

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DIGITAL
COORDENADORIA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
(PETIC) /
PLANO DE TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL (PTD) | 2021-2024**

Porto Alegre, 23 de dezembro de 2021

SUMÁRIO

| | |
|---|----------|
| INTRODUÇÃO | 2 |
| OBJETIVO | 3 |
| METODOLOGIA | 4 |
| DEFINIÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES | 6 |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS | 8 |
| ANEXOS | 9 |

INTRODUÇÃO

A adoção da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) está cada vez mais presente em nossas vidas, sendo de extrema importância à melhoria e agilidade dos processos empresariais dos mais diferentes setores da economia, mas também para o cotidiano das pessoas. Em um contexto complexo como a saúde, a TIC torna-se fundamental para otimizar os processos de trabalho e garantir um atendimento de excelência alinhado à estratégia institucional.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é uma instituição de referência na adoção de TICs, atuando fortemente na transformação digital de seus processos gerenciais e assistenciais, impulsionado pelos desafios impostos para o enfrentamento da pandemia, contando com um área de TIC de excelência.

A Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC), vinculada à Presidência, é responsável pelos projetos e sustentação dos sistemas corporativos, próprios e de terceiros, pela infraestrutura e gestão de contratos de TIC em parceria com as áreas de negócio.

Em alinhamento ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE), são definidas as políticas e estratégias para adoção das melhores práticas de governança e otimização do uso dos recursos de TIC, o Comitê de Governança Digital (CGD) elabora o Planejamento Estratégico de TIC (PETIC) / Plano de Transformação Digital (PTD) em consonância com o **Decreto nº 10.332, de 28 de abril de 2020** que institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. No PETIC/PTD são definidos os eixos estratégicos, objetivos, metas e indicadores de desempenho, a partir da análise das visões internas e externas para elaboração da matriz SWOT.

OBJETIVO

Elaborar o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) / Plano de Transformação Digital (PTD), com objetivo principal de definir as políticas e estratégias para adoção das melhores práticas de governança e otimização do uso dos recursos de TIC para os próximos quatro anos, observando a Missão, a Visão, o Negócio e os Valores Institucionais, em alinhamento ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA DO HCPA

Missão Institucional: 'Ser um referencial público em saúde, prestando assistência de excelência, gerando conhecimento, formando e agregando pessoas de alta qualificação.'

Visão Institucional: 'Transformar a realidade com inovação em saúde.'

Negócio Institucional: 'Assistência, Ensino e Pesquisa em saúde.'

Valores Institucionais: 'Respeito à pessoa; Competência técnica; Trabalho em equipe; Comprometimento institucional; Austeridade; Responsabilidade social; Transparência'

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2021-2024

Missão CGTIC: 'Prover soluções digitais com agilidade, qualidade e segurança à realização da Missão Institucional.'

Visão CGTIC: 'Maximizar e qualificar a experiência em saúde com a transformação digital.'

METODOLOGIA

Para elaboração do PETIC/PTD foram conduzidas reuniões pelos membros do Comitê de Governança Digital (CGD) e enviadas planilhas com a matriz SWOT para preenchimento por representantes da Diretoria Executiva (DE), membros do CGD, Gerência de Risco, Qualis e parceiros da Comunidade AGHUse conforme etapas descritas abaixo:

1. REVISÃO DO PNGE 2019-2021

Análise do Plano de Negócios e Gestão Estratégica do HCPA (PNGE 2019-2021) e do Mapa Estratégico institucional, obter insumos sobre a visão estratégica institucional sobre a TIC, visando identificar e destacar os pontos positivos e negativos.

2. REVISÃO DO PETIC 2017-2020

Análise do Planejamento Estratégico de TIC (PETIC 2017-2020), visando revisar as estratégias adotadas e reorientar o planejamento estratégico de TIC através das lições aprendidas no ciclo anterior.

3. ENVIO DA MATRIZ SWOT PARA DEFINIÇÃO DOS FATORES INTERNOS E EXTERNOS PARA PETIC/PTD 2021-2024

Realizada a definição da Matriz SWOT à análise das visões internas e externas para o planejamento estratégico no apoio a identificação de forças (*Strengths*), fraquezas (*Weaknesses*), oportunidades (*Opportunities*) e ameaças (*Threats*) relacionadas a TIC.

