

RELATÓRIO DE GESTÃO IRH 2019

AÇÕES ESTRATÉGICAS 2019 DO INSTITUTO DE
RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - IRH

Relatório de Gestão IRH – 2019

Presidência do Instituto de Recursos Humanos

Ruy Bezerra

Assessoria da Presidência

Aline Lemos e Daniel Belo

Diretoria de Planejamento e Gestão

Alexandre Diniz

Gerência de Planejamento e Orçamento

Emily Morgan

Gerência de Gestão Contábil e Financeira

Carlos Beltrão

Gerência Administrativa de Contratos e Licitações

Carol Bastos

Gerência de Gestão de Pessoas

Viviane Marques

Diretoria de Assistência à Saúde do Servidor

Isabel Falcão

Gerência da Rede Credenciada do SASSEPE

Geysianne Mascarenhas

Gerência Técnica do SASSEPE

Rosana Eloi

Gerência Administrativa do SASSEPE

Verônica Bentinho

Diretoria do Hospital dos Servidores do Estado

Claudio Duarte

Gerência de Apoio Jurídico

Camila Godoy

Coordenação de Comunicação Social

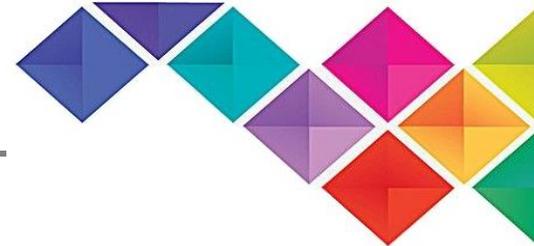
Fernanda Costa

Ouvidoria

Ana Lúcia

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	3
1.1. INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS.....	3
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	4
2.1. MAPA ESTRATÉGICO.....	5
3. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (DIPG).....	6
3.1. GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (GPO).....	6
3.2. GERÊNCIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA (GCF).....	8
3.3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GADM).....	9
3.4. GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (GPES).....	11
4. DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR (DASS).....	14
4.1. GERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA DO SASSEPE (GREC).....	14
4.2. GERÊNCIA TÉCNICA DO SASSEPE (GTEC).....	16
4.3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO SASSEPE (GADS).....	18
5. DIRETORIA DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (DHSE).....	20
6. GERÊNCIA DE APOIO JURÍDICO (GAJ).....	24
7. PRESIDÊNCIA (PRESI).....	26
7.1. COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCOM).....	26
7.2. OUVIDORIA.....	27
8. CONCLUSÃO.....	28



1. APRESENTAÇÃO

1.1 INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS

O Instituto de Recursos Humanos é uma Autarquia integrante da Administração Indireta do Estado, vinculada à Secretaria de Administração (SAD), criado para substituir o antigo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco (IPSEP), que funcionava desde 1938. De acordo com a Lei nº11.925, de 2 de janeiro de 2001, o IRH-PE tem por finalidade a prestação de assistência à saúde dos beneficiários do Sistema de Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco – SASSEPE.

O ano de 2019 foi marcado pela mudança de gestão do órgão. O Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ruy Bezerra, assumiu a presidência do IRH, com a missão de contribuir para a melhoria dos serviços ofertados aos beneficiários do sistema.

Neste primeiro ano, a gestão buscou conhecer os processos do órgão, implantando novas culturas, com foco na eficiência, otimização e transparência. A partir da identificação de oportunidades estratégicas de melhorias, buscou-se ferramentas e tecnologias governamentais disponíveis.

Podemos destacar como marco inicial, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), um sistema de produção, edição, assinatura, trâmite, armazenamento e gestão de documentos e processos eletrônicos, disponível para usuários internos e externos no âmbito do Governo de Pernambuco. A implantação do sistema no órgão possibilitou economicidade, agilidade processual, segurança da informação, padronização documental e sustentabilidade.

Além disso, ainda como forma de conhecer melhor o universo dos beneficiários e aperfeiçoar o atendimento, demos início ao Recadastramento e Biometria dos titulares, dependentes e suplementares do SASSEPE. A ação, realizada sem custos, foi iniciada em novembro de 2019, e está em andamento. O recadastramento e a biometria possibilitará um

melhor acompanhamento dos serviços da rede própria e rede credenciada, estabelecendo, por exemplo, controles mais transparentes e eficientes.

Outra importante ação que teve como foco na melhoria do atendimento ao beneficiário, foi a mudança de local dos serviços do Cadastro, Serviço Social e Ouvidoria para Rua da Hora, no Espinheiro, ao lado da Central de Atendimento Especializado (CAE). Essa mudança possibilitou mais praticidade para os beneficiários, e eficiência no trâmite dos processos, concentrando o atendimento ao público em locais próximos e com instalações mais confortáveis para todos.

