

# ENCONTRO ETG e REDE DE COORDENADORES DE GESTÃO

Escritório de Transformação da Gestão



SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE



## MODELO DE TRABALHO DO ETG E REDE DE CGs



UNIÃO

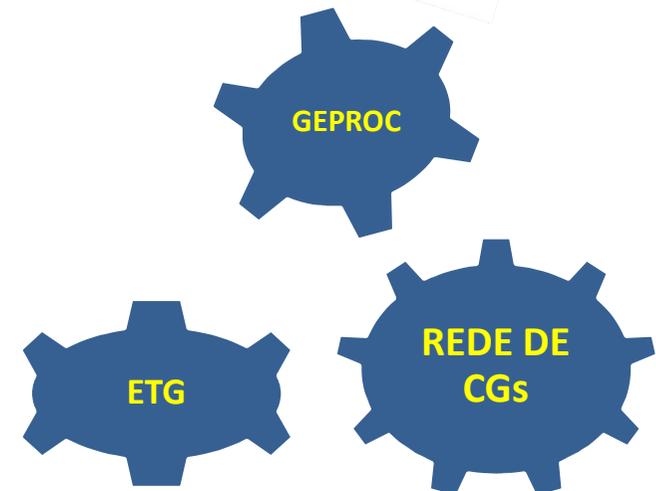
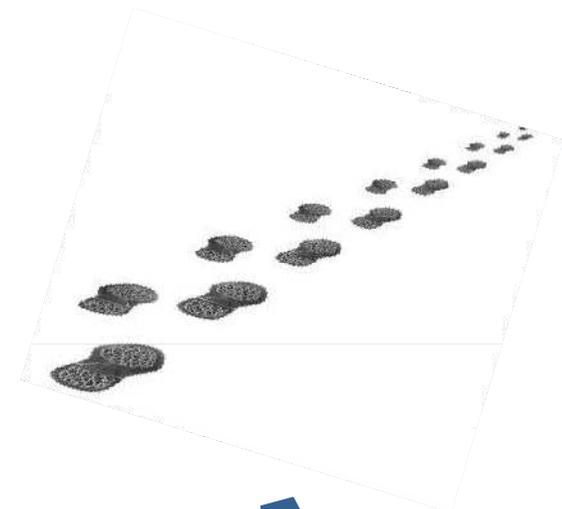


TRABALHO



RESULTADOS

*Caminhos a serem trilhados*





**TIME:**

## **ALINHAMENTO ENTRE ESTRATÉGIA E PROCESSOS**

**MEMBROS: MORAIS SETE, GABRIELLA ALBERNAZ E FREDERICO RODOVALHO**

EDILBERTO ALEXANDRE SILVA MACHADO  
Gerência de Planejamento/GEPLAN  
*Central de Governança*



## OBJETIVO

- Apoiar na Entrega da Estratégia

## ENTRADA

- Estratégias Demandadas

## SAÍDA

- Indicadores Monitorados
- Informações para tomada de decisões

- Apoiar administrativamente o ETG (*formação das agendas, atas de reuniões, apresentações, substituição de coordenadores de gestão, ferramentas de produtividade*)
- Definir em conjunto com a alta direção da SES os processos a serem priorizados para a etapa de otimização
- Gerir Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor realizando o “alinhamento com ESTRATÉGIA”
- Promover a atualização contínua do ORGANOGRAMA a luz da Cadeia de Valor

- Realizar a Gestão de Riscos do Programa Gestão por Processos
- Estudar e analisar a Estratégia do SUS, do Governo de Goiás, da SES-GO, a saber: instrumentos de planejamento - PPA, PES, PAS, RAG
- Promover a formação de um GT (Grupo de Trabalho) para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da SES-GO
- Promover a formação de parcerias estratégicas e projetos de BPM

## REALIZAÇÕES



- Apoio Administrativo ao ETG

Definição de 5 processos sugeridos a serem priorizados na fase de otimização :

- **Gestão de Contratos de Gestão;**
- **Gestão de Aquisições e Contratações**
- **Gestão da Segurança do Paciente em Maternidades**
- Gestão da Saúde Básica
- Gerir Obras

**PRIORIZADOS**

- Parceria firmada entre o ETG + SUVISA + GEPROC E GMCI/CENTRAL DE RESULTADOS-SEGPLAN, para planejamento e execução do projeto: “Segurança do Paciente em Maternidades”.

