

PROJETO DE GESTÃO POR PROCESSOS NA SES

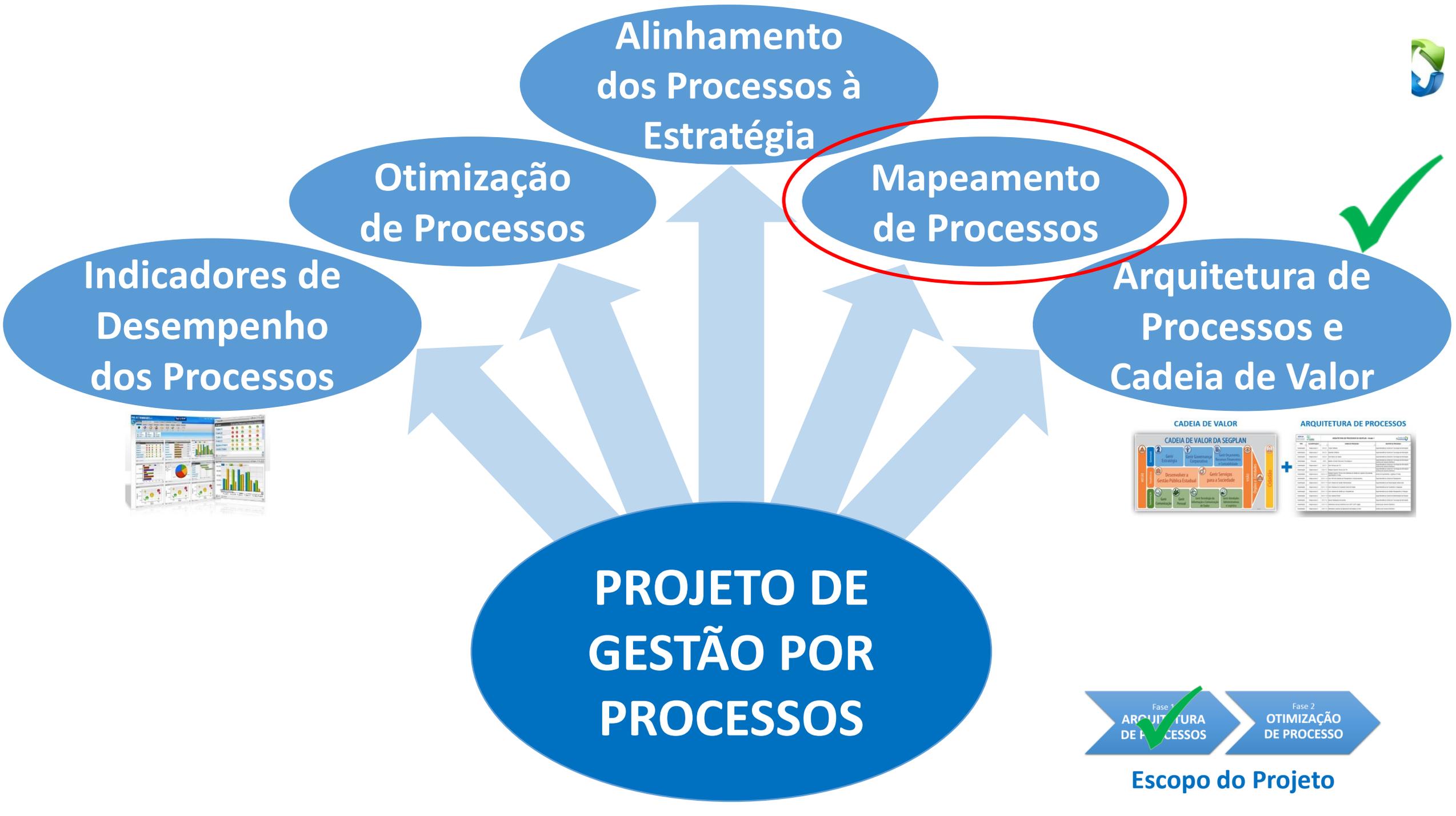


SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



Ouvidoria do SUS 0800 643 3700

www.saude.go.gov.br



Alinhamento dos Processos à Estratégia

Otimização de Processos

Mapeamento de Processos

Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor

Indicadores de Desempenho dos Processos