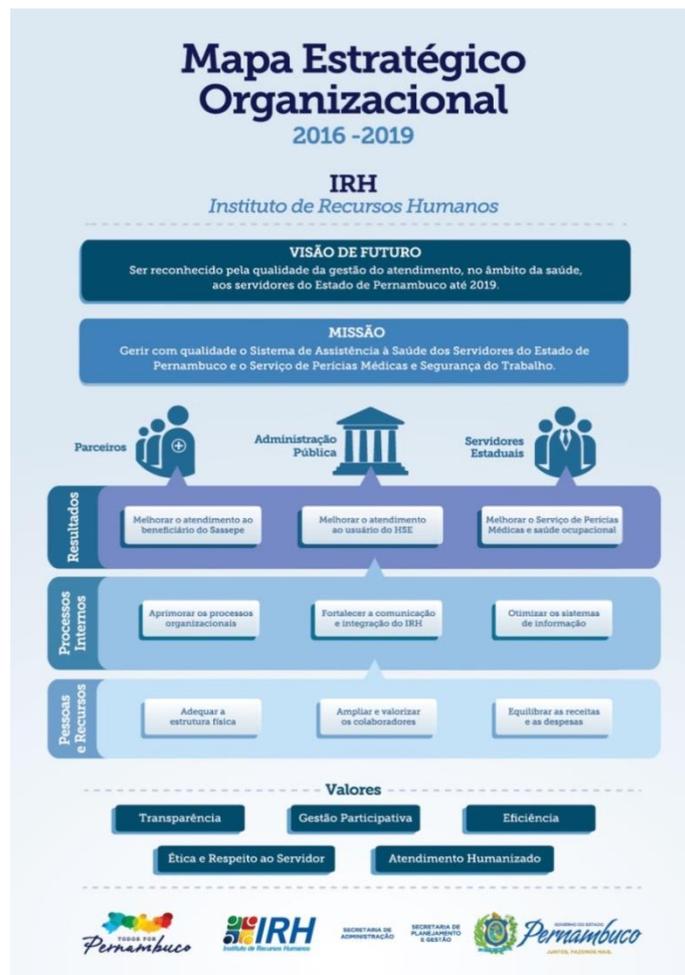
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento do IRH foi elaborado e estruturado em concordância com o modelo “Todos por Pernambuco”, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (SEPLAG), que contempla todos os elementos necessários à formulação da identidade organizacional do órgão (visão, missão e valores) e de suas estratégias.

Devido à mudança de gestão do Governo no início do ano, com novas definições de quadro de pessoal da Secretaria de Planejamento, não foi possível realizar a Revisão do Planejamento estratégico do IRH 2020-2023 alinhado com o planejamento estratégico do Governo do Estado de Pernambuco. Entretanto, foi dada continuidade ao planejamento, monitorando as Iniciativas Estratégicas do órgão com acompanhamento periódico da Secretaria de Administração (SAD).

2.1 MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico do IRH norteou as estratégias da gestão até o ano de 2019. O Mapa elenca as perspectivas de Resultados, Processos internos, Pessoas e Recursos, contemplando todas as suas áreas de atuação (Parceiros, Administração Pública e Servidores Estaduais).



AÇÕES E RESULTADOS

Nos próximos tópicos serão apresentados as ações e os resultados por cada Diretoria, demonstrando as ações realizadas no período de 2019.

3. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (DIPG)

A Diretoria de Planejamento e Gestão (DIPG) integra a estrutura do Instituto de Recursos Humanos (IRH), e é responsável por planejar, coordenar, controlar, acompanhar e fiscalizar as atividades voltadas às áreas de gestão de pessoas, gestão contábil e financeira. Entre suas atribuições está, ainda, a criação de diretrizes para implantação e/ou desenvolvimento de programas de administração de salários e benefícios, treinamento, desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, planos de carreiras e sucessões.

A Diretoria de Planejamento e Gestão é composta por quatro gerências: Gerência de Planejamento e Orçamento (GPO); Gerência Contábil e Financeira (GCF); Gerência Administrativa (GADM) e Gerência de Gestão de Pessoas (GPES).

3.1 GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (GPO)

A Gerência de Planejamento e Orçamento tem como atribuições consolidar, coordenar e elaborar a Proposta Orçamentária e o Plano Plurianual do órgão, assim como sua atualização anual. Além disso, controla as dotações orçamentárias, realiza as programações orçamentárias e financeiras e solicita suplementações orçamentárias; elabora o Planejamento Estratégico, definindo a missão, visão, valores e o mapa estratégico do órgão, com o monitoramento periódico das metas do instituto; e atua no mapeamento de processos do órgão, definindo fluxos e promovendo melhorias.

A Gerência de Planejamento e Orçamento é composta por duas unidades: Unidade de Planejamento (UNIP) e Unidade Orçamentária e Financeira (UOF). No decorrer dos anos, a GPO replanejou, reorganizou e estruturou as equipes permitindo a eliminação de pendências e criação de novas propostas de trabalho.

Unidade de Planejamento (UNIP):

O monitoramento dos Processos de Credenciamento foi destaque nas atividades desta gerência no ano de 2019. Referente à contratualização dos prestadores que se credenciam ao SASSEPE, foi dada continuidade ao monitoramento da Execução Financeira desses contratos. Esse monitoramento foi realizado em conjunto com a Gerência da Rede Credenciada – GREC, através de análises financeiras de dados fornecidos dos Relatórios da Empresa Reguladora. O principal objetivo deste monitoramento é subsidiar as áreas envolvidas neste processo na tomada de decisão dos contratos que necessitam de acréscimo.

Com a mudança de alguns gestores no órgão destacamos a revisão dos fluxogramas dos principais processos alinhados com as ferramentas eletrônicas, Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e o PE-Integrado. Podemos citar como principais processos revisados: Inexigibilidade de Licitação; Pregão Eletrônico; Compra Direta: Dispensa de Licitação por Valor; Adesão à Ata de Registro de Preços; Processos de Liminar; Acréscimo de Valor dos Termos de Credenciamento; Processos de Credenciamento por Inexigibilidade de Licitação e Prorrogação de Prazo dos Termos de Credenciamento.

