

 <p>ESTADO DE GOIÁS</p>	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
	PROC003 – Convênios Federais e Fundo a Fundo

PROPOSTA DE MELHORIA

OBJETIVO

Este documento tem como finalidade servir de referência para que o novo processo de trabalho seja aprovado pela autoridade competente e implementado pelas áreas envolvidas.]

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
1. Ineficiência na gestão dos convênios gerando inexecução do objeto pactuado em tempo hábil e devolução de recursos. Convênios Federais / Fundo a Fundo	Deficiência na definição das atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de convênios da SES.	1.1 Instituir e divulgar uma normativa que defina as atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de convênios da SES (regimento interno).	- Dra. Maria Lucia e Cláudia / Assessoria do Gabinete do Secretário; - Cel. Valdi /SGPF; Murilo / Gerência de Contratos e Convênios ; - Flávia e Iara / Comunicação Setorial.	Setembro/2012	Estabelecimento de responsabilidades dos atores do processo de convênios da SES garantindo a execução de todas as etapas. Gerenciar a execução e prestação de contas dos processos de convênios.
	Inexistência de designação formal de Gestores de Convênios com responsabilidades de acompanhamento e controle das etapas do processo	1.2 Designar formalmente um Gestor de Convênio para acompanhamento e controle dos atos e procedimentos relativos a formalização, execução e prestação de contas.	Unidades Requisitantes	Contínua	Proporcionar informações gerenciais consolidadas com relação aos convênios vigentes.

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
	Estrutura inadequada da Gerência de Contratos e Convênios (física e pessoal).	1.3 Dotar a Gerência de Contratos e Convênios com estrutura física e pessoal adequada.	- Cel Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios; - Maria Carolina / Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.	Setembro/2012	Condições de trabalho aos servidores melhorando a saúde ocupacional garantindo uma maior eficiência na gestão dos convênios.
2. Morosidade na licitação e execução das obras provenientes de recursos federais pela AGETOP impactando na devolução de recursos. Convênios Federais / Fundo a Fundo	Processos de aquisições provenientes de recursos federais são tratados igualmente aos demais processos.	2.1 Verificar junto a AGETOP a viabilidade de definir um fluxo priorizado para as licitações e execuções de obras provenientes de recursos federais.	- Dr. Antonio Faleiros Filho / Secretário; - Dr. Halim Antonio Girade / Superintendência Executiva; - Cel. Valdi / SGPF; - Luís Botosso / Gerência de Engenharia e Arquitetura; - SEGPLAN;	Novembro/2012	Garantir a utilização dos recursos federais; Redução no prazo para processos de aquisições provenientes de recursos federais; Processo específico para as licitações e execuções de obras provenientes de recursos federais definido pela AGETOP.
3. Foi identificado que os envolvidos no processo de convênios possuem dificuldade no manuseio do SICONV, que tem como objetivo o gerenciamento dos convênios. O SICONV não está sendo utilizado para o acompanhamento e controle das etapas do processo. Convênios Federais	Falta de treinamento de capacitação aos usuários.	3.1 Realizar treinamentos de capacitação aos usuários do SICONV.	- Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios; - Dra. Meire Incarnação / Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS; - ESCOLA DE GOVERNO	Setembro/2012	Servidores capacitados para o adequado manuseio do SICONV garantindo um gerenciamento eficaz dos convênios. Proporcionar informações gerenciais consolidadas com relação aos convênios
	Inexistência de práticas ou normativas internas na SES para utilização do SICONV.	3.2 Atribuição das permissões aos usuários do sistema.	- Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios.	Setembro/2012	Definição das permissões e responsabilidades aos usuários do SICONV. Proporcionar informações gerenciais consolidadas com relação aos convênios