PROJETO DE GESTÃO POR PROCESSOS



Escopo do Projeto



Projetos impactados

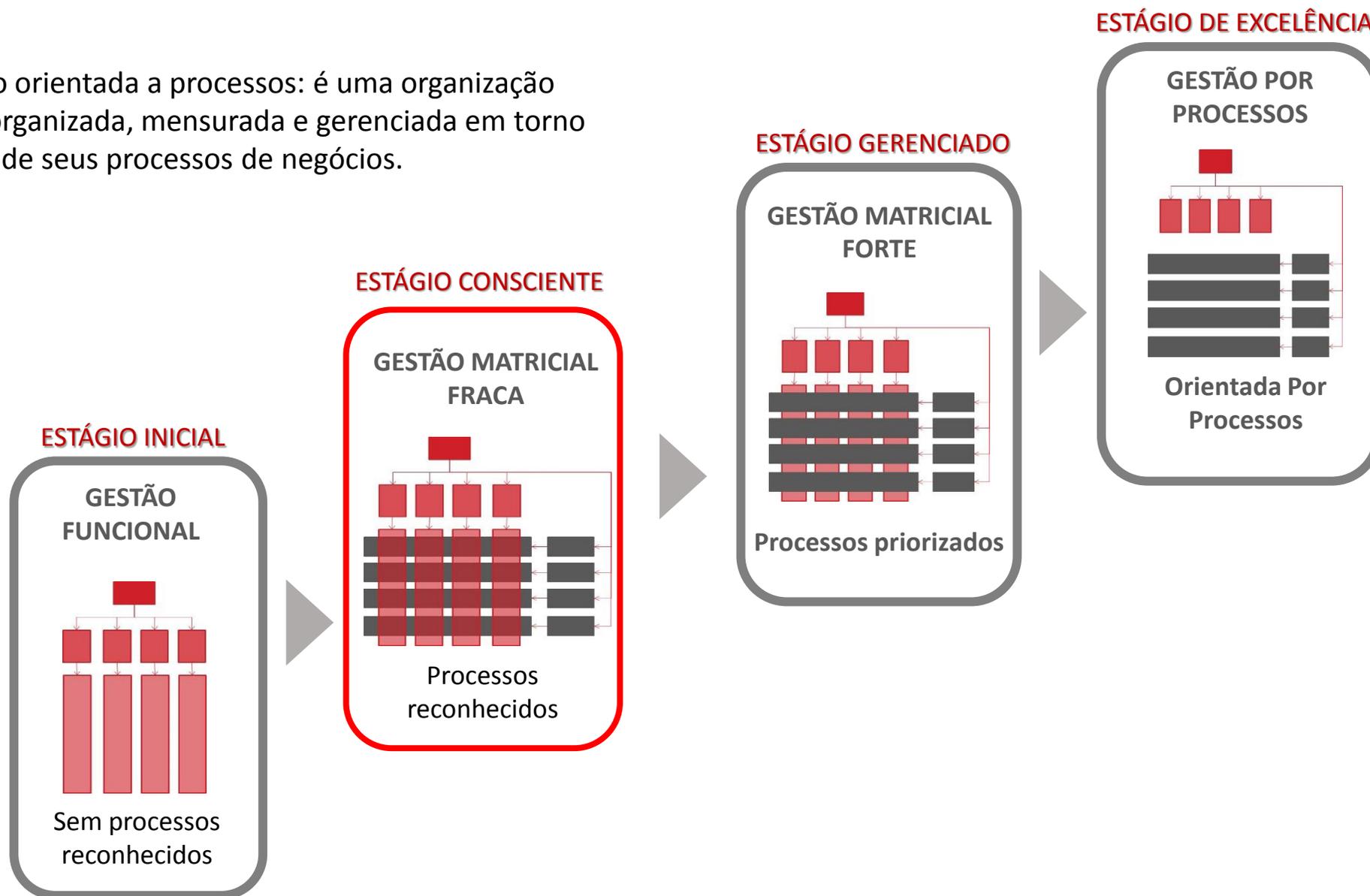
PROJETO GESTÃO POR PROCESSOS NA SES



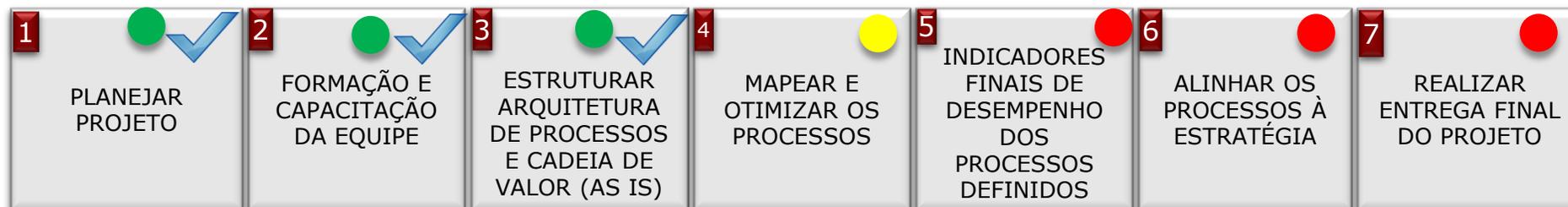
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Organização orientada a processos: é uma organização estruturada, organizada, mensurada e gerenciada em torno de seus processos de negócios.