Destacamos também a elaboração do Manual de Orientações de Processos do HSE, com base nas exigências da Secretaria de Administração, Secretaria da Controladoria-Geral e Procuradoria Geral do Estado.

Foi dada continuidade a elaboração do Plano de Metas e os respectivos indicadores para Avaliação de Desempenho referente aos Grupos Ocupacionais dos servidores do órgão.

Unidade Orçamentária e Financeira (UOF):

A Unidade Orçamentária e Financeira – UOF, junto à SEPLAG E SEFAZ, através do sistema e-Fisco, é conhecida como Unidade Gestora Coordenadora – UGC, e realizou em 2019, as atividades abaixo:

- Elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e suas atualizações.
- Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

- Alterações orçamentárias, junto à SEPLAG, através de Remanejamento Orçamentário (RO), Crédito Adicional (CA) e Crédito Extraordinário (CE), este último utilizado por ocasião do Excesso de Arrecadação na fonte 0241 - Recursos Próprios.
- Solicitações de quota de Programações Financeiras e afins à SEFAZ, fonte 0101 - Recurso Ordinário.
- Programações Orçamentárias e Financeiras e afins, fontes 0101 e 0241 à Unidade Gestora Executora – UGE.
- Emissão de Declaração de Disponibilidade Orçamentária nos processos licitatórios nos sistemas SEI e PE-Integrado.

3.2 GERÊNCIA DE GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA (GCF)

Essa Gerência é responsável por coordenar e executar os processos contábeis e financeiros, seus registros e pagamentos, e dar suporte aos assuntos relacionados ao financeiro nos órgãos de fiscalização de governo, além de substituir a Diretoria de Planejamento e Gestão nas ausências eventuais e impedimentos, salvo disposição expressa em contrário. Em 2019, a GCF prestou o apoio necessário de toda a equipe que compõem essa Gerência dentro da Diretoria de Planejamento e Gestão – DIPG.

Dentre elas, poderemos destacar a força de trabalho da Contabilidade e Financeiro, com uma equipe de técnicos (servidores e funcionários) sempre à disposição dos trabalhos a serem realizados na execução da despesa e na realização da receita, procurando qualificá-los, por meio de cursos junto aos Órgãos de Controle e Secretarias do Estado (Controladoria, SAD e SEFAZ) no sentido de melhorar a qualidade do serviço.

Citamos, ainda, a emissão de empenhos, a liquidação da despesa, ordens bancárias, conciliação das contas de banco, conciliação das contas do ativo e passivo do IRH/SASSEPE, acompanhamento da receita do IRH e SASSEPE, dívida de outras entidades. Procedemos

também à realização e entrega da prestação de contas ao TCE dentro do prazo legal e efetuamos a cobrança dos servidores cedidos junto às prefeituras e outros poderes.

Foi dada continuidade aos trabalhos realizados nos exercícios anteriores, sempre observando o limite orçamentário previsto em Lei, dando ênfase à análise mensal dos empenhos estimativos dos contratos e rede credenciada, fazendo o acompanhamento mensal do passivo da entidade quanto ao estoque da dívida, procedendo à programação financeira de pagamento mensal sempre na ordem cronológica do vencimento, executando o relatório mensal de prestação de contas junto ao Conselho Fiscal e de Administração.

Segue abaixo, tabela resumo com os valores das despesas empenhadas, liquidadas e pagas referentes ao custeio (grupo de despesa “Outras Despesas Correntes”) do SASSEPE e do IRH no período do exercício de 2019:

DESPESAS	2019	
	IRH	SASSEPE
EMPENHADAS	3.829.431,58	503.025.046,36
LIQUIDADAS	3.829.431,58	503.025.046,36
PAGAS	3.569.099,60	495.286.352,87

Fonte: e-fisco

3.3 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GADM)

A Gerência Administrativa é composta pela Coordenadoria de Engenharia e Manutenção (COEM), Coordenadoria de Contratos (COAC), Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTIC), Unidade de Patrimônio e Materiais (UNPM), Unidade de Serviços e Limpeza (UNSL), além da Unidade de Arquivo (UARQ), Setor de Credenciamento (CRED) e do Setor de Compras (SECOM). Neste contexto, a GADM desempenhou inúmeras atividades, a saber:

A **Coordenadoria de Engenharia e Manutenção (COEM)** realizou a manutenção predial, preventiva e corretiva, bem como a elaboração de projetos de engenharia visando adequações de áreas operacionais e administrativas do IRH/SASSEPE, além de participar das ações estratégicas da gestão com o acompanhamento das reformas e das instalações físicas do HSE, CSB, CSM e das 13 agências do SASSEPE, dentre outros.

A **Coordenadoria de Contratos (COAC)** deu continuidade às ações de supervisão da execução dos contratos de prestação de serviços do prédio sede do IRH-PE e do HSE.

Na **Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTIC)** destacou-se a criação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e o Planejamento Estratégico de TI -PETI que possibilita nortear os objetivos estratégicos de TI em conjunto com os planos estratégicos do IRH para os anos de 2018, 2019 e 2020.