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
<p>4. Tempo para elaboração do projeto arquitetônico pela GEA escasso iniciando somente após a análise técnica e jurídica do Ministério da Saúde.</p> <p>Convênios Federais / Fundo a Fundo</p>	Trâmite de sequenciamento processual moroso.	4.1 Antecipar a atividade de elaboração de projetos ou licitação arquitetônicos pela GEA logo após a aprovação de estimativa de valores pela Superintendência.	- Cel. Valdi / SGPF; - Luís Botosso / Gerência de Engenharia e Arquitetura.	Contínua	<p>Antecipação da atividade de elaboração do projeto arquitetônico pela GEA tornando a atividade paralela a análise técnica e jurídica do Ministério da Saúde que proporciona uma redução de tempo em aproximadamente 07 dias ao processo.</p> <p>Melhoria no ambiente de trabalho quanto às condições físicas e psicológicas contribuindo para as condições de segurança da saúde no trabalho e na eficiência na condução das atividades de responsabilidade da GEA.</p>
	Atividades independentes não são realizadas concomitantemente no processo (elaboração do projeto arquitetônico).	4.2 Rever regimento interno incluindo atribuição de iniciar a elaboração de projetos arquitetônicos ou licitação concomitantemente com a aprovação do Ministério da Saúde.	-Cel. Valdi / SGPF; - Luis Botosso / Gerência de Arquitetura e Engenharia ; - Dra. Maria Lucia e Cláudia / Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.	Março / 2012	
	Estrutura inadequada da GEA (física e pessoal)	4.3 Dotar GEA com estrutura física e pessoal adequada.	????		
<p>5. Devolução de recursos disponibilizados pelo Governo Federal no decorrer do processo de convênio.</p> <p>Convênios Federais / Fundo a Fundo</p>	<p>Controles exercidos nos processos aquisitivos de convênio são realizados previamente prejudicando o cumprimento do cronograma pactuado gerando morosidade que poderá resultar na devolução do recurso.</p>	5.1 Verificar a possibilidade dos controles internos serem realizados em caráter de fiscalização à posteriori (auditorias).	- Cel. Valdi /SGPF; - Dr. Alerte Martins de Jesus / Advocacia Setorial da SES; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios; - SEGPLAN; - CGE.	<p>Novembro/2012</p>	<p>Redução de tempo de aproximadamente 07 dias com os controles internos sendo realizados em caráter de fiscalização à posteriori.</p> <p>Redução Total aproximada: 37 dias</p>
		5.2 Verificar a possibilidade das Outorgas dos contratos serem delegadas as Advocacias Setoriais para aquisições oriundas de convênios.	- Dr. Alerte Martins de Jesus / Advocacia Setorial da SES; - Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios; - SEGPLAN; - PGE.		

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS	
	Processos de aquisições de convênios são tratados igualmente aos demais processos.	5.3 Instituir equipe específica em cada área em que tramitam os processos de convênios.	Cel. Valdi /SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênio	Setembro/2012	Priorização dos processos de convênios com equipes especializadas eliminando tempos em que o processo permanece parado sem agregação de valor (tempo de fila)	
<p>6. Dificuldades relacionadas à Advocacia Setorial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de acesso as informações dos processos; - Interpretações com excesso de embasamento legal nos pareceres; - Posicionamentos inflexíveis nos pareceres; - Demora na emissão dos pareceres; - Excesso de diligência em função de uma análise parcial do processo; 	Ausência de parceria e comprometimento com os interesses comuns da SES de forma a viabilizar a melhor solução para os problemas apresentados nos processos.	6.1 Instituir um grupo de trabalho para identificar ações de melhorias visando maior eficiência do processo, abrangendo:	- Dr. Alerte Martins de Jesus / Advocacia Setorial; - Dra. Maria Lucia e Cláudia / Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.	Setembro/2012	Redução de diligências, agilidade nas emissões de pareceres e acessibilidade as informações do processo motivadas pelo estreitamento do relacionamento entre as unidades parceiras.	
		- Comunicação entre as unidades	- Agilidade nas emissões de pareceres	- Redução de Diligências		- Acessibilidade as informações do processo.
		6.2 Estreitamento do relacionamento tornando as unidades parceiras.	- Dr. Alerte Martins de Jesus / Advocacia Setorial; - Dra. Maria Lucia e Cláudia / Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário.	Setembro/2012		
		6.3 Realizar seminário de sensibilização quanto ao Programa HumanizaSUS.	- Dra. Maria Lucia e Cláudia / Assessoria Técnica do Gabinete; - Dra. Mabel / Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde –; - Dra. Meire / Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS.	Setembro/2012	Seminário de sensibilização do Programa HumanizaSUS.	