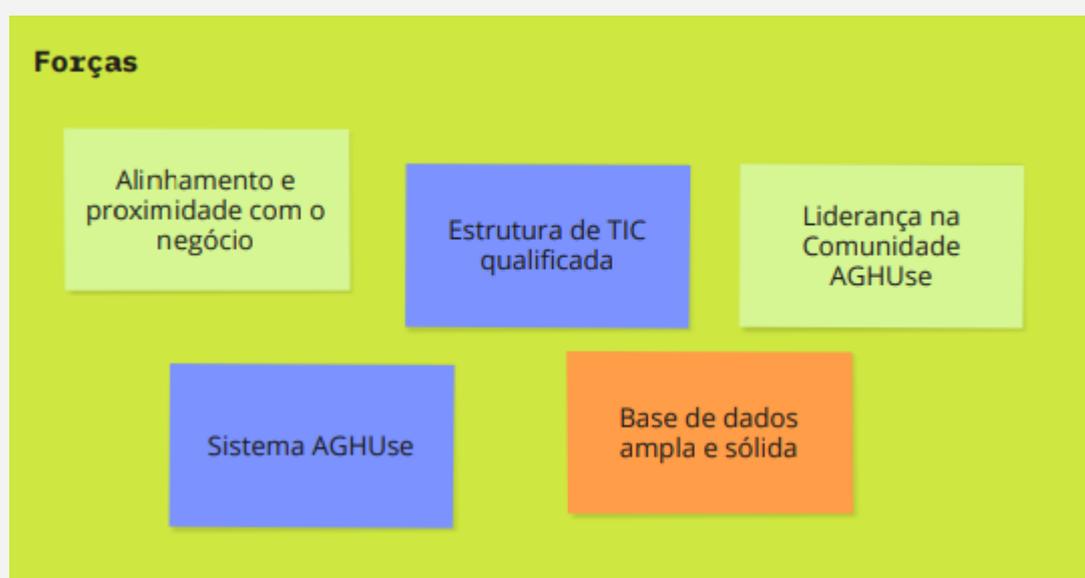
Foram enviadas planilhas para preenchimento da matriz SWOT consultando a Diretoria Executiva (DE), membros do CGD, Gerência de Risco, Qualis e parceiros da Comunidade AGHUse.

4. CONSOLIDAÇÃO DA MATRIZ SWOT DO PETIC/PTD 2021-2024

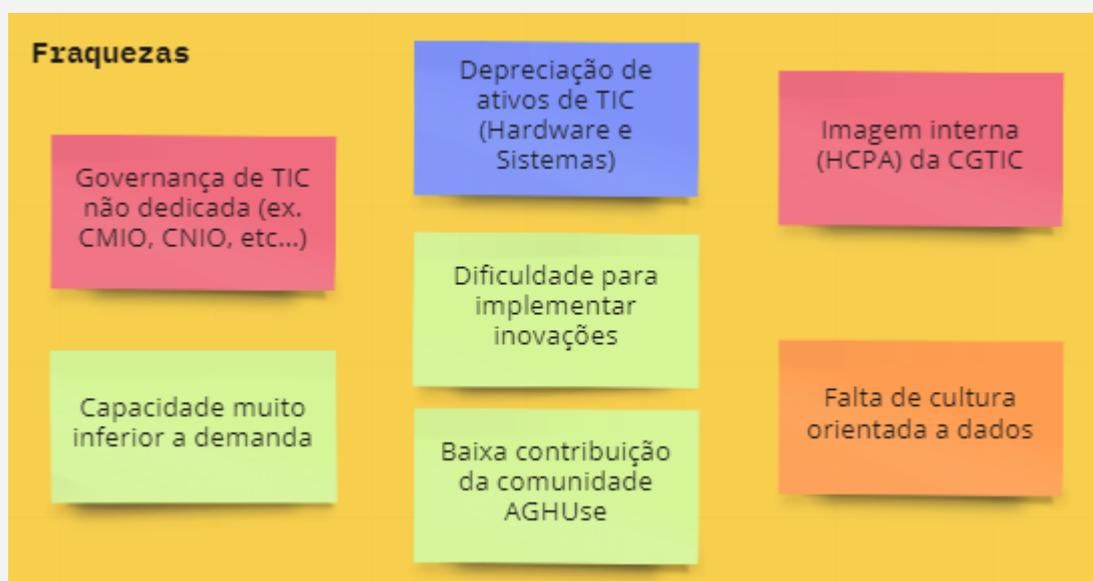
Realizada a consolidação da Matriz SWOT pelo CGD à análise das visões internas e externas para o planejamento estratégico no apoio a identificação de forças (*Strengths*) (Quadro 1), fraquezas (*Weaknesses*) (Quadro 2), oportunidades (*Opportunities*) (Quadro 3) e ameaças (*Threats*) (Quadro 4) relacionadas a TIC.

A partir da consolidação da matriz SWOT foram definidas as estratégias para aproveitar as oportunidades através de nossas forças (Quadro 5), as estratégias para aproveitar as oportunidades para minimizar nossas fraquezas (Quadro 6), as estratégias para minimizar as ameaças através de nossas forças (Quadro 7) e as estratégias para minimizar os perigos potenciais onde as fraquezas encontram as ameaças (Quadro 8).