Na **Unidade de Patrimônio e Materiais (UNPM)** houve à implantação da gestão de materiais e de inventário físico dos bens móveis e imóveis do IRH, Central de Saúde Bucal, Central de Saúde Mental e das 13 Agências do SASSEPE localizadas no interior, com destaque para o trabalho contínuo ao processo de tombamento/baixa dos bens móveis do IRH/SASSEPE conforme nova normativa da SAD-PE, totalizando um patrimônio de Bens móveis (10.930) e imóveis (87) no valor de aproximadamente 129 milhões de reais.

A **Unidade de Serviços e Limpeza (UNSL)** deu continuidade ao desenvolvimento do trabalho de Segurança e Limpeza do Prédio, além da coordenação do setor de transporte.

A **Unidade de Arquivo (UARQ)** acompanhou e realizou a migração da gestão documental do IRH/SASSEPE para a empresa CEPE.

No **Setor de Compras (SECOM)** houve cotação de preços de todos os processos de compras, quer por processos licitatórios, inexigibilidade ou compras diretas.

3.4 GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (GPES)

A Gerência de Gestão de Pessoas tem por finalidade propor políticas e diretrizes relativas à gestão de RH, promover mecanismos que garantam a valorização do servidor; coordenar a execução do pagamento de pessoal, a concessão de direitos e benefícios; supervisionar o

desenvolvimento de pessoas quanto à qualificação e valorização do conhecimento, na busca de melhores resultados e prestações de serviços públicos e demais atividades relacionadas à vida funcional do servidor, desde seu ingresso até a aposentadoria.

Esta Gerência é composta pelos seguintes Núcleos e Unidades: Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas; Núcleo de Supervisão de Avaliação do Desempenho; Núcleo de Supervisão de Folha de Pagamento; Núcleo de Supervisão de Administração de Pessoas; Núcleo de Supervisão de Cessão e Publicações e Núcleo de Supervisão de Atendimento ao Servidor.

Seguem abaixo as principais atividades/resultados, desenvolvidas por cada Núcleo/Unidade da Gerência, ao longo do ano de 2019:

Núcleo de Estágio e Desenvolvimento de Pessoas - NEDP

O Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas e Estágio é fundamental nas ações estratégicas da Gerência, com o objetivo de instigar a busca por conhecimento e demonstrar que o IRH acredita e investe no potencial de cada servidor. No ano de 2019, capacitamos por meio de cursos, palestras e oficinas *In Company*, o total de 1.179 (um mil, cento e setenta e nove) pessoas, entre servidores e terceirizados.

Em 2019, tivemos a participação de muitos colaboradores nas ações de QVT (qualidade de vida no trabalho), entre elas: Relações Interpessoais: Limitações e Potencialidades – Situação Emocional para lidar com mudanças; Gestão Financeira; Além da Cura: A Gente abraça essa luta (mês outubro rosa); eventos comemorativos como Dia Internacional da Mulher; Celebração da Páscoa; Dia Mundial do Coração e finalizando com o Culto Ecumênico em comemoração ao Natal, no total de 1.029 (um mil, e vinte e nove) participantes.

Núcleo de Supervisão de Avaliação do Desempenho - NSAV

Apesar da redução do quantitativo de servidores avaliados, comparando com anos anteriores, devido ao quantitativo de aposentadorias, falecimentos ou desligamentos legais (exoneração, demissão) existentes no Instituto, é notória a maior participação em percentual

na Avaliação do Desempenho por parte dos servidores e a conscientização de que, com isso, estão inseridos no Plano de Cargos e Carreiras dos seus respectivos grupos ocupacionais.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR GRUPO OCUPACIONAL	2019	
	QTD.	%
GOGP – GOAF	664	86,3%
MÉDICOS E SAÚDE PÚBLICA	158	100%

*Os demais Grupos Ocupacionais (GOMAS, GOMS e FUNAPE) tiveram 100% das avaliações concluídas.

Núcleo de Supervisão de Folha de Pagamento - NSFP

A realização de auditorias internas na folha de pagamento do IRH, em busca de percepções remuneratórias indevidas, é uma das ações da Unidade, tendo como meta economia acima de 20%, em relação ao valor total da folha do benefício do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM Trabalhador).

Abaixo segue tabela demonstrando os valores economizados no ano de 2019:

VEM TRABALHADOR	TOTAL
VALOR TOTAL DO BENEFÍCIO	R\$1.322.896,25
VALOR ECONOMIZADO	R\$340.376,45
PERCENTUAL (%)	25,7%

Núcleo de Supervisão de Administração de Pessoas - NSAP

Com o ingresso em maio/2019 do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, a tramitação dos processos na Unidade de Controle e Administração de Pessoas fluiu e, conseqüentemente, facilitou o acesso ao servidor, por exemplo, para àqueles que se encontram à disposição, a partir de qualquer local poderiam requerer qualquer tipo processo, inclusive o requerimento de aposentadoria.

Segue abaixo quantitativo de servidores que passaram para inatividade.

CARGOS	2019
Médico	7
Analista em Gestão Autárquica	41
Assistente em Gestão Autárquica	39
Auxiliar em Gestão Autárquica	17
TOTAL	104

Núcleo de Supervisão de Cessão e Publicações - NSPU

Para completar a equipe que faz parte da Gerência de Gestão de Pessoas, ainda podemos contar com o desempenho do NSPU, que vem trabalhando na análise dos processos que são publicados em Diário Oficial no Estado de Pernambuco, de forma a gerar economicidade para a Instituição e também na regularização de cessões de servidores.