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
7. Perda de oportunidades de captação de linhas de crédito disponíveis pelo Governo Federal. Convênios Federais / Fundo a Fundo	Inadequação de planejamento e acompanhamento na busca de linhas de crédito.	7.1 Rever estrutura da área de planejamento e definição de responsáveis para acompanhamentos periódicos de disponibilidade de recursos.	Cel. Valdi /SGPF; - Edilberto Alexandre / Gerência de Planejamento; - Maria Carolina / Gerência de Desenvolvimento de Pessoas.	Outubro/2012	
	Inexistência de processo proativo e identificação de oportunidades de linha de crédito que atendam as unidades.	7.2 Elaboração de um programa de aumento de captação de recurso levando em consideração plano de trabalho previamente elaborados pelas unidades tornando o processo proativo.	- Cel. Valdi /SGPF; -Edilberto Alexandre / Gerência de Planejamento; - Lucas / Gerência de Execução Orçamentária e Financeira; - Dra. Meire / Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS - Graça / Gerência de Captação de Recursos	Em andamento	Programa de aumento de captação de recursos com responsáveis pelo acompanhamento visando a eliminação de perdas de oportunidades de linhas de crédito.

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
	Inexistência de um programa de aumento de captação de recursos.	7.3 Estabelecer parceria com a Gerência da Central de Projetos de Captação de Recursos da Superintendência Central de Planejamento da SEGPLAN para realizar treinamentos de capacitação aos servidores estaduais.	- Cel. Valdi / SGPF -Edilberto Alexandre / Gerência de Planejamento; - Lucas / Gerência de Execução Orçamentária e Financeira; - Dra. Meire / Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS - Graça / Gerência de Captação de Recursos - SEGPLAN.	Em andamento	Parceria com a Gerência da Central de Projetos de Captação de Recursos da Superintendência Central de Planejamento da SEGPLAN estabelecida e plano de capacitação para os servidores estaduais.
8. Diligências na análise técnica e jurídica pelo Ministério da Saúde / FNS na etapa que antecede a aprovação do termo de convênio e plano de trabalho.	Inexistência de análise crítica na documentação cadastrada no SICONV pela unidade responsável (definir responsabilidade).	8.1 Implementar etapa de análise crítica (definir responsável) no cadastro do convênio/ plano de trabalho no SICONV.	-Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios	Dezembro/2012	Redução de diligências nas análises técnicas e jurídicas pelo Ministério da Saúde devido a inserção de análise crítica realizada com responsável definido.
Convênios Federais / Fundo a Fundo	Inexistência de check list interno de documentos necessário para cadastro do convênio no SICONV.	8.2 Elaborar check list de uso interno para conferência de documentos.	Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios.	Junho/2012	Definição de Check list de uso interno para conferência de documentos elaborada.
9. Recursos permanecem muito tempo na conta do convênio sem a utilização. Convênios Federais / Fundo a Fundo	Processos autuados somente após a liberação dos recursos em conta do convênio.	9.1 Iniciar o processo aquisitivo antes da liberação dos recursos e realizar a publicação do edital somente após tal liberação.	-Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios; - Ademar / Gerência de Licitação.	Novembro/2012	Aplicabilidade e utilização plena do recurso de convênio. Redução de tempo no processo aquisitivo de convênio motivado pela antecipação de suas atividades.

