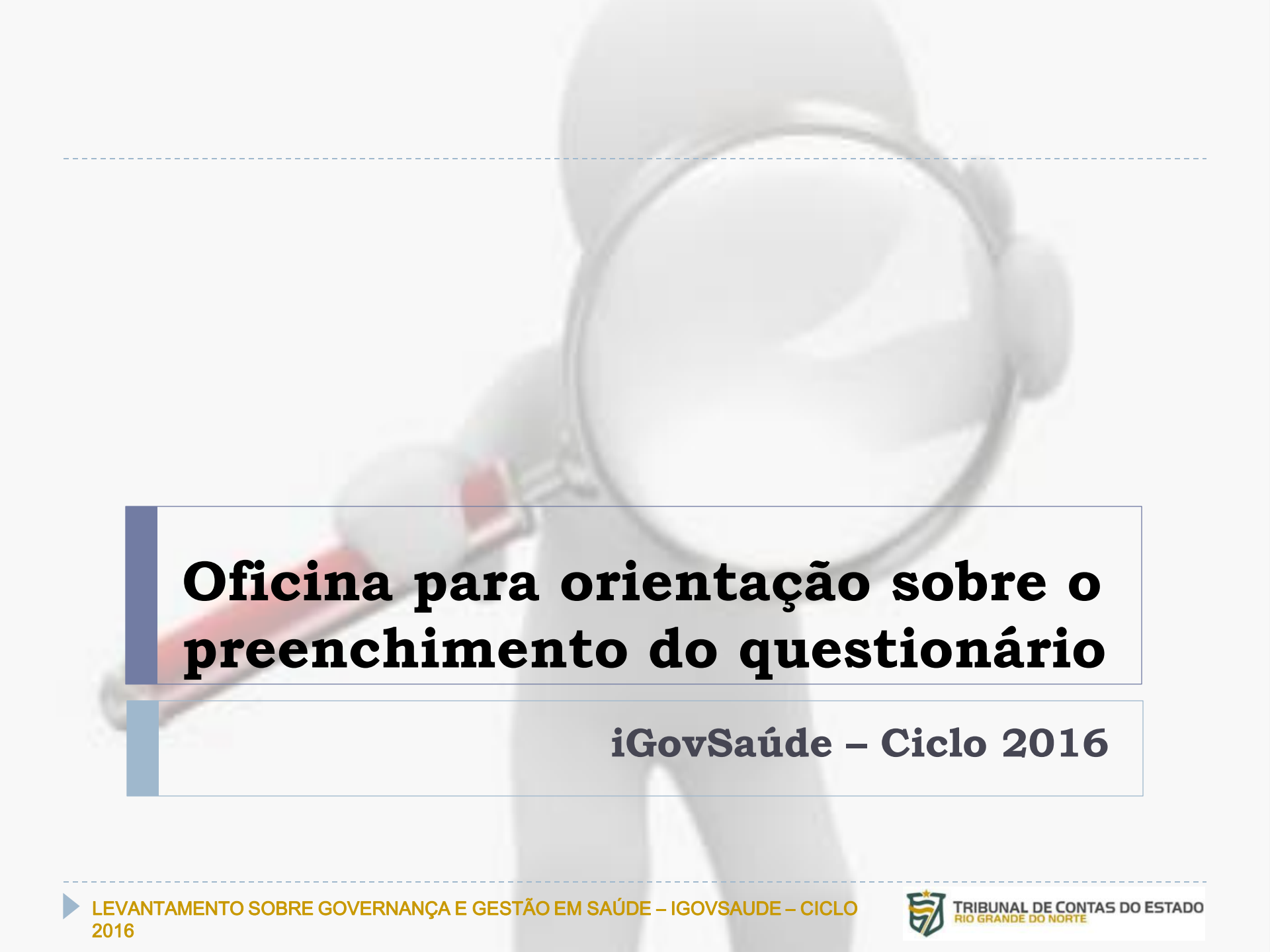


Governança e Gestão em Saúde: Encontro com o Controle Externo – Edição RN

***Anne Carvalho
Aleson Amaral
Susana Acle***

Natal, 20 de março de 2016.