ETAPAS DO PROJETO



~45%
Realizado

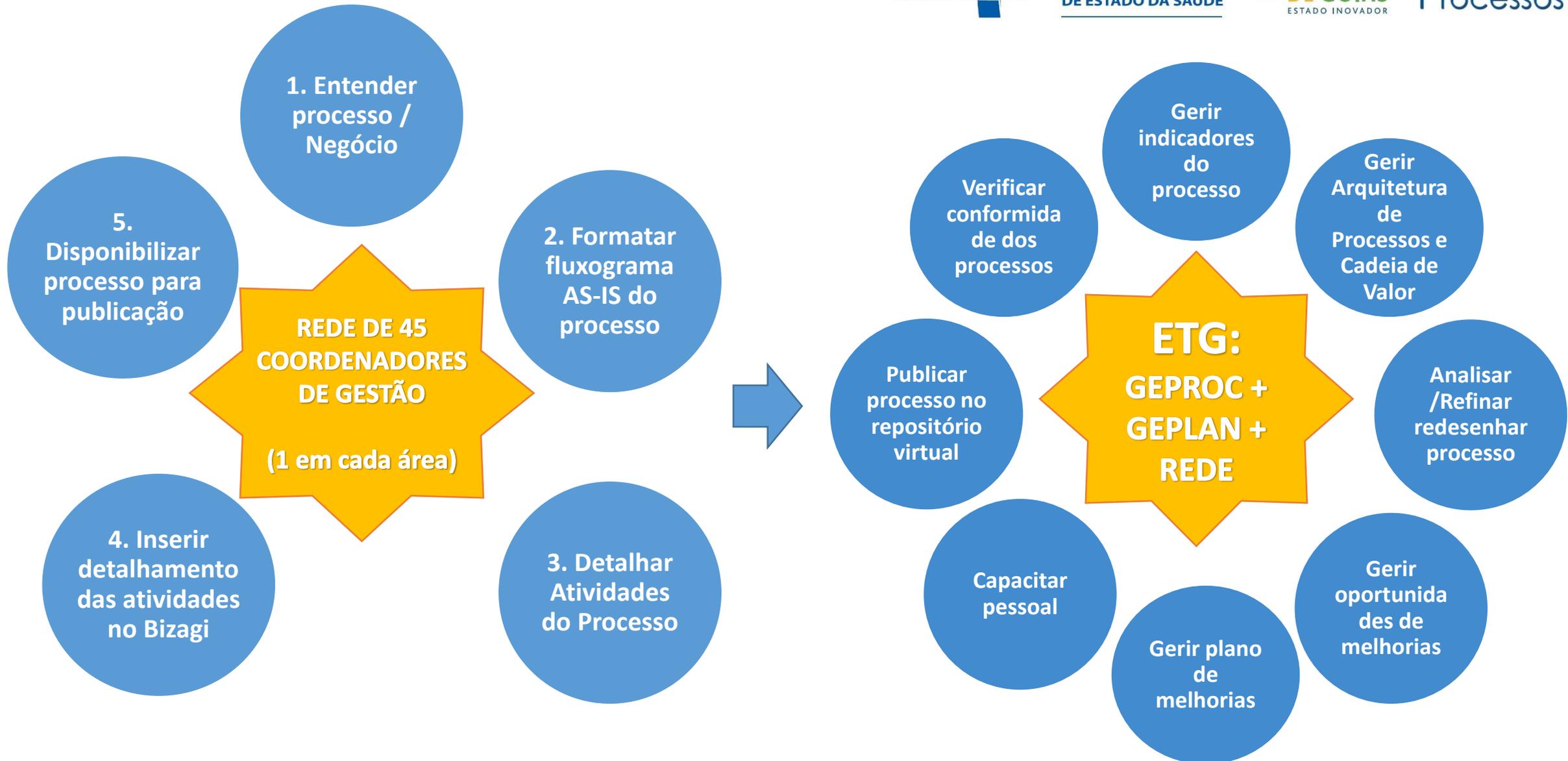
Legenda:

- Planejado: a iniciar
- Finalizado
- Em andamento
- Etapa Concluída

PROJETO GESTÃO POR PROCESSOS NA SES



SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE



- O projeto está sendo conduzido em parceria e de acordo com a **Metodologia do Escritório de Processos da SEGPLAN**, composta de 02 fases, alinhada à disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM):



- Os principais resultados alcançados:

- ✓EQUIPE FORMADA E CAPACITADA;
- ✓ARQUITETURA DE PROCESSOS;
- ✓CADEIA DE VALOR.

