomeado a Dra Lucilene Cordeiro Netto, CRM nº 28.488 por meio do Ofício 001/2025 de 07/04/2025, controle da comissão de intervenção, para compor a Comissão de Intervenção no período vespertino.	28/03/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Concluído	09/05/2025
Levantamento das Comissões internas	Solicitado Atas das reuniões da Comissão de Óbitos; Notificação de óbitos no NOTVISA; Análise e leitura das Atas das demais comissões para conhecimento da estrutura e sugestão de melhorias.	07/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Levantamento dos leitos internos	Registro em Ata da contagem dos leitos ativos e inativos existentes	10/04/2025	10/04/2025	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	concluído	09/05/2025
Planilha de despesas separadas por serviços	Análise do Centro de Custo dos serviços; Identificação das notas fiscais, separados por serviços essenciais, e de apoio.	15/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Foi realizado o levantamento de todas as notas fiscais pagas e não pagas do período de janeiro de 2025 à março, com o objetivo de conhecer os fornecedores e ter um maior noção real do setor que mais tem despesa.	09/05/2025

Levantamento das despesas com manutenções	Mapeamento dos equipamentos e estruturas; Coletas de dados históricos; Identificação de contratos vigentes;	22/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está sendo feito levantamento de todos os contratos para separar as empresas ativas das não ativas , para posterior realização de negociação para redução de valores das mensalidades ou serviços.	09/05/2025
Controle de gastos por setor/Suprimentos	Levantamento de dados para o gerenciamento das despesas relacionadas à aquisição de materiais, equipamentos e serviços essenciais para o funcionamento da organização. Levantamento junto a farmácia e suprimentos sobre os tipos e quantidade de materiais, para saber a quantia mediana de consumo/mês	22/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Ainda está sendo feito o levantamento das quantidades e do fluxo interno dos serviços.	09/05/2025
Estruturação do serviço Serviço de Higienização e Limpeza (SHL) e Serviço de Processamento de Roupas (SPR)	Contratação de um especialista para otimização dos custos operacionais e estruturação da equipe.	22/04/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está sendo realizado um novo formato de controle gerencial no SPR para identificar falhas no controle e obter redução de custos operacionais, foi realizado a reestruturação na escala de trabalho da equipe SHL aumentando o quadro com a mesma quantia de colaboradores.	09/05/2025

Reestabelecimento da Central de regulação de leitos	Reestabelecido o fluxo imediato e aberturas dos atendimento em Proneto Socorro	24/04/2025	24/04/2025	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	concluído	09/05/2025
Levantamento de desperdício cozinha	Monitoramento das sobras; Armazenamento Adequado; Reaproveitamento de alimentos; Treinamento da equipe; Controle de Estoque; Conscientização.	12/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Coleta de Resíduos	Revisão do Contrato de prestação dos serviços; possibilidade de redução de custo; trabalho de concientização, Treinamento e Educação Continuada dos colaboradores.	12/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Solicitado para a equipe do SESMT a apresentação do estudo realizado sobre redução de custos.	09/05/2025
Controle de OPME	Planejamento de compra; controle de estoque dos materiais em comodato; Auditoria e regulamentação; uso conciente dos materiais	12/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Dimensionamento dos setores	Remanejar colaboradores, conforme necessidade de cada setor.	12/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Restabelecimento da Equipe de enfermagem	Realizar o dimencionamento adequado por serviço	01/06/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025

Estratégia de atendimentos e serviços do SADT	Organização e Gestão do Fluxo; Melhorar a qualidade do atendimento; Controlar a manutenção da infraestrutura e equipamentos; Fechar parcerias estratégicas com o setor público e privado.	01/06/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe Intervenção e Coordenador do SADT	Foi reestruturado a agenda para horários de exames, com o objetivo de ampliar os atendimentos. Feito a relocação de colaboradores, com o intuito de mater os talentos dentro da entidade.	09/05/2025
Estratégia de atendimentos e serviços da Hemodiálise	Melhoria na Gestão e fluxo do atendimento; Monitoramento da qualidade no cuidado ao paciente; Parceria e expansão dos serviços; Melhoria contínua	01/06/2025	continuidade	Local externo - Serviço de Diálise da Fundhospar	Equipe de Intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Rotina de Capacitação dos colaboradores e médicos	Educação Permanente e continuada	Em desenvolvimento, porem sem data prevista	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de intervenção	Está no radar para inicialização	09/05/2025
Serviço da TI	Solicitado a relação dos módulos de trabalho contratados pela entidade, para analisar a utilização e cobrar dos setores a alimentação integral do setor no sistema, para maior controle e análise gerencial	07/05/2025	continuidade	FUNDHOSPAR	Equipe de intervenção	Feito o levantamento dos módulos que compoe o sistema de gerenciamento hospitalar, com o objetivo de cancelar os módulos não utilizados, e a possibilidade de implantação de ferramentas de controle gratuitas, com o objetivo de reduzir custos, porem não prejudicando o andamento e controle das atividades.	09/05/2025