Oficina para orientação sobre o preenchimento do questionário

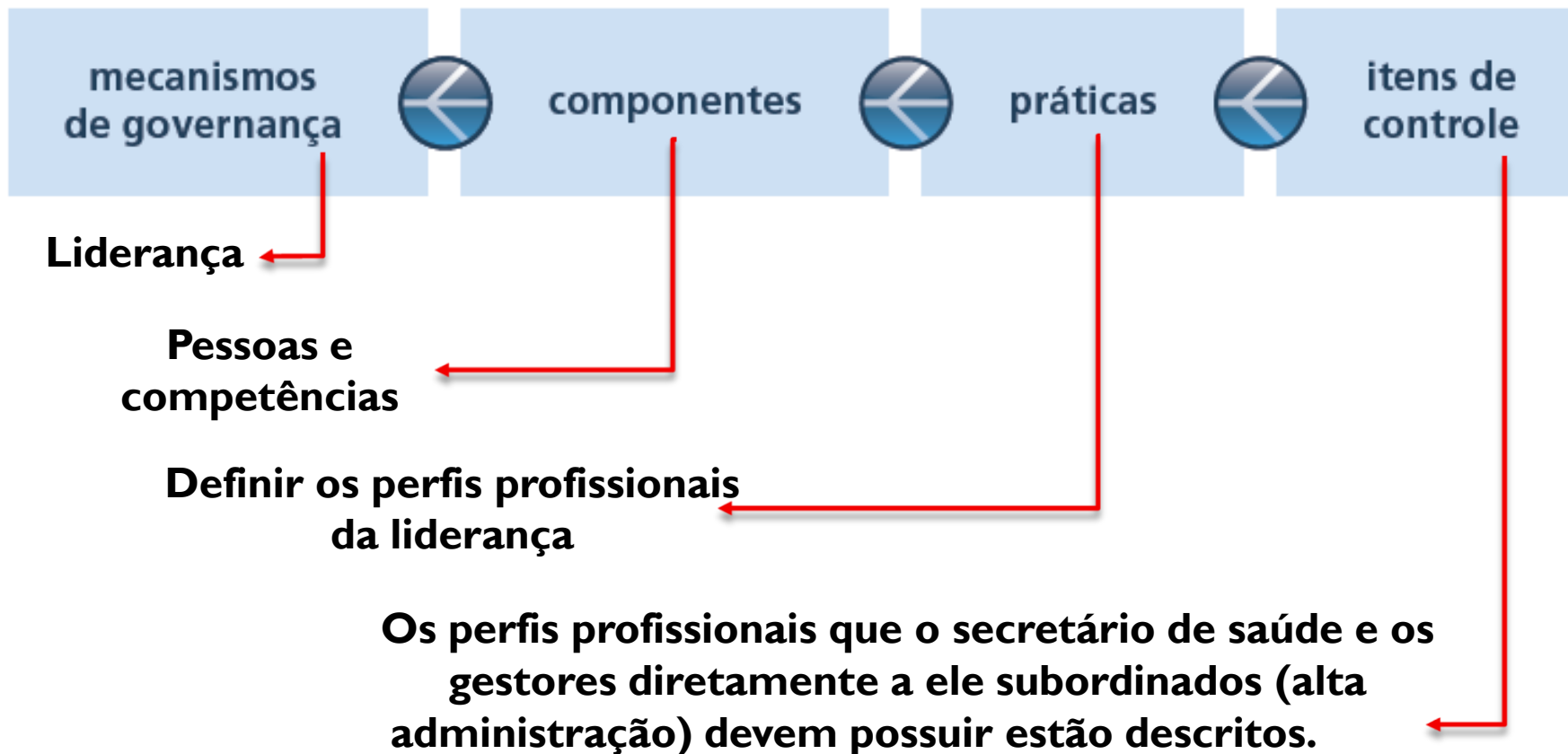
iGovSaúde – Ciclo 2016

Agenda

- ▶ Níveis de análise e estrutura do questionário.
- ▶ Estrutura da escala.
- ▶ Preenchimento do questionário e utilização do documento de orientações.
- ▶ Dúvidas?
- ▶ Encerramento.