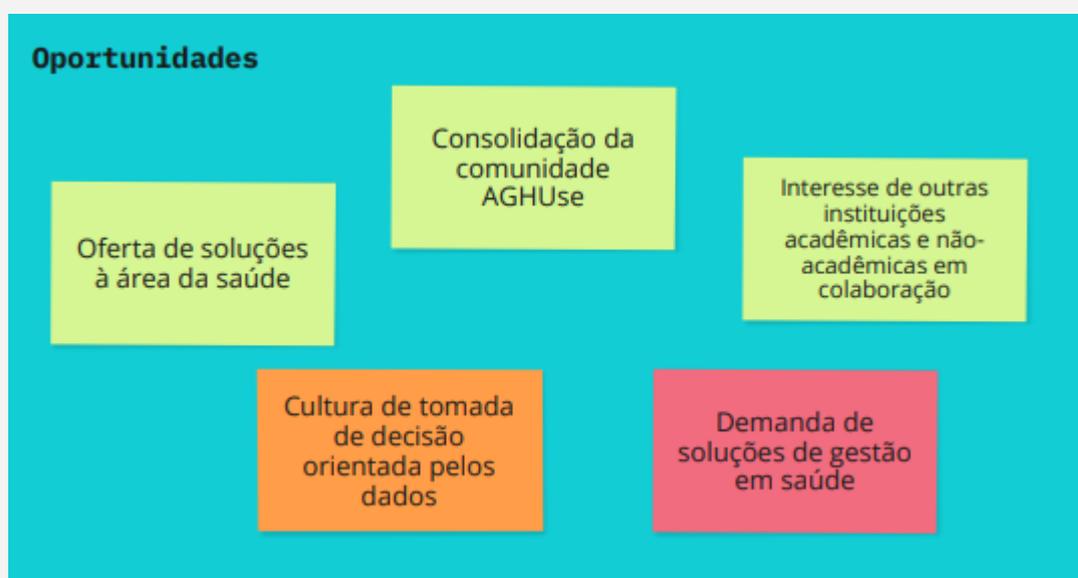
As respostas foram usadas como base para a elaboração dos quatro Eixos Estratégicos do PETIC 2021-2024.