Núcleo de Supervisão de Atendimento ao Servidor – NSAT

Por fim, o NSAT é responsável pelo atendimento ao servidor e ao público terceirizado, que recebe, distribui, protocola e acompanha os processos da área de Gestão de Pessoas, além de garantir acesso às informações contidas nos processos sob sua guarda, observando as restrições regimentais, orientando os servidores quanto aos seus direitos e deveres.

Diante das diversas ações da área de Gerência de Gestão de Pessoas, o objetivo maior em 2019 foi otimizar cada uma delas e transformar processos minuciosos em processos eficientes, ágeis e mais estratégicos, contribuindo para o crescimento e eficácia do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco - IRH/PE.

4. DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR (DASS)

A Diretoria de Assistência à Saúde do Servidor é composta pela Gerência da Rede Credenciada do SASSEPE, a Gerência Técnica do SASSEPE e a Gerência Administrativa do SASSEPE.

4.1 GERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA DO SASSEPE (GREC)

A GREC é o setor responsável pelo gerenciamento da Rede Credenciada do SASSEPE, de forma a garantir a prestação dos serviços na Rede Própria e Credenciada. Esta gerência, conta com a seguinte estrutura organizacional: Coordenação da Unidade de Credenciamento (CCRE), Coordenação da Unidade de Contas Médicas (CCMD) e Central de Leitos do Sassepe.

No exercício de 2019, avançamos em projetos de melhorias, principalmente no tocante à regularização contratual da Rede Credenciada. O Trabalho conjunto com a Gerência de Planejamento e Orçamento (GPO), a Gerência Administrativa (GADM) e a Gerência de Apoio Jurídico (GAJ) foi fundamental para otimização do fluxo de Termos de Credenciamento e Termos Aditivos, conforme Edital de Credenciamento do SASSEPE nº 01/2017.

Além da checagem do caderno de serviços no processo de credenciamento, a GREC intensificou visitas técnicas em razão do volume de proponentes, bem como aprimoramento dos relatórios técnicos, abertura de processos de pagamento no Sistema Eletrônico de Informação do Estado – SEI, cobrança de certidões mensais para comprovar a regularidade documental e formalizar os processos de notas fiscais, elaboração de fluxos internos, orientação ao serviço social das regras vigentes e fiscalização da produção da rede credenciada, por amostragem e por aumento de produção.

Dentre as ações desse ano, podemos destacar as mais relevantes abaixo:

1. Monitoramento contratual da Rede Credenciada do Sassepe;

2. Monitoramento do funcionamento da Central de Atendimento Especializado (CAE), garantindo o preenchimento total das vagas na Rede Própria, inicialmente, para posterior envio à Rede Credenciada;
3. Aprimoramento no engajamento entre Central de Leitos e Empresa de Regulação nas autorizações, garantindo um fluxo mais célere nos encaminhamentos dos casos de urgência dos pacientes internos do HSE.
4. Atualização dos credenciados no site do IRH;
5. Monitoramento dos Apostilamentos e intermediação com as áreas quando ocorre insuficiência de saldo no Cronograma de Execução Orçamentária – CEO, atuando na correção;
6. Divulgação do novo manual da Rede Credenciada;
7. Implantação do novo portal de Contas Médicas com interface didática e interativa, objetivando facilitar o processamento das contas dos credenciados, disponibilizando também a digitação da conta na própria ferramenta e/ou envio do arquivo .xml, fazendo as devidas críticas, quando tiver inconsistências;
8. Divulgação do calendário de envio de contas médicas à Rede Credenciada;
9. Monitoramento dos processos de empenho deliberados pelo CONDASPE e/ou Liminar Judicial;
10. Retorno de 100% das ouvidorias da Rede Credenciada dentro do prazo.

No exercício 2019, foi possível a efetivação dos Credenciamentos da Rede Credenciada do SASSEPE com a contratualização de 289 clínicas e hospitais, sendo 16 novos credenciados, sendo 169 credenciados na RMR e 120 credenciados no Interior.

4.2 GERÊNCIA TÉCNICA DO SASSEPE (GTEC)

Esta gerência é composta pela Coordenação de Auditoria, Coordenação de Unidade de OPME e Serviço Social.

• COORDENAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA

Sob a coordenação da Auditoria estão vinculadas equipes de auditoria externa que realizam visitas *in loco* nos hospitais da rede credenciada e na casa de pacientes em regime de Home Care e Fisio/Fono domiciliar. Um dos grandes desafios da Gerência Técnica do Sassepe foi dar continuidade às atividades de Auditoria Externas em expandir o número de auditores, visto que novos hospitais se credenciaram ao Sassepe, inclusive no interior do estado.

Seguem as principais ações desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria:

- Auditoria em Fisioterapia/Fonoaudiologia Domiciliar;
- Auditoria em Home Care;
- Auditoria Externa na especialidade de Psiquiatria, com apoio da equipe da Central de Saúde Mental;
- Expansão da Auditoria Externa para o Interior (Petrolina, Arcoverde, Garanhuns, Caruaru, Sertânia e Pesqueira);
- Auditoria em Nutrição;
- Censo Hospitalar;
- Acompanhamento das Internações de Longa Permanência.