Níveis de análise

▶ Referencial Básico de Governança (TCU, 2014)



Níveis de análise

▶ No questionário eletrônico:

TCU TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

perfil GovSaude - ciclo 2016 - Conselhos de Saúde

Este questionário eletrônico deve ser respondido por todos os **Conselhos de Saúde**.
Ele implementa os questionários simplificado e completo para os Conselhos Municipais de Saúde (CMS) e o questionário para os Conselhos Estaduais de Saúde (CES).

0% 100%

LIDERANÇA >> L1 PESSOAS E COMPETÊNCIAS >> Prática L1.1.

Prática

L1.1 Definir os perfis profissionais da liderança.

* L1.1.1 Os perfis profissionais que o secretário de saúde e os gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) devem possuir estão descritos.

Decidiu adotá-lo

* L1.1.2 Os perfis profissionais que os conselheiros de saúde devem possuir estão descritos.

Decidiu adotá-lo

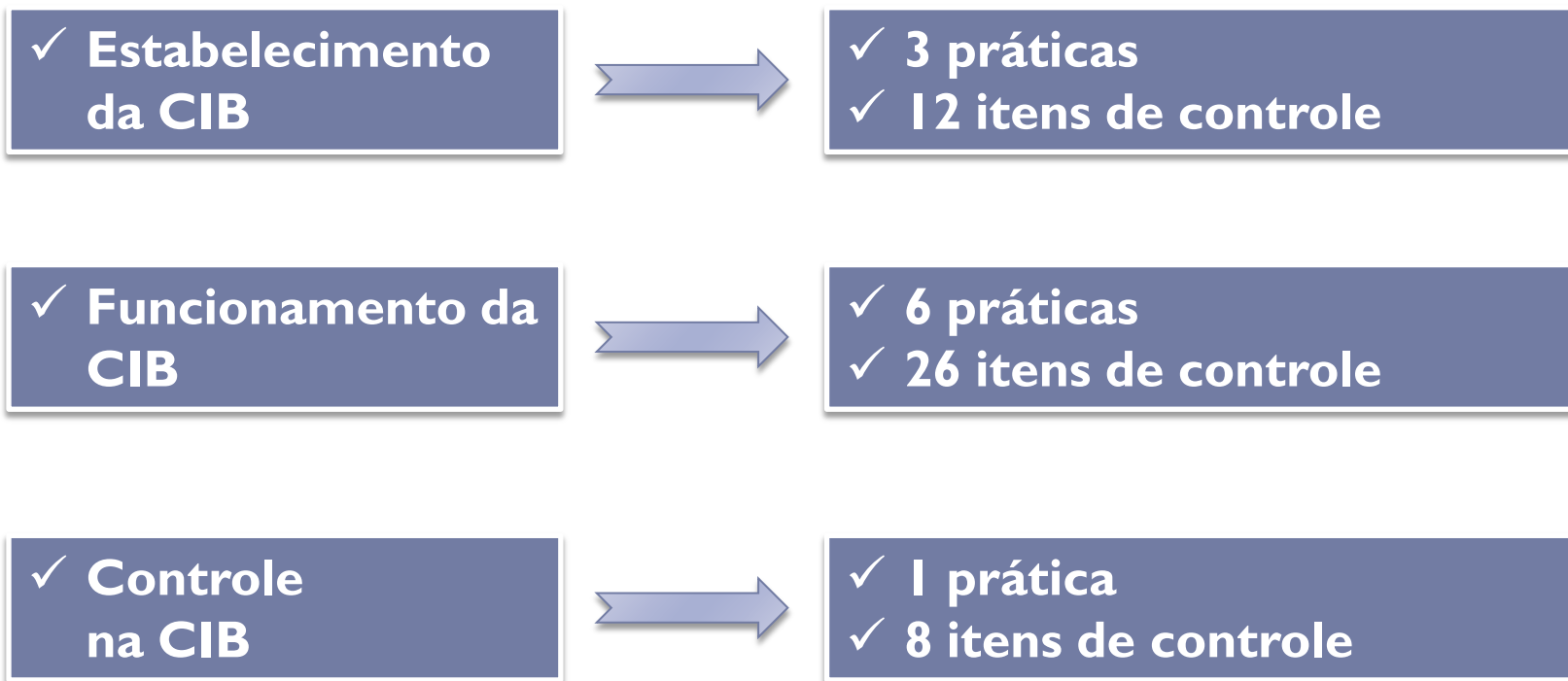
Retomar mais tarde

◀ Anterior Próximo ▶

Itens de controle da prática

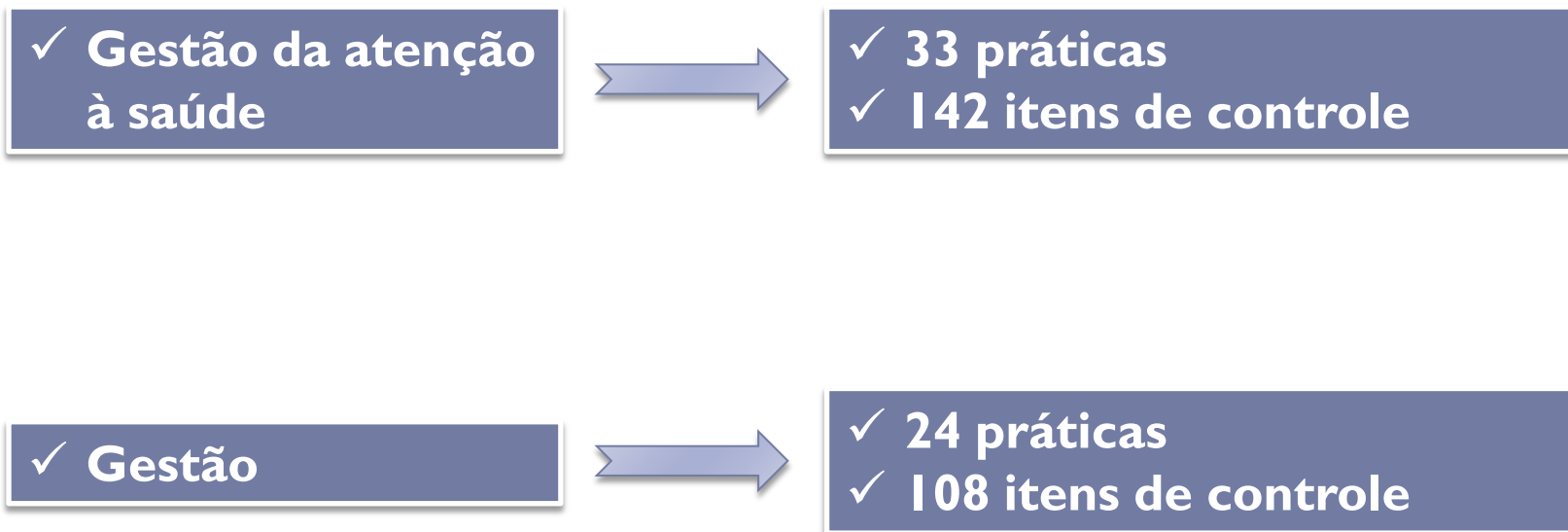
Estrutura dos questionários

- ▶ Comissão Intergestores Bipartite
 - ▶ 10 práticas e 46 itens de controle.



Estrutura dos questionários

- ▶ Secretaria Estadual de Saúde
 - ▶ 57 práticas e 250 itens de controle.



Estrutura dos questionários

- ▶ Secretaria Municipal de Saúde
 - ▶ GH 5 e 6 no IDSUS / Simplificado: 143 municípios.
 - ▶ Simplificado (S): 33 práticas e **143 itens de controle**.
 - ▶ Completo (C): 62 práticas e **257 itens de controle**.