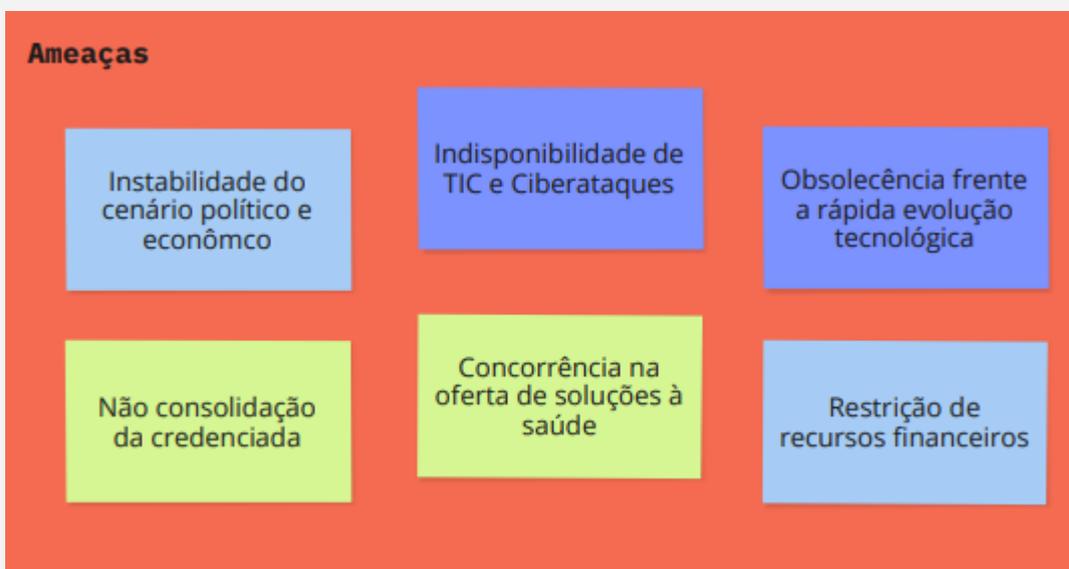
Quadro 1 - Forças



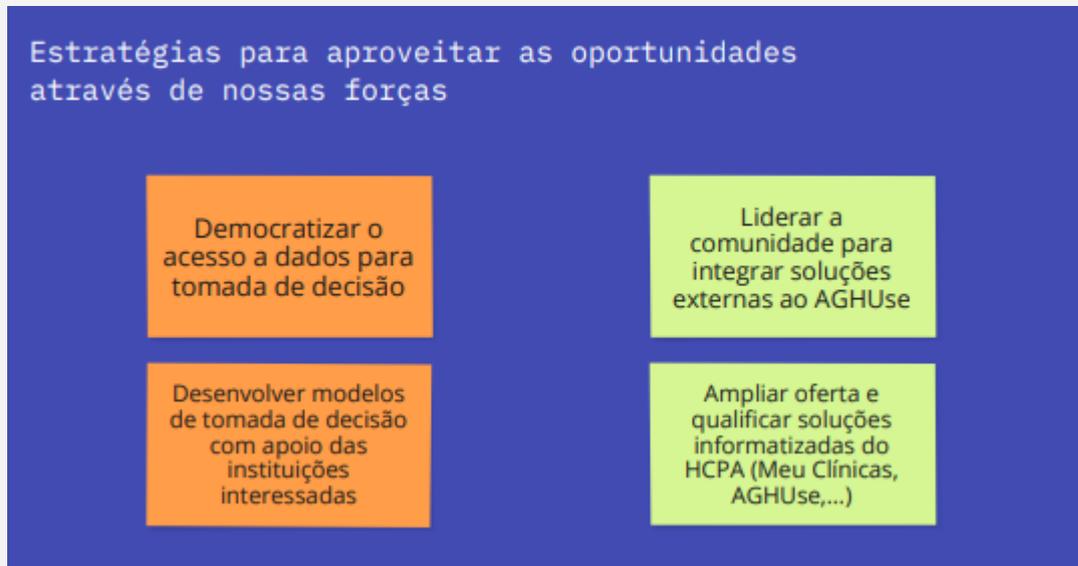
Quadro 2 - Fraquezas



Quadro 3 - Oportunidades



Quadro 4 - Ameaças



Quadro 5 - Estratégias para aproveitar as oportunidades através de nossas forças

Estratégias para aproveitar as oportunidades para minimizar fraquezas

Aprimorar o
letramento digital
institucional no
ecossistema de TIC do
HCPA

Utilizar instituições
para desenvolver
soluções para o
AGHUse

Disseminar uma
cultura de decisão
orientada a dados

Definir claramente o
quanto cada novo
membro da
comunidade tem que
contribuir

Quadro 6 - Estratégias para aproveitar as oportunidades para minimizar nossas fraquezas

Estratégias para minimizar as ameaças através de nossas forças

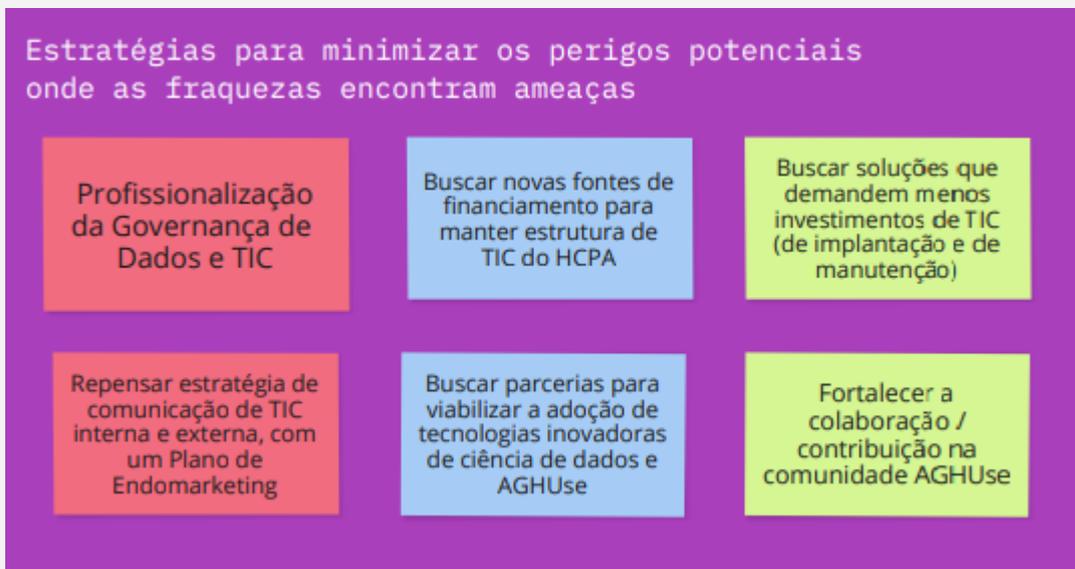
Garantir a
qualificação e
evolução
tecnológica de TIC