PROJETO GESTÃO POR PROCESSOS NA SES



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



ARQUITETURA DE PROCESSOS

EMPRESA	GOIÁS	ARQUITETURA DE PROCESSOS DA SES - 2014	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
EMPRESA	GOIÁS	NOME DO PROCESSO	IDENTIFICADOR
Supernúcleo	Supernúcleo	0101 - Apoio Técnico	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0102 - Gestão de Recursos	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0103 - Gestão de Pessoas	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0104 - Gestão de Materiais	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0105 - Gestão de Infraestrutura	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0106 - Gestão de Serviços	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0107 - Gestão de Qualidade	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0108 - Gestão de Riscos	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0109 - Gestão de Segurança	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0110 - Gestão de Meio Ambiente	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0111 - Gestão de Comunicação	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0112 - Gestão de Relacionamento com o Cliente	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0113 - Gestão de Planejamento	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0114 - Gestão de Avaliação	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0115 - Gestão de Inovação	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0116 - Gestão de Sustentabilidade	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0117 - Gestão de Governança	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0118 - Gestão de Compliance	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0119 - Gestão de Ética	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0120 - Gestão de Integridade	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0121 - Gestão de Transparência	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0122 - Gestão de Acesso à Informação	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0123 - Gestão de Proteção de Dados	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0124 - Gestão de Segurança da Informação	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0125 - Gestão de Resposta a Incidentes	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0126 - Gestão de Continuidade de Negócios	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0127 - Gestão de Recuperação de Desastres	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0128 - Gestão de Resposta a Crises	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0129 - Gestão de Comunicação de Crises	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0130 - Gestão de Relacionamento com a Mídia	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0131 - Gestão de Relacionamento com os Stakeholders	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0132 - Gestão de Relacionamento com o Mercado	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0133 - Gestão de Relacionamento com a Comunidade	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0134 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0135 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0136 - Gestão de Relacionamento com o Poder Legislativo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0137 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0138 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0139 - Gestão de Relacionamento com o Poder Legislativo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0140 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0141 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0142 - Gestão de Relacionamento com o Poder Legislativo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0143 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0144 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0145 - Gestão de Relacionamento com o Poder Legislativo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0146 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0147 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0148 - Gestão de Relacionamento com o Poder Legislativo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0149 - Gestão de Relacionamento com o Poder Judiciário	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação
Supernúcleo	Supernúcleo	0150 - Gestão de Relacionamento com o Poder Executivo	Supernúcleo/Centro de Tecnologia de Informação

8 Macro Processos
58 Processos de Negócio
74 Subprocessos



IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR UNIDADE

Unidade	Atividade	Descrição	Responsável	Local	Tempo	Complexidade	Impacto
1	Atividade 1	Descrição da atividade	Responsável	Local	Tempo	Complexidade	Impacto
2	Atividade 2	Descrição da atividade	Responsável	Local	Tempo	Complexidade	Impacto
3	Atividade 3	Descrição da atividade	Responsável	Local	Tempo	Complexidade	Impacto