• COORDENAÇÃO DE UNIDADE DE OPME

As principais atividades da coordenação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) foram continuadas em 2019, com a inclusão de novas atividades como a Auditoria *in loco* dos materiais utilizados em atos cirúrgicos com valores de OPME acima de R\$100.000,00 e a renegociação dos pacotes de hemodinâmica, com a redução do valor dos pacotes.

Outra importante ação de redução de custos foi a inclusão de novos procedimentos no rol do Sassepe através da diminuição do preço dos materiais solicitados, que propiciou uma grande diminuição das Liminares Judiciais mais recorrentes.

4.3 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO SASSEPE (GADS)

A Gerência Administrativa do SASSEPE – GADS é responsável pela área de Cadastro, Central de Saúde Bucal, Central de Saúde Mental e as 13 Agências Regionais do Sassepe.

Uma das principais ações da GADS foi a mudança da área de cadastro para a Rua da Hora, no Espinheiro, com a finalidade de permitir a melhoria de qualidade no atendimento para os beneficiários do Sassepe, com o intuito de haver um menor deslocamento dos que procuram os serviços do sistema.

Vale ressaltar ainda, que foi implantado o sistema do LAVIT na Central de Saúde Mental, na busca constante de maior controle e eficiência no abastecimento de medicamentos da Farmácia aos usuários daquela Central.

De acordo com o Relatório Geral da Empresa Reguladora do sistema de cadastro do Sassepe, demonstrando o quantitativo de beneficiários titulares e seus dependentes, por categoria de sexo, foi identificada no exercício de 2019, do sexo feminino a quantidade de 114.617 e do sexo masculino a quantidade de 70.888, perfazendo um total no quantitativo de 185.505.

Foram identificados os quantitativos de 185.505 beneficiários na totalidade, sendo a quantidade de 107.560 beneficiários titulares, 65.101 beneficiários dependentes e 12.844 beneficiários suplementares.

A contribuição mensal ocorre sobre o total da remuneração recebida pelo titular a quaisquer títulos, inclusive a gratificação natalina (13º salário integral e/ou proporcional),

subsídios, proventos ou pensão previdenciária pelos descontos das alíquotas das contribuições do Sassepe, conforme o quadro abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO POR FAIXA ETÁRIA E PERCENTUAL DA ALÍQUOTA (%)		
CONDIÇÃO	FAIXA ETÁRIA	ALÍQUOTA (%)
		2017
TITULAR	0 a 17 anos	5,4%
	18 a 29 anos	5,5%
	30 a 39 anos	5,6%
	40 a 49 anos	5,9%
	50 a 59 anos	6,1%
	60 anos acima	6,2%
DEPENDENTE	0 a 17 anos	1,4%
	18 a 29 anos	1,8%
	30 a 39 anos	2,2%
	40 a 49 anos	2,4%
	50 a 59 anos	2,8%
	60 anos acima	3,5%

5. DIRETORIA DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO(DHSE)

A Diretoria do HSE buscou, em 2019, fortalecer as áreas buscando promover o fortalecimento da gestão com introdução de melhoria nos processos de controle de estoques e guarda de insumos, possibilitando maior segurança e rastreabilidade dos mesmos.

A área de Assistência Farmacêutica promoveu a melhoria do controle de estoque de medicamentos controlados, do nível de abastecimento de antimicrobianos e de medicamentos de alto custo oncológicos. Para a efetiva melhoria no controle do estoque dos medicamentos, foi elaborado e implantado um plano de contingenciamento com a finalidade de evitar perdas de medicamentos por prazo de validade. As Comissões de Farmácia Terapêutica, Núcleo de Segurança do Paciente, Óbitos, Gerenciamento de Resíduos e Farmacovigilância foram implantadas e consolidadas.

Com as mudanças introduzidas, buscou-se melhorar o processo de planejamento e implementação dos processos de aquisição - componente fundamental para o pleno funcionamento do Hospital - almejando-se, assim, maior sustentabilidade no abastecimento e maior eficiência no gasto corrente.

Várias iniciativas foram adotadas para ampliar e melhorar a assistência médica aos beneficiários do SASSEPE, como a implantação de um novo modelo de gestão dos serviços de análise clínica com adoção de modelo terceirizado para execução dos exames por meio de prestador credenciado. Os exames dos pacientes internados e em atendimentos de urgência são colhidos no HSE e enviados para o prestador. Com o novo modelo, houve uma redução de custo de 33% em relação ao custo médio unitário do exame executado no modelo anterior.

Em meados de 2019, foi publicado edital de convocação de projetos para o Programa HSE Hospital Escola. O edital inovou com uso de metodologia com indicação de áreas prioritárias para apresentação de propostas e definição de score de pontuação para julgamento das propostas. A proposta vencedora foi a do Grupo Ser Educacional que apresentou plano de trabalho contemplando instalação de aparelho de tomografia computadorizada – previsão de instalação para primeiro semestre de 2020, melhoria da estrutura física em vários ambientes do HSE, aquisições de outros equipamentos médicos (Rx, focos cirúrgicos), apoio aos programas de residências médica e ações de educação continuada.

Um Programa de Assistência à Sepse foi implantado em novembro de 2019, envolvendo várias áreas do HSE. O Programa tem objetivo de identificar, classificar e tratar os casos de Sepse de forma rápida e com qualidade. Avaliação inicial da implantação do programa indicou melhoria substancial no tempo de diagnóstico, tempo de início de tratamento com antibióticos e baixa taxa de mortalidade entre os pacientes atendidos.