Apoiar e suportar o
credenciamento
estimulando o
crescimento da
comunidade

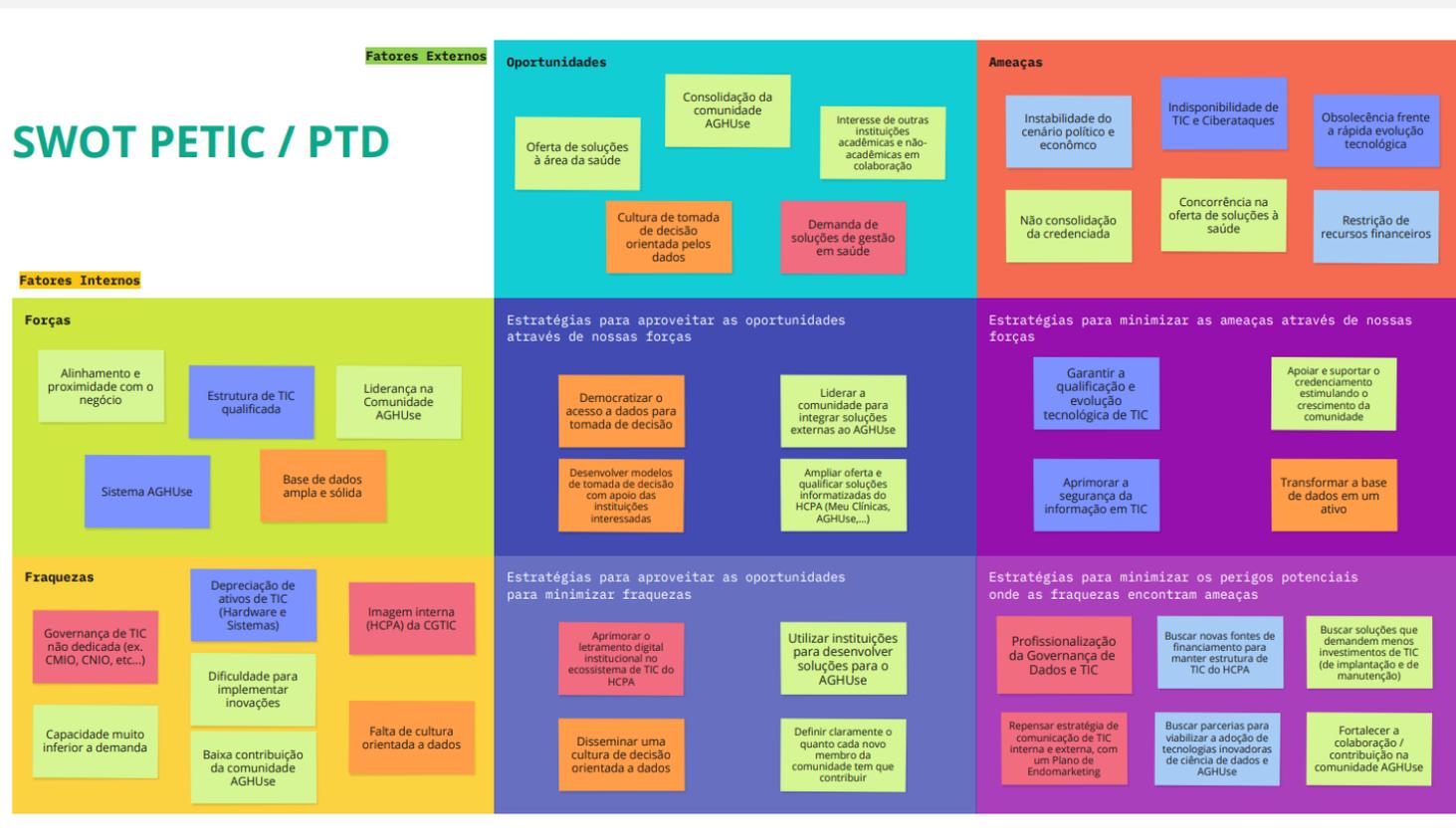
Aprimorar a
segurança da
informação em TIC

Transformar a base
de dados em um
ativo

Quadro 7 - Estratégias para minimizar as ameaças através de nossas forças



Quadro 8 - Estratégias para minimizar os perigos potenciais onde as fraquezas encontram as ameaças



Quadro 9 - Matriz SWOT Consolidada

DEFINIÇÃO DOS EIXOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

Na segunda etapa foram definidos os eixos estratégicos e estabelecidos os indicadores estratégicos, as metas e as ações, utilizando-se do *Balanced Scorecard (BSC)*, ferramenta de gestão estratégica que visa a integração e balanceamento de todos os principais indicadores de desempenho da área.

Com base nas respostas aos questionários enviados às análises internas e externas foram estabelecidos os quatro Eixos Estratégicos que nortearão o trabalho da TIC no período 2021-2024. Igualmente, para acompanhamento das iniciativas, as lideranças da Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação (CGTIC) e membros do CGD, elaboraram indicadores para cada Eixo Estratégico. Abaixo, discriminados, os Eixos Estratégicos e respectivos Indicadores.