Entrevista em cada área para levantar as atividades operacionais

ARQUITETURA DE PROCESSOS RESUMIDA

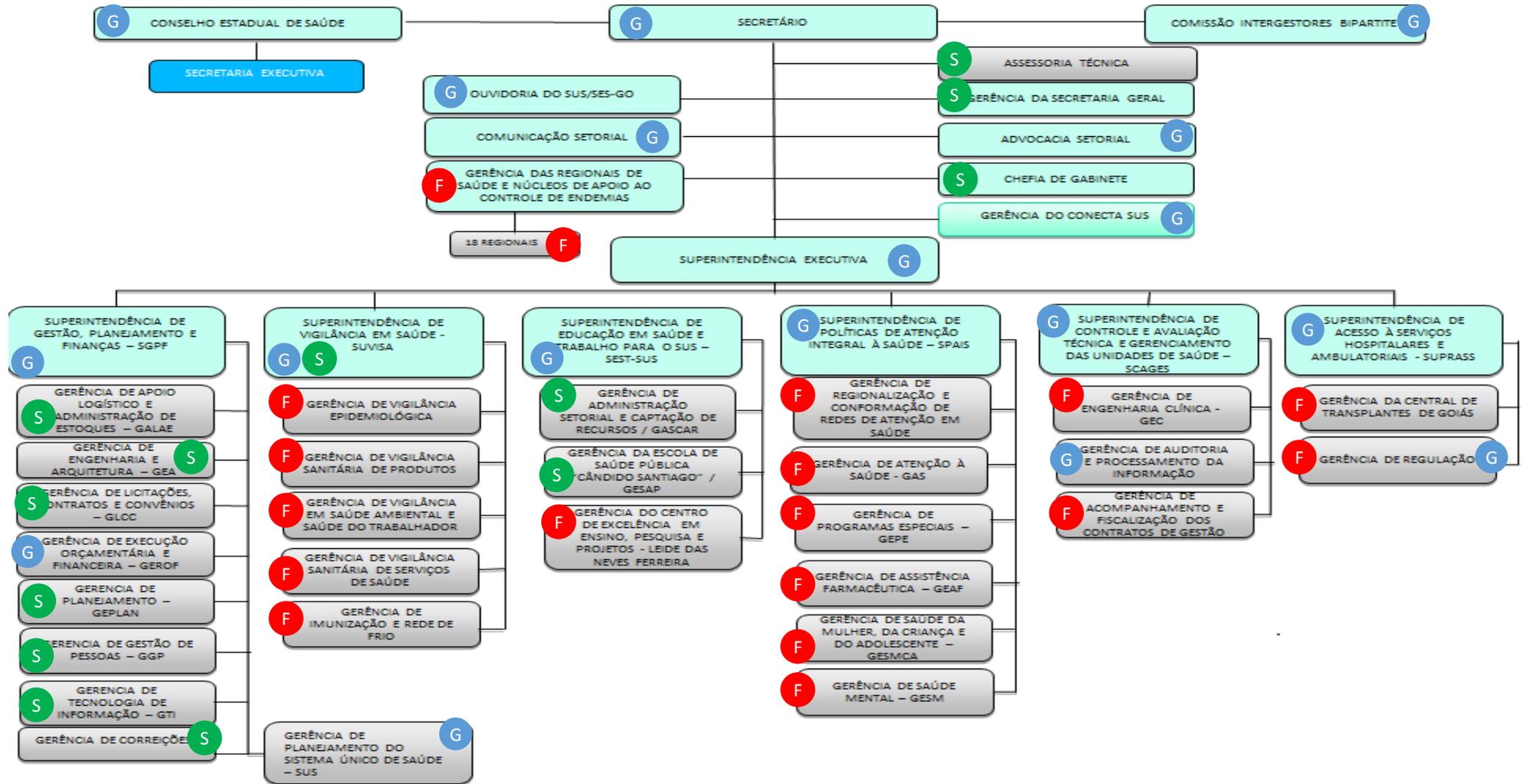
ARQUITETURA DE PROCESSOS SES V.01				
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUBPROCESSO 1	SUBPROCESSO 2	
Finalístico	F.4 COORDENAR O SUS E REALIZAR AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM GOIÁS	F.4.1 Realizar Atenção Integral à Saúde	F.4.1.1 Gerir Saúde Básica	
			F.4.1.2 Gerir Saúde Bucal	
			F.4.1.3 Gerir Saúde Mental	
			F.4.1.4 Gerir Assistência Farmacêutica	
		F.4.2 Realizar Vigilância em Saúde	F.4.2.1 Gerir Vigilância das Violências e Acidentes	
			F.4.2.2 Gerir Vigilância de Óbito	
			F.4.2.3 Gerir Vigilância em Saúde Ambiental	
			F.4.2.4 Gerir Vigilância em Saúde do Trabalhador	
			F.4.2.5 Gerir Vigilância Sanitária	F.4.2.5.1 Fiscalizar Estruturas e Fluxos F.4.2.5.2 Fiscalizar Produtos e Serviços
			F.4.2.6 Gerir Vigilância Sanitária de Produtos	
		F.4.3 Gerir Vigilância Epidemiológica	F.4.3.1 Gerir Doenças e Agravos não Transmissíveis	
			F.4.3.2 Gerir Doenças Transmissíveis	
			F.4.3.3 Gerir Doenças Negligenciadas	
			F.4.3.4 Gerir Assuntos Relacionados à Dengue, Chikungunya e Zika	
			F.4.3.5 Gerir Zoonoses	
		F.4.4 Gerir Imunização e Vacinas		
		F.4.5 Gerir Acesso à Saúde	F.4.5.1 Coordenar Cartão Nacional de Saúde	
			F.4.5.2 Gerir Regulação em Saúde	
			F.4.5.3 Gerir Atendimento de Urgência e Emergência	
		F.4.6 Gerir Transplantes de Órgãos e Tecidos	F.4.6.1 Incentivar a Doação de Órgãos e Tecidos	
			F.4.6.2 Captar Órgãos e Tecidos	
			F.4.6.3 Transplantar Órgãos e Tecidos	
			F.4.6.4 Gerir Pós Transplante	
		F.4.7 Realizar Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde		
		F.4.8 Gerir OS		
		F.4.9 Gerir Ouidoria		