✓ **Gestão da atenção à saúde**



- ✓ 23 práticas (S)
- ✓ 88 itens de controle (S)
- ✓ 38 práticas (C)
- ✓ 151 itens de controle (C)

✓ **Gestão**



- ✓ 10 práticas (S)
- ✓ 55 itens de controle (S)
- ✓ 24 práticas (C)
- ✓ 106 itens de controle (C)

Estrutura dos questionários

- ▶ Conselho Estadual de Saúde
 - ▶ 19 práticas e **83 itens de controle**.

✓ Liderança



✓ 6 práticas
✓ 22 itens de controle

✓ Estratégia



✓ 7 práticas
✓ 33 itens de controle

✓ Controle



✓ 6 práticas
✓ 28 itens de controle

Estrutura dos questionários

- ▶ Conselho Municipal de Saúde
 - ▶ 19 práticas e 81 itens de controle.

✓ Liderança



✓ 6 práticas
✓ 22 itens de controle

✓ Estratégia



✓ 7 práticas
✓ 32 itens de controle

✓ Controle



✓ 6 práticas
✓ 27 itens de controle

Estrutura da escala

- ▶ 3 grandes níveis
 - ▶ Não atende;
 - ▶ Decidiu adotar;
 - ▶ Atende.

Todos os itens de controle deverão ser enquadrados na escala.

Estrutura da escala

- ▶ **Nível: “não atende”.**
 - ▶ **Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo.**
 - ▶ Quando há legislação que veda que o controle seja implantado (neste caso, será obrigatório informar o dispositivo normativo em campo próprio);
 - ▶ **Não atende porque o custo-benefício é desfavorável.**
 - ▶ Quando o custo de implantação do controle supera os benefícios esperados com sua implantação.
 - ▶ **Não atende.**
 - ▶ Quando o item de controle não é praticado, e a organização não está nas situações “a” nem “b”.

Estrutura da escala

- ▶ Nível: “decidiu adotá-lo”.
 - ▶ **Decidiu adotá-lo.**
 - ▶ Quando o item de controle não é praticado, mas houve uma decisão formal de adotá-lo, podendo, ou não, ter realizado ações que visam à implantação do controle.

Evidencia o alcance de um dos objetivos do trabalho: divulgação.
1ª onda de melhorias.

Estrutura da escala

- ▶ **Nível: “atende”.**
 - ▶ **Atende em menor parte.**
 - ▶ Quando o item de controle tem sido adotado/executado em “pequena medida.
 - ▶ **Atende em parte.**
 - ▶ Quando o item de controle tem sido adotado/executado “de forma mediana”.
 - ▶ **Atende em grande parte ou totalmente.**
 - ▶ Quando o item de controle tem sido adotado/executado em “grande medida”
- ▶ Consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”.


Estrutura da escala

- ▶ **Nível: “atende”.**
 - ▶ **Este item está formalizado.**
 - ▶ Deve ser assinalado somente quando existe documento formal que define o item de controle e atribui responsabilidade e periodicidade de execução (neste caso, será solicitado registrar qual documento formaliza o controle);
 - ▶ **Foi atestada a eficácia deste controle.**
 - ▶ Deve ser assinalado somente quando o item de controle é avaliado e sua eficácia atestada (ou seja, se o controle implantando foi útil para reduzir os riscos), o que pode ocorrer por procedimentos formais de auditoria (interna ou externa), ou por uma ação formal de monitoramento da própria administração (em qualquer caso, será solicitado registrar informação que permita rastrear qual ação atestou a eficácia do controle – por exemplo, identificação do relatório de auditoria, relatório de acompanhamento de indicadores etc.).

Preencher o questionário em 5 passos

ATENÇÃO






- ✓ Processo conduzido por interlocutor. um
- ✓ Preenchimento no mesmo computador. no mesmo computador.