EIXO 1 - Estabelecer uma cultura baseada em dados para tomada de decisão

OBJETIVOS: Estabelecer uma cultura de tomada de decisão baseada em dados com a democratização do acesso aos dados, a capacitação para transformar dado em informação (autonomia para os serviços criarem painéis de dados), o desenvolvimento de modelos de tomada de decisão. Estas ações devem ser capitaneadas por um centro institucional de ciência de dados, a partir de definições do Comitê Estratégico de Governança de Dados (CEG-DADOS).

AÇÕES:

- Estruturação do centro de ciência de dados.
- Construção do plano estratégico do centro de ciência de dados.

INDICADOR 1: Atingir o Nível AMAM 4 de maturidade da HIMSS Analytics

EIXO 2 - Aprimorar a governança de dados e TIC

OBJETIVOS: Aprimorar continuamente a governança de dados e de TIC através da profissionalização em busca da excelência para atendimento aos objetivos estratégicos e em consonância com a LGPD, desenvolvendo o letramento digital institucional de dados e TIC.

AÇÕES:

- Estruturação de um grupo com dedicação exclusiva para coordenar essas ações (CIO, CMIO, CNIO)

EIXO 3 - Garantir a sustentabilidade das TICs

OBJETIVOS: Trabalhar constantemente na busca de alternativas de fomento na aplicação dos recursos financeiros, humanos e das TIC, de forma eficiente e racional, adequadas à realidade da instituição e aos compromissos assumidos, assim como, na busca de parcerias para viabilizar a adoção de tecnologias inovadoras.

INDICADOR 2: Entrada de documentos de prontuário em papel no SAMIS.

INDICADOR 3: Contribuição dos parceiros da comunidade para o AGHUse.

EIXO 4 - Primar pela Transformação Digital

OBJETIVOS: Garantir a transformação digital (atualização e evolução tecnológicas) e a capacitação das pessoas, para melhoria dos processos, minimização de riscos de segurança, prevenção da descontinuidade dos serviços e aumento da competitividade. Estabelecer parcerias com

instituições de saúde, ensino, pesquisa e polos de tecnologia, para realização conjunta de projetos e troca de conhecimentos e experiências técnico-científicas.

AÇÕES:

- Certificação HIMSS EMRAM estágio 6 em 2024
- Desligar AGHWeb até 31/dez/2022

INDICADOR 4: Taxa de Crescimento da Solução AGHUse.

INDICADOR 5: Atingir o estágio 6 de maturidade do EMRAM da HIMSS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do PETIC/PTD do HCPA com vigência de 2021 a 2024 foi conduzida pela DE por meio do CGD. O trabalho teve como objetivo consolidar num único instrumento, as expectativas estratégicas da Instituição em relação à TIC, através da participação representativa das áreas do Hospital, em alinhamento com o PNGE.

O HCPA ao longo dos anos vem conquistando elevado reconhecimento por seu modelo de gestão suportado por ferramentas robustas de TIC. Atualmente esse modelo de gestão tem sido replicado para todo o Brasil através da adoção do sistema AGHUse por diversas instituições de variados níveis de atenção à saúde.

Em que pese o quadriênio ter iniciado com significativas turbulências políticas e restrições orçamentárias, o HCPA demonstra através do seu PETIC/PTD estar sensível ao cenário e firme no propósito de continuar apoiando as áreas negociais nos processos de melhoria contínua da assistência, do ensino e da pesquisa.

Como desdobramento do PETIC/PTD será elaborado o Plano Diretor de TIC (PDTIC), que apresentará o detalhamento das ações visando a execução das estratégias aqui definidas.

O acompanhamento dos indicadores estratégicos de TIC será realizado pelo CGD com apresentações periódicas à DE.

O PETIC/PTD representa um planejamento dinâmico e não obstante sua vigência ser de quatro anos, tem-se por objetivo sua revisão sempre que observadas mudanças significativas nos cenários interno e externo.

ANEXO 4 - FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS - PETIC 2021-2024

4.1 - FICHA TÉCNICA DO INDICADOR: Atingir o Nível AMAM 4 de maturidade da HIMSS Analytics

Nome do Indicador

Atingir o Nível AMAM 4 de maturidade da HIMSS Analytics

Descrição e Justificativa

Este indicador mede o estágio de maturidade analítica do HCPA através dos critérios definidos na certificação HIMSS AMAM visando impulsionar o uso do Analytics e habilitar a tomada de decisão baseada em dados.

O objetivo é atingir o nível AMAM 4 de maturidade da HIMSS Analytics obtendo 70% nos critérios mandatórios em todas as áreas avaliadas: dados, infraestrutura, governança de dados e competência analítica.

Estes esforços têm impulsionado o interesse no uso do Analytics na saúde e como ele pode habilitar a tomada de decisão baseada em dados.

Fórmula

Nível AMAM atingido de maturidade em Analytics.

Dados Requeridos e Fonte de Dados

Fonte de Dados: Questionário de maturidade do modelo de adoção para maturidade analítica HIMSS AMAM.