CADEIA DE VALOR DA SES

CADEIA DE VALOR



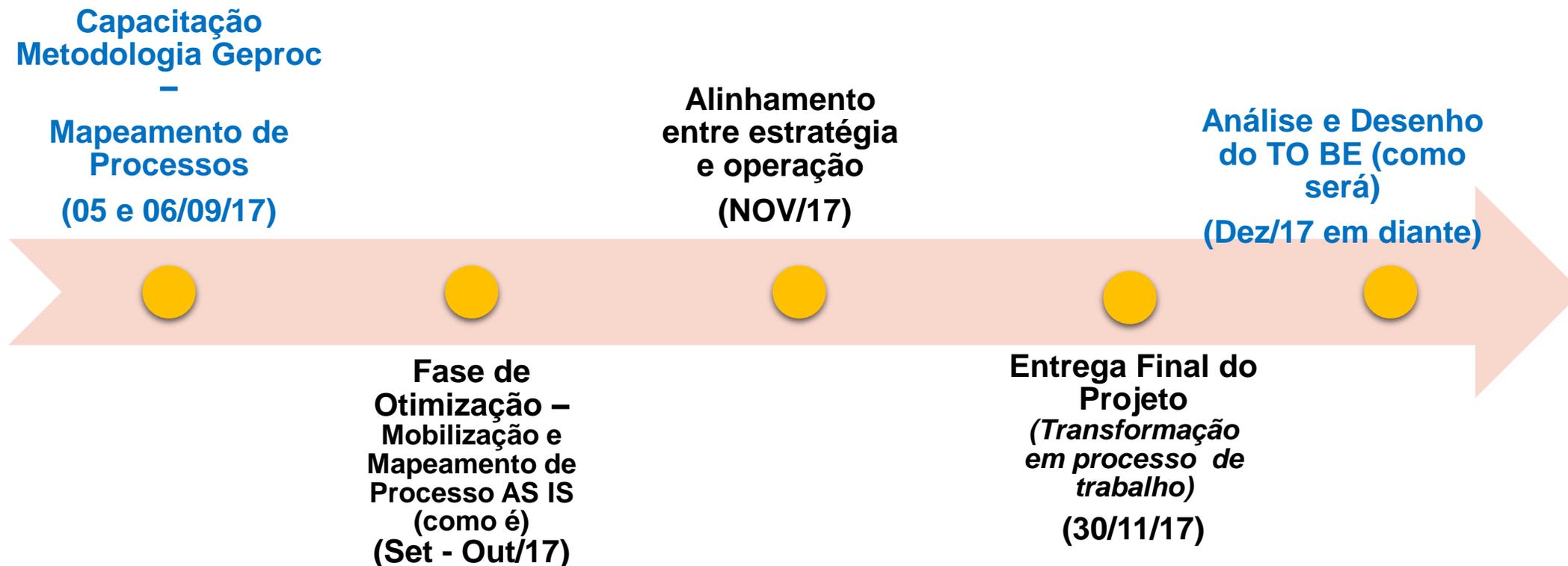
SES ORGANIZAÇÃO ORIENTADA POR PROCESSOS



- Gerir Estratégia em Saúde / Realizar Articulação Institucional/ Gerir Orçamento, Recursos financeiros e Contabilidade / Comunicação —————→ **G** **GERENCIAIS**
- Gerir Contratos de Gestão (OS's) / Gerir Acesso a Saúde / Realizar Vigilância em Saúde / Gerir Vigilância Epidemiológica/ Realizar Atenção Integral à Saúde/ Realizar Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde —————→ **F** **FINALÍSTICOS**
- Gerir Pessoal/ Gerir Aquisições/ Gerir Tecnologia da Informação / Gerir Contratos/ Gerir Documentos e Processos Físicos —————→ **S** **SUSTENTAÇÃO**



PRÓXIMOS PASSOS (FASE 2)...



PROJETO GESTÃO POR PROCESSOS NA SES



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



Dimensão Estratégica



Dimensão Operacional (Arquitetura e Cadeia de Valor)