ANÁLISE E MELHORIA DO PROCESSO

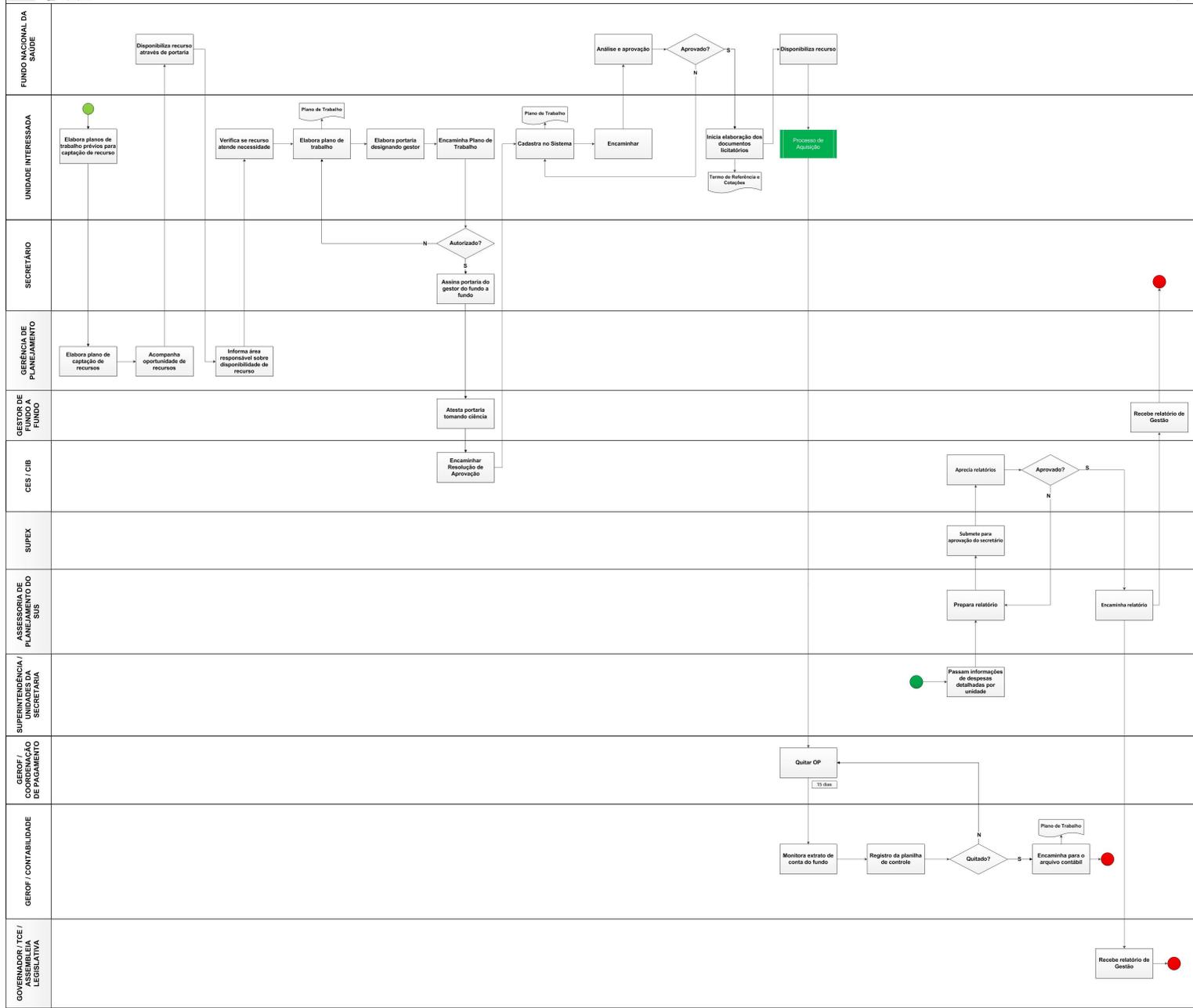
PROBLEMA	CAUSAS	SOLUÇÕES	RESPONSÁVEIS	PRAZO	RESULTADOS ESPERADOS
<p>10. Dificuldade em receber as informações de despesas detalhadas das Superintendências para elaboração do Relatório Circunstanciado de Gestão encaminhado trimestralmente ao TCE, Conselho Estadual da Saúde e Assembleia Legislativa.</p> <p>Retrabalho na elaboração do Relatório Anual de Gestão encaminhado ao Governador, uma vez que são as mesmas informações dos relatórios trimestrais.</p> <p>Fundo a Fundo</p>	<p>Inexistência de relatório automático de despesas do SAF</p>	<p>10.1 Criar relatórios automáticos que extraíam as informações de despesas necessárias para elaboração dos relatórios trimestrais e anuais.</p>	<p>- Cel. Valdi / SGPF; - Luiselena / Gerência de Tecnologia da Informação; - Edilberto Alexandre / Gerência de Planejamento.</p>	<p>Dezembro/2012</p>	<p>Controle automatizado das transferências federais por meio do fundo a fundo.</p> <p>Maior confiabilidade nas informações</p> <p>Informações gerenciais através de relatórios automáticos</p>
	<p>Superintendências não possuem ferramentas gerenciais que comportem o controle de despesas do fundo a fundo.</p>	<p>10.2 Disponibilizar/ Desenvolver um sistema para controle das transferências federais por meio do fundo a fundo (SAF/SARGUSUS).</p>	<p>- Cel. Valdi / SGPF; - Luiselena / Gerência de Tecnologia da Informação; - Edilberto Alexandre / Gerência de Planejamento.</p>	<p>Dezembro/2012</p>	
	<p>Inexistência de Normativa que defina as responsabilidades dos gestores do fundo a fundo.</p>				