 **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**
RIO GRANDE DO NORTE

SEMINÁRIO GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO – EDIÇÃO RN
Orientações Gerais

- ✓ Consulte as apresentações do evento no endereço eletrônico da Escola de Contas do TCE-RN: <http://www.tce.rn.gov.br/EscolaContas/DownloadEscola>
- ✓ Conheça os 5 passos para preencher o questionário eletrônico até o dia 15/04/2016:
 - 1. **1** Acesse o questionário no endereço www.tce.gov.br/perfilgovsaude, clicando na imagem "Responda o questionário". Em seguida, clique no nome referente ao seu questionário e insira o código de acesso que foi enviado por ofício.

Acesse abaixo o seu questionário eletrônico








- 1.  Conselhos Municipais de Saúde (completo e simplificado)
- 2.  Conselhos Estaduais de Saúde
- 3.  Secretarias Municipais de Saúde (completo e simplificado)
- 4.  Secretarias Estaduais de Saúde
- 5.  Comissões Intergestores Bipartite - CIB

2. **2** Preencha a primeira página com os dados demográficos, incluindo a designação de um interlocutor para manter contato com a Equipe do TCE-RN e clique no botão "Retomar mais tarde", na parte inferior da página.

3. **3** Baixe o arquivo do questionário e as orientações de preenchimento em formato pdf. A pasta com os dois arquivos encontra-se no mesmo endereço descrito no passo 1.

Acesse seu questionário para impressão junto com as orientações ...

O arquivo em formato "zip" que será "baixado" contém 2 documentos em formato "pdf": uma versão do questionário para utilizar na coleta de respostas e as "Orientações para avaliação dos itens de controle", que é um guia para a realização da autoavaliação. Para acessá-los, é necessário primeiro descompactar o arquivo "zip".

- 1.  Conselhos Municipais de Saúde - CIB (questionário simplificado)
- 2.  Conselhos Municipais de Saúde - CIB (questionário completo)
- 3.  Conselhos Estaduais de Saúde - CES (questionário único)
- 4.  Secretarias Municipais de Saúde - SM (questionário simplificado)
- 5.  Secretarias Municipais de Saúde - SM (questionário completo)
- 6.  Secretarias Estaduais de Saúde - SES (questionário único)
- 7.  Comissões Intergestores Bipartite - CIB (questionário único)

4. **4** Realize a autoavaliação utilizando o questionário impresso e os documentos de apoio. O interlocutor deverá aprovar as respostas da autoavaliação com o Secretário de Saúde, Conselho de Saúde ou Comissão Intergestores Bipartite, conforme o caso.

5. **5** Acesse novamente o questionário eletrônico (ver passo 1) e preencha os itens de acordo com as respostas aprovadas no passo 4. Para avançar no questionário, basta clicar no botão "Próximo", na parte inferior da página do navegador, e para concluir basta clicar no botão "Enviar", na última página do questionário eletrônico.

- ✓ Tire suas dúvidas:
- Consulte os instrumentos de ajuda no endereço www.tce.gov.br/perfilgovsaude:
 - Orientações para avaliação dos itens de controle – documento com orientações para o correto enquadramento na escala de resposta;
 - Glossário – contendo explicação sobre diversos termos;
 - Perguntas Frequentes - Perfil de Governança e Gestão em Saúde 2016 – conjunto de perguntas mais comumente feitas pelos gestores;
- Entre em contato com a Equipe do TCE-RN: Anne Carvalho, Aleson Amaral e Susana Acié.
 - e-mail: govsaude.tcerj@gmail.com
 - Telefone: 084 3642-7316.

Levantamento do Perfil de Governança e Gestão em Saúde – Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte
Diretoria de Administração Direta | Diretoria de Assuntos Municipais

Preencher o questionário em 5 passos

ATENÇÃO

- ✓ Interlocutor *versus* responsável pela organização.
- ✓ Podem ser a mesma pessoa?
- ✓ A responsabilidade pelas informações enviadas, ou pela ausência de resposta, é pessoal do Secretário Estadual ou Municipal de Saúde, do presidente do Conselho Estadual ou Municipal de Saúde ou do presidente da CIB.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RIO GRANDE DO NORTE

Equipe TCE-RN: Anne Carvalho | Aleson Amaral | Susana Acle

igovsaude.tcern@gmail.com