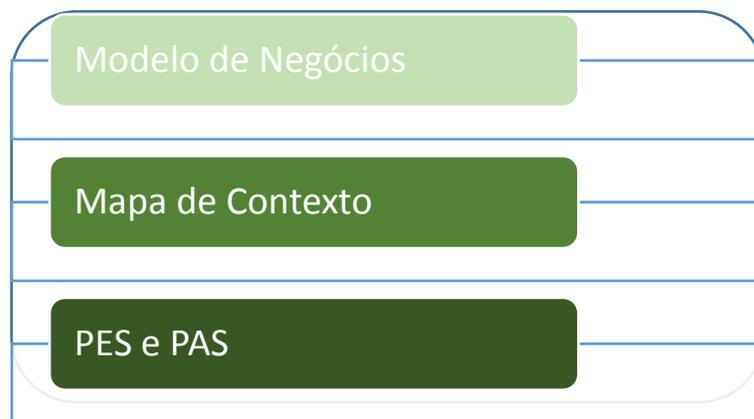


Ação de Alinhamento



ALINHAMENTO ENTRE ESTRATÉGIA E PROCESSOS

Perspectiva	Indicador Estratégico	Descrição do Indicador Estratégico	Equação Indicador Estratégico	Processo	Objetivo do processo	Indicador do Processo	Equação do Indicador do Processo	Frequência do Indicador	Unidade de Medida	Dono do Processo	Atividade de Controle	Papel ou Executor da Atividade	A fazer
ORÇAMENTO / PROCESSOS INTERNOS	PERCENTUAL VARIACÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO (PVDC)	O indicador avalia o percentual de variação das despesas de curto prazo da Orçã em relação ao valor da período base. Onde: PVDC - Percentual de variação das despesas de curto prazo; VGPA - Valor quarta com curto prazo na período avaliatória; VGPE - Valor quarta com curto prazo na período avaliatória base. Período Avaliatória Base: ano anterior ao da início da medição. Polaridade: Menor, melhor.	$PVDC = ((VGPA / VGPE) - 1) \times 100$	G.1.6.1 Gerir Orçamento	Garantir a execução orçamentária	Taxa de Efetividade Orçamentária	Valor da Orçã Gasta x Valor da Orçã Prevista	Mensal	%	Gerência Orçamentária e Financeira			Monitorar processo. Verificar atividade de controle.
ORÇAMENTO / PROCESSOS INTERNOS	PERCENTUAL DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES (PCCA)	O indicador avalia o percentual de efetivamente assinados junto aos entes repórteres em relação ao valor previsto. Serão considerados tentos os valores financeiros quanto as não financeiros, expressos em moeda corrente, de do que estejam validados com clareza e objetividade nos ajustes. Serão de duvidar eventualizar contrapartidas para efeito do cumprimento da meta. Onde: PCCA - Percentual de celebração de convênios e outros ajustes; VOPA - Valor dos convênios e ajustes assinados na período avaliatória; VPPA - Valor previsto para a período avaliatória (do duído o contrapartida); FO - Fator relativo à quantidade de convênios e ajustes assinados, cujo valor de valor atribuído de conforme as seguintes critérios: 1 - para até 5 (cinco) convênios/ajustes; 1,05 - de 6 (seis) a 10 (dez) convênios/ajustes; 1,1 - acima de 10 (dez) convênios/ajustes. Polaridade: Melhor, melhor.	$PCCA = (VOPA / VPPA) \times FO \times 100$	S.8.6.2 Gerir Contratos e Convênios	Viabilizar o contrato de bom execução, zelando pela correta prestação e execução dos serviços contratados. Viabilizar a execução de prestação de serviços contratados (prorrogação contratual) bem assim introduzir alterações pertinentes ao contrato (acréscimo de quantidade, alteração de valores, quantitativo de bens) Viabilizar a execução das recursos transferidos por meio de convênios	Taxa de Cumprimento de Convênios em Prazo	Convênio firmado e cumprido no prazo x Convênio firmado	Semestral	%	Gerência de Convênios e Contratos			Verificar atividade de controle.



PARCEIROS-CHAVE



Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, Organizações Sociais, Entidades Filantrópicas, Instituições de Ensino e Pesquisa, Estabelecimentos de saúde, Conselhos de classe das áreas de saúde, Sindicatos e demais órgãos estaduais.

ATIVIDADES-CHAVE



Realizar a Gestão Administrativa, Financeira, Pessoal e Logística e seus Processos e Projetos

Promover Eventos e Capacitações em Ensino e Pesquisa

Formular e Avaliar Políticas Públicas de Saúde

Coordenar o Gerenciamento das Unidades de Saúde

Promover a Vigilância em Saúde

Organizar o Acesso à Assistência em Saúde

PROPOSTA DE VALOR



Promover ações e serviços de saúde com intuito de melhorar a qualidade de vida da população, dar suporte às Secretarias Municipais de Saúde e capacitar os profissionais de saúde.

RELACIONAMENTO COM CLIENTES



Ouvidoria
Pesquisa de Satisfação

CANAIS



Atendimento Presencial
Atendimento Telefônico
Atendimento Remoto

SEGMENTOS DE CLIENTES



População do Estado de Goiás;
Secretarias Municipais de Saúde;
Empresas;
Profissionais de Saúde;

RECURSOS-CHAVE



Servidores
Infraestrutura
TI
Financeiro
Materiais

ESTRUTURA DE CUSTOS

Infraestrutura
Pessoal
Capacitação
Eventos
Campanhas
Fornecedores
Projetos
Repasses aos municípios