Objetivo: Redução da Mortalidade Infantil em Goiás”

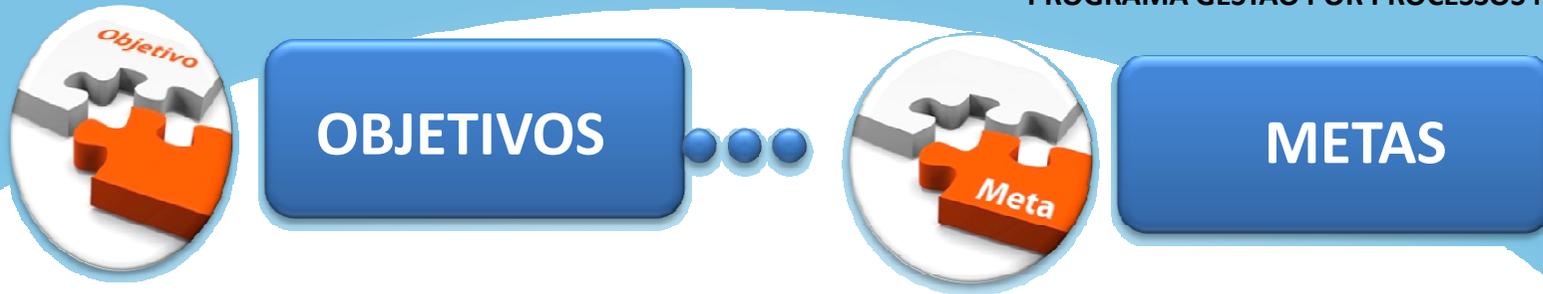
## REALIZAÇÕES



- **Parceria firmada** entre o ETG e o CONECTA SUS, visando a troca de experiências em Gestão e o trabalho conjunto em determinadas capacitações, a saber:
  - Ferramentas da Qualidade;
  - Gestão de Riscos;
  - Gestão de Indicadores de Processos, Gestão e Estrutura;
  - Planejamento Estratégico;
  - Etc...



- Gerir Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor realizando o “alinhamento com ESTRATÉGIA”
- Promover a atualização contínua do ORGANOGRAMA a luz da Cadeia de Valor
- Estruturar o Modelo de Governança e Gestão da SES
- Consolidar o Manual de Governança e Gestão da SES
- Promover a formação de parcerias estratégicas e projetos de BPM



- Realizar a Gestão de Riscos do Programa Gestão por Processos
- Analisar a Estratégia do SUS, do Governo de Goiás, da SES-GO, a saber: instrumentos de planejamento - *PPA, PES, PAS, RAG*
- Promover a formação de um GT (Grupo de Trabalho) para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico da SES-GO



**TIME:**

**GESTÃO DO DIA A DIA (Modelagem de Processos - AS IS)**

MEMBROS: ALAN KARDEC, CRISTIANE SANTANA E PEDRO VAZ

EDILBERTO ALEXANDRE SILVA MACHADO  
Gerência de Planejamento/GEPLAN  
*Central de Governança*



## OBJETIVO

- Gerir os Processos.

## ENTRADA

- Processo a ser mapeado/validado

## SAÍDA

- Processo publicado

- Atualizar o Mapa de Contexto
- Acompanhar o mapeamento AS IS, bem como a entrega: bizagis, LAA e demais artefatos
- Elaborar Instrução Normativa para o AS IS, bem como padronizar processo
- Validar processos
- Atualizar Arquitetura de Processos
- Monitorar os Ciclos de Entrega dos Processos

- Elaborar o Capítulo: Mapeamento de Processo (Gestão do Dia a Dia) para o Manual de Governança
- Realizar Oficinas pertinentes quanto: Identificação de Atividades, Mapeamento AS IS, uso da ferramenta bizagi e apresentação da Arquitetura de Processos
- Organizar lotes de publicação de processos e encaminhar à equipe de Transformação da Gestão
- Acompanhar as melhorias pontuais informadas pelos CGs
- Outras atividades correlatas

## REALIZAÇÕES



- 1ª Oficina de Mapeamento realizada no dia 08/02 na ESAP
- Validação diária de fluxos de trabalho
- Início da Identificação de Atividades nas Regionais
- Atualização da Arquitetura de Processos com a finalização do AS IS das áreas (Geplan, SGPF, GEAF e GEFIC)
- Envio de 05 lotes de publicação de processos para o time de Transformação
- Solicitação de 02 turmas exclusivas dos cursos de BPM e Indicadores para a SES
- Desenho do bizagi para o trabalho de Modelagem de Processos
- Fechamento do 1º Ciclo de Monitoramento dos Processos (fevereiro).
- Posição das áreas:
- Cumprimento da meta de fevereiro: Gab/SGPF, GLCC/SGPF, GEAS/SPAIS, GEAF/SPAIS, GCEEPP/SEST, GEPSUS/SGPF, GEA/SGPF, CONECTA SUS.
- Ranking das áreas: 1º Geplan, 2º SGPF, 3º GEAF, 4º GEFIC, 5º GEA, 6º CONECTA SUS