<p>11.1 Possíveis desperdícios de esforços na execução de atividades sem a aprovação.</p> <p>Convênios Federais / Fundo a Fundo</p>	<p>Falta de aprovação inicial da adesão ao convênio.</p>	<p>11.2 Definir no fluxo do processo a autorização do superintendente da área no início do processo (pode-se designar gestor de convênio nesta etapa).</p>	<p>- Cel. Valdi / SGPF; - Murilo / Gerência de Contratos e Convênios (Murilo Faria); - SEGPLAN (Gerência de Escritório de Processos)</p>	<p align="center">?</p>	<p>Eliminação de possíveis desperdícios de esforços na execução de atividades por falta de aprovação da Superintendência da área.</p>

Legenda:

SES – Secretaria Estadual da Saúde

SICONV – Sistema de Convênios

CIB - Comissão Intergestores Bipartite



SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DO PROCESSO			
NOME DO INDICADOR	UNID.	FÓRMULA DE CÁLCULO	PERIODICIDADE
Tempo Médio da análise da Advocacia Setorial no Termo de Convênio	Dias	$TMAS = \frac{\sum(DTM - DTC)}{QTP}$	Trimestral
Taxa de Devolução de Recursos Captados	%	$TDR = \frac{\sum(RD)}{\sum RC} \times 100$	Trimestral
Taxa de Captação de Recurso de Convênios	%	$TCR = \frac{RC}{RP} \times 100$	Trimestral
Tempo médio para emissão da outorga nos termos de convênios	Dias	$TMO = \frac{\sum(DTO - DTR)}{QPO}$	Trimestral
Índice de retrabalho nas prestações de contas	Quantidade	$IRPC = \frac{\sum(QPP)}{QP} - 1$	Trimestral
Índice de retrabalho no cadastro das propostas no SICONV	Quantidade	$IRCP = \frac{\sum(QPP)}{QP} - 1$	Trimestral