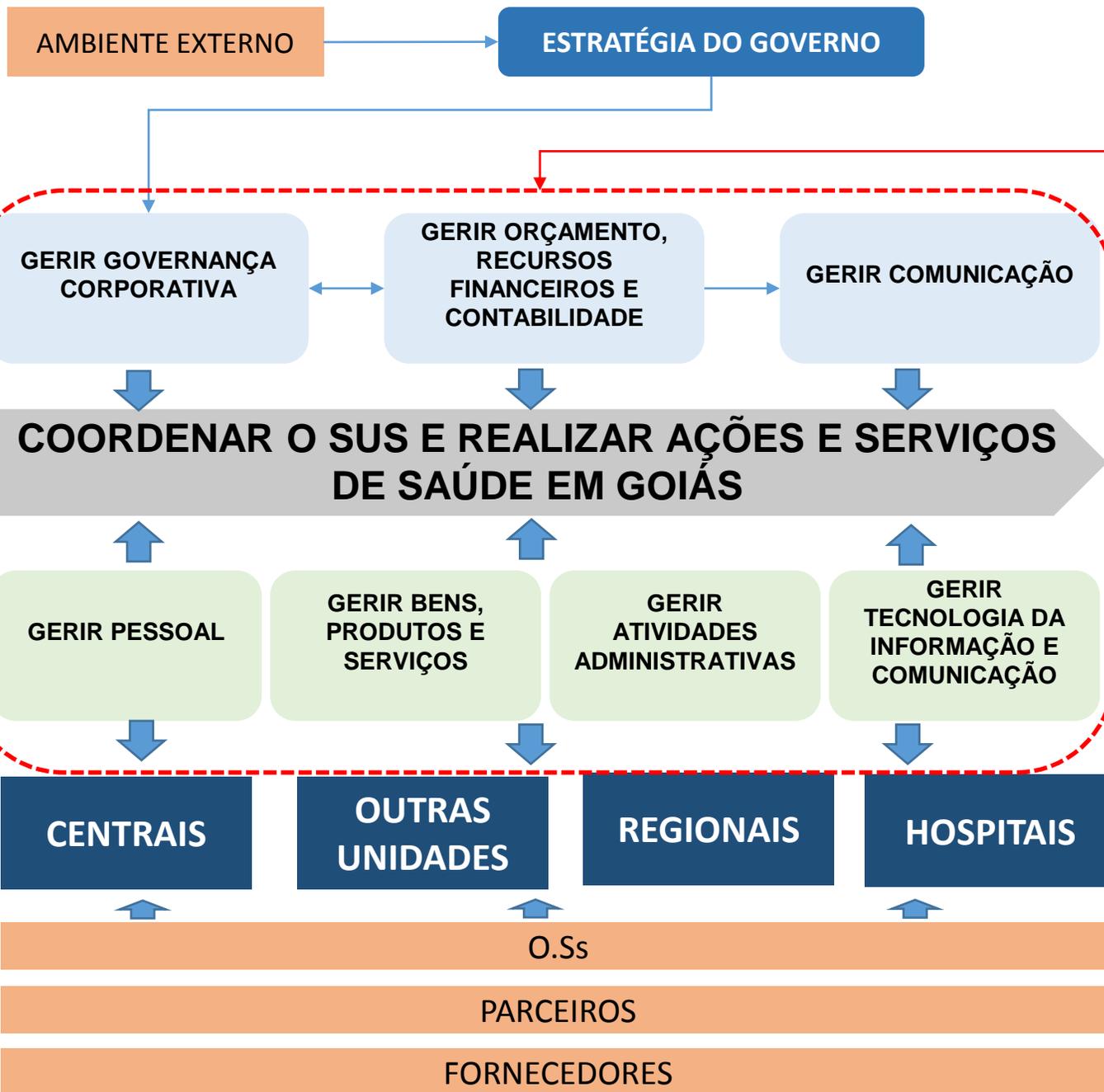


FLUXO DE RECEITAS

Tesouro Estadual
Transferências Federais
Convênios



MISSÃO
Coordenar a formação da Política Estadual de Saúde, promover a sua implementação e permanente avaliação, de modo a garantir o desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios do SUS, com a participação de seus usuários e que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população no estado de Goiás.



VISÃO
Ser uma instituição pública de excelência, gestora efetiva e democrática do sistema Único de Saúde no Estado, dotada de infra-estrutura e processos de trabalho eficientes e eficazes.

CIDADÃO



EMPRESAS

Instrumentos do Planejamento da Saúde



“Processos existem na organização, quer os percebamos ou não. Nós temos duas escolhas: ou os ignoramos e rezamos para que façam o que desejamos, ou os entendemos e os gerenciamos.”

Geary Rummler

- A opção da SES é a segunda!

**A SES que queremos
somos nós que fazemos !**

Seja você a diferença!



Coordenação Geral do Projeto

Secretaria de Estado da Saúde
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
*Gerência de Planejamento (GEPLAN)_Central de Governança
ETG (Escritório de Transformação da Gestão)*

geplan@saude.go.gov.br
(62) 3201-3767

Apoio Técnico

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento
Superintendência de Modernização Institucional
Gerência de Escritório de Processos

escprocessos@segplan.go.gov.br
(62) 3201-5720

Muito Obrigado!