## REALIZAÇÕES



## RESUMO DO 1º CICLO

FLUXO INFORMADO PELO COORDENADOR	<b>1089</b>
FLUXOS ENTREGUES ATÉ FEVEREIRO (VALIDADOS)	<b>203</b>
NÚMERO DE PROCESSOS MAPEADOS CONCLUÍDOS	<b>86</b>
META PREVISTA PARA FEVEREIRO/18	<b>104</b>
META ALCANÇADA FEVEREIRO/18	<b>42</b>
PERCENTUAL CUMPRIDO FEV/18	<b>40%</b>



## OBJETIVOS



## METAS

- Negociar com o CG da área e redistribuir a meta não cumprida de fevereiro para os meses subsequentes
- Conectar os fluxos de trabalho dos processos a serem otimizados
- Iniciar, no 2º semestre, o mapeamento AS IS nas Regionais e Unidades Descentralizadas
- Validar todos os processos da SES até o final de 2018
- Concluir nova versão da Arquitetura de Processos da SES até o final de 2018
- Reunir com os CGs que finalizaram o AS IS para orientar a nova etapa de trabalho
- Disseminar até final de abril o fluxograma de trabalho do Mapeamento + LAA (Gestão do Dia a Dia)
- Disseminar para toda a Rede o resultado de cada Ciclo.

**TIME:**  
**OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO**

**MEMBROS: ALLINE F. AGAPITO MIRANDA, BRUNO M. SANTOS E MARIA HERMÍNIA NOGUEIRA**

EDILBERTO ALEXANDRE SILVA MACHADO  
Gerência de Planejamento/GEPLAN  
*Central de Governança*



## OBJETIVO

- Promover a Melhoria da Gestão

## ENTRADA

- Processo Priorizado

## SAÍDA

- Plano de Implantação Elaborado
- Plano de Ação Elaborado

## PRINCIPAIS ATUAÇÕES

- Analisar Processos Priorizados (ENTRADA), com vistas à otimização
- Capacitar a Rede de Coordenadores para a etapa de otimização
- Redesenhar processos (TO BE)
- Definir indicadores de desempenho dos processos
- Elaborar Propostas de Melhorias
- Elaborar Projeções de Cenários
- Elaborar Relatórios de Simulação e Relatório Final das Melhorias
- Elaborar o Plano de Implantação das Melhorias e respectivos Planos de Ação (SAÍDA)

## REALIZAÇÕES



- Alinhamento do Time quanto à aplicabilidade da metodologia
- Definição do fluxo de trabalho da otimização e suas interfaces com os demais times e grupos de trabalho
- Preparação da capacitação a ser ministrada aos Coordenadores de Gestão para a etapa TO BE
- Estudo dos processos AS IS priorizados para otimização neste primeiro momento

**OBJETIVOS****METAS**

- Identificar a(s) causa(s) raiz dos problemas elencados nos processos de mapeamento priorizados
- Promover a melhoria de, no mínimo, 4 processos de trabalho prioritários para a SES até o final de 2018, impactando na prestação dos serviços de saúde à sociedade e/ou melhorando a gestão da pasta

**Em BPM, a finalidade é otimizar o PROCESSO e não o FLUXO DE TRABALHO**

“A Gestão por Processos deve ser vista de forma transversal, é por isso que chamamos de REDE de coordenadores, pois uma área é parceira direta de outras áreas no processo em questão.”

**PROCESSOS DE NEGÓCIO SÃO INTERFUNCIONAIS**

TIME:

## TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO

MEMBROS: DANIELA VILELA BECKER, GILSON ANTONIO DA SILVA E  
IGOR DE OLIVEIRA JARDIM

EDILBERTO ALEXANDRE SILVA MACHADO  
Gerência de Planejamento/GEPLAN  
*Central de Governança*



## OBJETIVO

- Garantir a Transformação da Gestão

## ENTRADA

- Plano de Ação (PA) elaborado
- Riscos das Melhorias (Alinhamento)
- Informação a ser divulgada

## SAÍDA

- Plano de Ação executado
- Informação divulgada
- Cultura BPM desenvolvida

## PRINCIPAIS ATUAÇÕES

### Processos Otimizados

- Acompanhar implantação das melhorias
- Realizar operação assistida e Gerir a mudança (capacitar a equipe sobre o novo processo)
- Publicar processo otimizado (TO BE)
- Monitorar o desempenho do processo otimizado
- Solicitar nova otimização quando necessário