Ao final do ano, consolidou-se o Programa de Egressos, iniciado em 2019, contabilizando-se 1.421 pacientes atendidos. O programa é dirigido para continuidade de assistência aos

pacientes que obtiveram alta hospitalar no HSE, que tem por objetivo, buscar reduzir o risco de reinternação especialmente em pacientes portadores de doenças crônicas. Foi, também, implantado o serviço de Hospital Dia voltado para a realização de procedimentos que exigem a permanência do paciente no serviço até no máximo 12h. Desde o início do serviço, novembro de 2019, 79 pacientes foram atendidos. Ampliou-se o número de pacientes em acompanhamento do nosso Núcleo de Atenção Domiciliar, mais 30 pacientes, totalizando, ao final do ano, 298 pacientes em cuidados domiciliares.

Os protocolos de atendimento do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) foram consolidados e implantados, especialmente para as situações clínicas mais frequentes e graves, tais como: dor torácica, acidente vascular encefálico e síndromes infecciosas. Leitos para atendimentos de doenças cardiológicas foram ativados no anexo do SPA com implantação de 05 leitos, com média de 50 pacientes internados por mês. Os atendimentos dos sangramentos digestivos foram incrementados com implantação de procedimento de ligadura de varizes esofágicas e ampliação do número de colonoscopia. Vários serviços do HSE superaram os índices de atendimento em relação a 2018, com destaque para: cirurgias eletivas, cirurgias de urgência, atendimentos de urgência, atendimentos de oncologia e pequenas cirurgias.

Um Programa de Gestão de Insumos de Alto Custo foi implantado, visando melhor planejamento e organização de assistência em áreas críticas. Inicialmente os insumos cirúrgicos de alto custo foram selecionados para ação de planejamento e melhoria dos fluxos de abastecimento. O Programa produziu revisão da padronização dos insumos, maior envolvimento dos médicos no processo de planejamento das cirurgias, redução de compras diretas por motivos emergenciais e maior eficiência no fornecimento dos insumos para os procedimentos cirúrgicos. O Programa permitiu ampliar o número de cirurgia em cerca de 40 %, com redução significativa de suspensão de cirurgias por falta de material.

A Gestão de Recursos Humanos foi aperfeiçoada com redução do índice de absenteísmo (2,8%), aumento das avaliações de desempenho (7,2%), implantação de atendimento

psicológico individual, sensibilização do corpo técnico sobre Síndrome de Burnout e planejamento de curso para inovação e liderança para os colaboradores dos setores de urgência e emergência e gestão do cuidado. Promoveu-se melhoria das condições de trabalho nos postos de enfermagem, com troca e reposição de computadores e cadeiras de digitação.

Um núcleo de hotelaria foi reforçado e ampliado o que possibilitou melhoria substancial das condições de internação nas enfermarias com a renovação do mobiliário para acompanhantes. As poltronas de quimioterapia e da sala de observação do SPA foram renovadas com aquisição de modelos mais confortáveis e seguras. Ampliou-se o número de higienizadores e dispensers de álcool para desinfecção das mãos, medida fundamental para prevenção da infecção hospitalar. O enxoval hospitalar foi renovado, com aquisição de mais de 6.800 itens. Em 2019, o fornecimento de peças de enxoval (lençóis, fronhas, batas), superou em mais de 95.011 mil peças ao ano de 2018.

Foi construído um Plano de Ação Integrado de prevenção de incêndio, com fortalecimento da Brigada Interna e adoção de medidas técnicas visando a adequação do HSE às normas do Corpo de Bombeiros. O Hospital implantou normas internas e um novo cronograma de desratização e desinsetização visando atender a RDC 52/2019, com redução significativa do resíduo biológico e do resíduo comum.

Consolidou-se o planejamento das intervenções voltadas para melhoria das condições físicas dos serviços com a revitalização da recepção central II, banheiros do 2º andar Bloco B, bloco de pequenas cirurgias e bloco cirúrgico, assim como a revitalização da pintura interna de diversas áreas. Serviços de podas de árvores foram realizados e o sistema de abastecimento de água foi reformado com substituição de tubulações, conexões e acessórios.

Foram concluídos diversos projetos arquitetônicos, tais como: as enfermarias bloco B do 2º e 3º andares, da sede da residência médica, da endoscopia digestiva, da piscina da fisioterapia, sala vermelha do SPA, do Bloco cirúrgico e do Centro de Material e de Esterilização (CME), tendo sido concluída a obra reforma do necrotério hospitalar.

6. GERÊNCIA DE APOIO JURÍDICO (GAJ)

A Gerência de Apoio Jurídico (GAJ) tem como escopo prestar a devida assessoria jurídica ao Diretor Presidente, e demais unidades do IRH-PE e Hospital dos Servidores do Estado - HSE. A GAJ é composta pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar- CPPAD, Divisão de Funcionalismo - DIF e Divisão de Contrato - DIC.

Ao longo do ano, foram prestadas, aos devidos interessados, as orientações jurídicas, de acordo com os entendimentos, do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco, jurisprudências, dentre outros.

Foram dados seguimentos e regularização de contratos de credenciamento, decorrente do Chamamento Público n. 001/2017.

Foram mantidas as cordiais relações com o Ministério Público do Estado, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e demais órgãos do judiciário, objetivando o cumprimento mais célere das demandas judiciais e administrativas.