Numerador: Nível atingido conforme critérios AMAM.

Unidade de Medida

Percentual.

Periodicidade

Anual.

Abrangência

Todas as áreas do HCPA.

Metodologia de Coleta de Dados e Compilação

Aplicação dos critérios exigidos pelos níveis para atingimento do nível de maturidade.

Validação

Validação dos resultados obtidos na aplicação do questionário de avaliação de maturidade para a certificação AMAM da HIMSS.

Plano de Análise e Referências de Resultado

A análise dos dados será realizada regularmente com a apresentação dos resultados no Comitê de Governança de Dados e no Comitê de Governança Digital.

Meta

2022: >= 70% estágios 1 e 2*

2023: >= 70% estágios 1 a 3*

2024: >= 70% estágios 1 a 4*

*em todas as áreas avaliadas no AMAM (dados, infraestrutura, governança de dados e competência analítica)

Nível Hierárquico e Perspectiva do Mapa estratégico

Indicador Estratégico aprovado no PETIC 2021-2024 e alinhado ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE).

Responsável

Comitê de Governança de Dados.

Histórico do Indicador

O indicador não possui histórico.

4.2 - FICHA TÉCNICA DO INDICADOR: Entrada de documentos de prontuário em papel no SAMIS.

Nome do Indicador

Entrada de documentos de prontuário em papel no SAMIS.

Descrição e Justificativa

Este indicador mede a quantidade de documentos em papel (peso) de prontuário, ainda gerados nas unidades do HCPA. A geração de documentos do prontuário em papel ocupa área física crescente do HCPA apesar da informatização do prontuário.

Em levantamento realizado em 2015, junto às áreas assistenciais, foi identificado que o volume semanal de geração de papéis do prontuário é de aproximadamente 45.000 folhas. Isso significa que, atualmente, mais de 2,3 milhões de papéis de prontuário são gerados.

O objetivo final é reduzir progressivamente os documentos de prontuário em papel, através da substituição dos registros em papel para a forma eletrônica.

Fórmula

Peso total das folhas de papel de prontuário entrantes no SAMIS no período.

Dados Requeridos e Fonte de Dados

Dados Requeridos: Peso dos documentos de prontuário em papel, encaminhados para arquivamento no SAMIS.

Fonte de Dados: A coleta dos dados é feita através do preenchimento diário do peso na planilha "Controle de Pesagem de Papéis do Prontuário".

Unidade de Medida

Kilogramas (Kg).

Periodicidade

Mensal.

Abrangência

Todas as unidades do hospital geradoras de documentos em papel encaminhados para o SAMIS (prontuário papel).

Metodologia de Coleta de Dados e Compilação

A coleta deste dado é feita através de balança digital, na qual é feita pesagem dos documentos de prontuário em papel encaminhados ao SAMIS.

Validação

A validação da observação será feita anualmente (mês de janeiro), através do treinamento dos observadores e registradores.

Plano de Análise e Referências de Resultado

Os dados serão analisados mensalmente, analisando a correlação entre o volume de documentos do prontuário em papel, seja pela adesão, pelos usuários, do uso do prontuário eletrônico, seja pela agilidade no desenvolvimento e implantação de módulos assistenciais a realizar.

Meta

2022: 200

2023: 150

2024: 100

Nível Hierárquico e Perspectiva do Mapa estratégico

Indicador Tático aprovado no PETIC 2021-2024 e alinhado ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE).

Responsável

SAMIS.

Histórico do Indicador

2021: 340

2020: 404

2019: 286

2018: 651

4.3 - FICHA TÉCNICA DO INDICADOR: Contribuição dos parceiros da comunidade para o AGHUse.

Nome do Indicador

Contribuição dos parceiros da comunidade para o AGHUse

Descrição e Justificativa

Mede a contribuição de parceiros no desenvolvimento e crescimento do AGHUse.

O objetivo é ter parceiros ativos na comunidade AGHUse.

Fórmula

Número total de macropontos produzidos por parceiros.

Dados Requeridos e Fonte de Dados

Fonte de Dados: Redmine

Numerador: Número total de macropontos produzidos por parceiros.

Unidade de Medida

Macropontos.

Periodicidade

Trimestral.

Abrangência

Comunidade AGHUse.

Metodologia de Coleta de Dados e Compilação

A coleta destes dados será através do Redmine, filtrando corretamente pela range de datas e os parceiros. O Redmine possui todas as informações do projeto AGHUse.

Validação

A validação deve ser realizada mensalmente através de comparativo entre os valores obtidos por consultas no redmine pré definidas. Os membros do Comitê Estratégico da Comunidade AGHUse, as lideranças da CGTIC e os membros do Comitê de Governança Digital devem realizar a validação.

Os dados serão coletados no sistema REDMINE, no qual registram-se os dados necessários diariamente.