## PRINCIPAIS ATUAÇÕES

### **Gerir Comunicação**

- Dar visibilidade ao programa, divulgando suas ações e comunicados: notícias, publicações, informativos, relatórios
- Ambiente Virtual: publicar os processos, responder e dar andamento às sugestões, reclamações ou críticas enviadas
- Administrar o conteúdo da página do programa no portal da SES-GO

## PRINCIPAIS ATUAÇÕES

### Gerir Mudança

- Dar conhecimento dos processos publicados e orientar quanto ao cumprimento rigoroso dos fluxos a partir da publicação: envolver a rede de coordenadores de Gestão (CGs)
- Institucionalizar as mudanças na organização: mudança da cultura organizacional
- Verificar qual área está morosa em relação às mudanças e apresentar soluções
- Gerir conformidade do processo

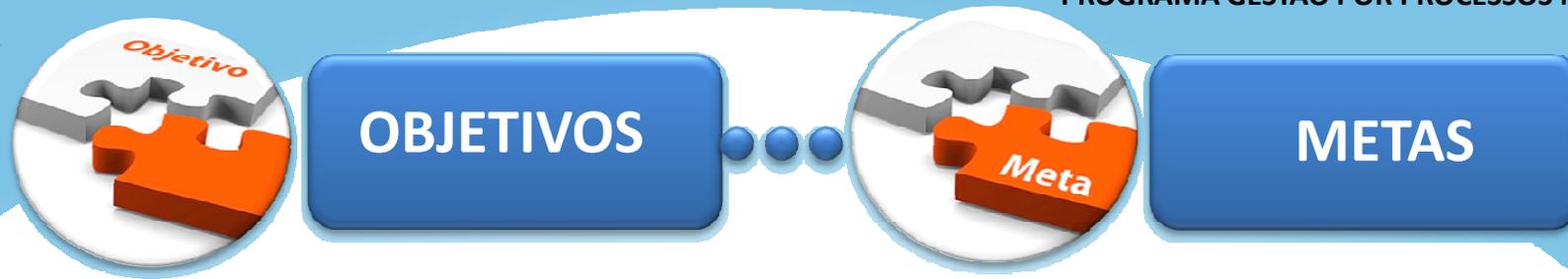
## REALIZAÇÕES



- Publicação dos processos no Ambiente Virtual da SES
- Gestão do tratamento das Sugestões, Reclamações e Críticas enviadas no Ambiente Virtual
- Publicação de notícias do programa
- Elaboração de Relatório sobre o Programa Gestão por Processos em 2017

### **Ação Mapeamento AS IS (Entrega do Selo)**

- Time entrará em contato com o CG para comunicar a estratégia para reconhecimento e divulgação da finalização do mapeamento AS IS – entrega do selo de conclusão do mapeamento AS IS. O superintendente/gerente do setor deve participar deste momento



- CGs devem promover reuniões com todos os servidores da sua área para apresentar o Ambiente Virtual: mostram os processos publicados e a obrigação de cumprimento dos fluxos como oficializado. Ressaltar que TODOS os servidores podem sugerir mudanças. Todas as sugestões serão avaliadas pelo ETG em conjunto com os donos do processo e, se acatadas, publica-se nova versão do processo
- As reuniões devem ter registro formal (lista e fotos) para envio ao ETG. Pode haver participação de membro do ETG, de acordo com a disponibilidade

## Gestão por Processos na SES-CO

Mapeamento AS IS

Redesenho TO BE

Otimização de Processos

  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  GOVERNO DE GOIÁS

[www.saude.go.gov.br/gestao-por-processos-na-ses/](http://www.saude.go.gov.br/gestao-por-processos-na-ses/)

**GESTÃO POR PROCESSOS**

Certificação: **Mapeamento AS IS**



**GESTÃO POR PROCESSOS**

Certificação: **Otimização de Processos**



**GESTÃO POR PROCESSOS**

Certificação: **Redesenho TO BE**





*“Não se **gerencia** o que não se **mede**,  
não se **mede** o que não se **define**,  
não se **define** o que não se **entende**,  
e não há **sucesso** no que não se **gerencia**”*

**(William Edwards Deming)**

**ETG/SES-GO**  
**Telefone: (62) 3201-3765 / 3767**  
**E-mail: etgsesgo@gmail.com**



**SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE**



Ouvidoria SUS 0800 643 3700  
[www.saude.go.gov.br](http://www.saude.go.gov.br)