Obteve assídua participação em reuniões internas e do IRH, bem como outros órgãos integrantes do Governo do Estado, audiências judiciais e demais reuniões externas, sempre que solicitado.

A CPPAD, através de seus membros, realizou análise dos processos em trâmite, prosseguimento na instrução de sindicâncias instauradas, bem como o arquivamento de processos cujos objetos já estavam prescritos.

A **Divisão de Contratos - DIC** responsável pela elaboração dos instrumentos contratuais do IRH/SASSEPE, elaborando ao longo de 2019, os seguintes instrumentos:

DOCUMENTOS ELABORADOS NA DIVISÃO DE CONTRATOS - DIC	2019
Atas de Registro de Preços	123
Adesões às atas de Registro de Preços	75
Contratos	40
Termos aditivos de contratos	60
Apostilamentos de Contratos	64
Termos de Convênios	1
Termos de Credenciamento	31
Termos Aditivos de Credenciamentos	307

A **Divisão de Funcionalismo - DIF** responsável pelo acompanhamento das demandas judiciais e administrativas envolvendo o IRH/SASSEPE, através das liminares judiciais para cumprimento de tratamentos de saúde do servidor, bem como, elaboração de pareceres jurídicos aos requerimentos dos servidores do Estado:

7. PRESIDÊNCIA (PRESI)

O IRH atualmente é presidido por Ruy Bezerra de Oliveira Filho, nascido no Recife, em 11 de junho de 1972, formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (1994), possui pós-graduação em Gestão Pública e Controle Externo (1998), pela Universidade do Estado de Pernambuco (UPE). É Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) desde 1996.

A Presidência gerencia diretamente a Coordenação de Comunicação Social (CCOM), a Ouvidoria e o Conselho Deliberativo do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco (CONDASPE).

7.1 COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CCOM)

A Coordenadoria de Comunicação - CCOM é responsável por planejar, coordenar e executar as ações de comunicação institucional e assessoria de imprensa, sendo uma área essencial para o Instituto de Recursos Humanos - IRH e Hospital dos Servidores do Estado - HSE.

Iniciamos o ano com a divulgação na imprensa da mudança de gestão e posse do novo presidente, Ruy Bezerra. Para o recadastramento e biometria do Sassepe, que conta com grande mobilização da instituição em busca da segurança e atualização de dados dos beneficiários, a CCOM elaborou a estratégia de divulgação, criando ações para veiculação na sede, agências regionais e HSE. Além da imprensa e redes sociais. Dessa forma, foi criado também todo o material gráfico para a campanha, desde sinalização, cartazes, folders, formulários e coletes.

Houve a mudança de local dos serviços do Cadastro, Serviço Social e Ouvidoria. Desenvolvemos as placas de sinalização identificando o novo endereço, além de divulgar através de matérias no site do IRH e peças gráficas distribuídas na sede e HSE.

A CCOM também realizou projetos demandados pelo HSE como criação de informativos, cartazes e campanhas que marcaram o dia a dia do hospital. Dentre eles, a Campanha do Silêncio, que teve como objetivo combater o estresse gerado pelos sons do ambiente e a importância do silêncio no hospital; campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul, que conscientizam sobre a importância da prevenção contra os cânceres de Mama e Próstata, visando a qualidade de vida e bem estar dos funcionários e beneficiários.

Ainda em 2019, destacamos como demanda interna da instituição a diagramação da nova versão do Manual do Credenciado dos serviços médicos hospitalares e home care. Para tornar a divulgação de eventos internos mais efetiva, foi desenvolvido o informativo “Acontece IRH”, reunindo detalhes de maneira objetiva sobre os ocorridos.

7.2 OUVIDORIA

A Ouvidoria é uma ferramenta muito importante para o IRH, pois tem a sensibilidade de identificar problemas, além de ser um canal que atua no diálogo entre o cidadão-usuário e a Gestão.

A Ouvidoria assegura o direito do cidadão/servidor a se comunicar com o IRH, representar os seus interesses em relação à administração pública, promovendo a cidadania e melhoria da gestão pública. Esse ano, a Ouvidoria do IRH obteve o percentual de 98,86% de manifestações concluídas dentro do prazo de 20 dias, estabelecido pela Ouvidoria Geral do Estado (OGE/PE), recebendo menção honrosa pela atuação.

8. CONCLUSÃO

O principal relato a ser feito deste relatório é o esforço das diretorias e gerências e suas respectivas equipes em cumprirem as entregas previstas, além do empenho para executar suas atribuições.

A presidência do IRH coordenou com afinco todos os processos do Instituto, estimulando todos os colaboradores a executar os objetivos do órgão de forma engajada e eficaz, sempre com espírito incentivador, que orienta as pessoas e que ajuda no crescimento pessoal e profissional delas.

Destacamos a parceria com a Secretaria de Administração, e a interlocução com órgãos de controle, como a Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Procuradoria Geral do Estado (PGE), que atuaram de forma importante para o bom desenvolvimento dos processos do órgão. O Instituto manteve o seu compromisso com a transparência e com a qualidade nas atividades desenvolvidas, desde o nível estratégico até o operacional.

Por fim, 2019 foi marcado pelas competências e habilidades desenvolvidas por todos os colaboradores no intuito de manter a produtividade do órgão e a qualidade dos serviços prestados. O alinhamento entre o planejamento estratégico com as ações executadas e o espírito motivador foi de extrema importância no sucesso organizacional como um todo.