Plano de Análise e Referências de Resultado

A análise de dados será realizada regularmente em reuniões da Comunidade AGHUse, de lideranças da CGTIC, bem como em reuniões do Comitê de Governança Digital.

Meta

2022: 120 MPs

2023: 140 MPs

2024: 160 MPs

Nível Hierárquico e Perspectiva do Mapa estratégico

Indicador Tático aprovado no PETIC 2021-2024 e alinhado ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE).

Responsável

Valter Ferreira da Silva.

Histórico do Indicador

2021: 86,6

2020: 83

2019: 61,2

2018: 46,91

4.4 - FICHA TÉCNICA DO INDICADOR: Taxa de Crescimento da Solução AGHUse

Nome do Indicador

Taxa de Crescimento da Solução AGHUse

Descrição e Justificativa

Mede o crescimento da solução AGHUse através de entregas de funcionalidades novas (estórias de usuário) e melhorias.

Esse indicador tem como objetivo mensurar o crescimento da solução AGHUse a partir das entregas de funcionalidades novas (estórias de usuário) e melhorias de toda comunidade AGHUse.

Fórmula

Número absoluto de macropontos desenvolvidos.

Dados Requeridos e Fonte de Dados

Fonte de Dados: Redmine.

Total de funcionalidades novas (estórias de usuário) ou melhorias concluídas no período (em macropontos).

Unidade de Medida

Macropontos (unidade usada no dimensionamento de funcionalidades do AGHUse).

Periodicidade

Trimestral.

Abrangência

Solução AGHUse, todas as entregas de funcionalidades novas (estórias de usuário) ou melhorias realizadas por toda comunidade AGHUse.

Metodologia de Coleta de Dados e Compilação

A coleta dos dados será realizada através de dados extraídos em consulta ao Redmine (Software de gestão de projetos do AGHUse) do total de macropontos de funcionalidades novas (estórias de usuário) ou melhorias entregues.

Validação

A validação será realizada mensalmente através de comparativo entre os valores obtidos por consultas no redmine pré definidas. As lideranças da CGTIC e os membros do Comitê de Governança Digital devem realizar a validação.

Plano de Análise e Referências de Resultado

Os dados referentes à proporção de funcionalidades novas (estórias de usuários) e melhorias entregues devem ser analisados mensalmente nas reuniões de lideranças da CGTIC desdobrados por verticais ou áreas relacionadas.

Meta

2022: > 1.300 MPs.

| T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|-----|-----|-----|-----|-------|
| 325 | 325 | 325 | 325 | 1.300 |

2023: > 1.350 MPs.

| T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 1.350 |

2024: > 1.400 MPs.

| T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 350 | 350 | 350 | 1.400 |

Nível Hierárquico e Perspectiva do Mapa estratégico

Indicador Estratégico aprovado no PETIC 2021-2024 e alinhado ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE).

Responsável

Paula Correa.

Histórico do Indicador

2021: 1160,8

2020: 1003,85

2019: 1140,3

2018: 1156,2

4.5 - FICHA TÉCNICA DO INDICADOR: Atingir o estágio 6 de maturidade do EMRAM da HIMSS.

Nome do Indicador

Atingir o estágio 6 de maturidade do EMRAM da HIMSS

Descrição e Justificativa

Este indicador mede o estágio de maturidade na adoção do prontuário eletrônico do HCPA através dos critérios definidos na certificação HIMSS EMRAM visando a transformação digital do HCPA.

O objetivo é atingir o estágio 6 de maturidade do EMRAM da HIMSS obtendo 100% nos critérios mandatórios.

Fórmula

Nível EMRAM atingido de maturidade no HCPA.

Dados Requeridos e Fonte de Dados

Fonte de Dados: Questionário de maturidade do modelo de adoção do prontuário eletrônico HIMSS EMRAM no HCPA.

Numerador: Nível atingido conforme critérios EMRAM.

Unidade de Medida

Percentual.

Periodicidade

Anual.

Abrangência

Todas as áreas elegíveis do HCPA.

Metodologia de Coleta de Dados e Compilação

Aplicação dos critérios exigidos pelos níveis para atingimento do nível de maturidade.

Validação

Validação dos resultados obtidos na aplicação do questionário de avaliação de maturidade para a certificação EMRAM da HIMSS.

Plano de Análise e Referências de Resultado

A análise dos dados será realizada regularmente com a apresentação dos resultados no Comitê de Governança Digital.

Meta

2022: >= 100% estágios 1 a 4

2023: >= 100% estágios 1 a 5

2024: >= 100% estágios 1 a 6

Nível Hierárquico e Perspectiva do Mapa estratégico

Indicador Estratégico aprovado no PETIC 2021-2024 e alinhado ao Plano de Negócios e Gestão Estratégica (PNGE).

Responsável

Melina Loreto.

Histórico do Indicador

O indicador não possui histórico.