

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA**



PLANEJAMENTO

ICA 11-91

**PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL DA DIRSA E
DE SUAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE
SUBORDINADAS**

VOL. 10 - HAMN

2017

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE**



PLANEJAMENTO

ICA 11-91

**PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL DA DIRSA E
DE SUAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE
SUBORDINADAS**

VOL. 10 - HAMN

2017



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE SAÚDE

PORTARIA DIRSA Nº 98/ASPP, DE 28 DE AGOSTO DE 2017.

Aprova a reedição da ICA 11-91 “Programa de Trabalho Anual da DIRSA e de suas Organizações de Saúde subordinadas – HAMN – Vol.10, para o ano de 2017”.

O **DIRETOR DE SAÚDE**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX, do Art. 10, do Regulamento da DIRSA, aprovado pela Portaria nº 1.592/GC3, de 25 de setembro de 2014 e considerando os subitens 1.3.2.4 e 4.2.3 do MCA 11-1/2014, aprovado pela Portaria EMAER nº 61/6SC, de 19 de dezembro de 2014, resolve:

Art. 1º Aprovar a reedição da ICA 11-91 “Programa de Trabalho Anual da DIRSA e de suas Organizações de Saúde Subordinadas – HAMN Vol.10, para o ano de 2017”.

Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revoga-se a ICA 11-91 – Vol.10, aprovada pela Portaria DIRSA nº 45/ASPP, de 12 de abril de 2016, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica nº 065, de 15 de abril de 2016.

Maj Brig Méd ARMANDO CELENTE SOARES
Diretor da DIRSA

(Publicado no BCA nº 150, de 30 de agosto de 2017)

SUMÁRIO

1	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES	9
1.1	<u>FINALIDADE</u>	9
1.2	<u>CONCEITUAÇÃO</u>	9
1.3	<u>COMPETÊNCIA</u>	10
1.4	<u>ÂMBITO</u>	11
2	ORGANIZAÇÃO MILITAR	12
2.1	<u>MISSÃO</u>	12
2.2	<u>COMPETÊNCIAS</u>	12
2.3	<u>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</u>	12
2.4	<u>VISÃO</u>	13
2.5	<u>VALORES</u>	13
3	DIRETRIZES	14
3.1	<u>EMANADAS DOS ORGÃOS SUPERIORES</u>	14
3.2	<u>EMANADAS PELO DIRETOR DO HAMN</u>	14
4	METAS E TAREFAS	15
4.1	<u>METAS/TAREFAS DECORRENTES DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.....</u>	16
4.2	<u>METAS/TAREFAS DECORRENTES DO PLANO SETORIAL.....</u>	16
4.3	<u>METAS/TAREFAS DECORRENTES DE ORDEM SUPERIOR OU SISTÊMICA ..</u>	17
4.4	<u>METAS/TAREFAS PRÓPRIAS</u>	21
5	COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39
5.1	<u>SERVIÇOS PÚBLICOS</u>	39
5.2	<u>MATERIAL DE CONSUMO</u>	39
5.3	<u>SERVIÇO DE TERCEIROS</u>	39
5.4	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>	40
5.5	<u>SAÚDE COMPLEMENTAR</u>	40
5.6	<u>MATERIAL PERMANENTE</u>	40
5.7	<u>ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HAMN</u>	40
6	CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO	41
6.1	<u>SECRETARIA DA DIREÇÃO</u>	41
6.2	<u>JUNTA DE SAÚDE</u>	41
6.3	<u>COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</u>	42
6.4	<u>FUNDO DE SAÚDE</u>	42
6.5	<u>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</u>	43
6.6	<u>SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	43
6.7	<u>SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E JUSTIÇA</u>	43
6.8	<u>SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA</u>	44
6.9	<u>ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO</u>	45
6.10	<u>DIVISÃO MÉDICA</u>	45
6.11	<u>DIVISÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES</u>	47
6.12	<u>DIVISÃO ODONTOLÓGICA</u>	50
6.13	<u>DIVISÃO ADMINISTRATIVA</u>	50
6.14	<u>DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA</u>	53

7	INSPEÇÕES	54
7.1	<u>INSPEÇÕES DO HAMN</u>	54
7.2	<u>INSPEÇÃO DE ORGÃO SUPERIOR</u>	54
8	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	55
8.1	<u>INSTRUÇÃO TERRESTRE</u>	55
8.2	<u>PRONTUÁRIOS</u>	55
9	DISPOSIÇÕES FINAIS	56
10	REFERÊNCIAS	57

PREFÁCIO

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em funções de objetivos organizacionais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz

A definição de metas a serem alcançadas no curto prazo (Programa de Trabalho Anual) cria condições adequadas para a execução de um planejamento coerente, trazendo segurança à Administração. Assim, ao final de cada exercício, quando todo agente da Administração prestará contas, dentro do seu nível de atuação, por intermédio do Relatório de Gestão, será realizado o confronto entre as metas alcançadas e os recursos aplicados, baseados no planejamento estabelecido, o que garante a segurança ao Agente Público e a certeza do dever bem cumprido.

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 FINALIDADE

O presente Programa de Trabalho Anual tem por finalidade estabelecer as ações a serem desenvolvidas pelo Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN), no exercício de 2017.

1.2 CONCEITUAÇÃO

1.2.1 Para efeito desta publicação, os termos e expressões abaixo têm as conceituações definidas no Manual de Elaboração de Plano Setorial e Programa de Trabalho Anual (MCA 11-1).

1.2.2 Os termos e expressões abaixo têm as seguintes conceituações:

- ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ASCI – Assessoria de Controle Interno
- ATENFAER - Programa de Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica da Aeronáutica
- CCA – Centro de Computação da Aeronáutica
- CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CECISS – Coordenação Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde
- CME – Central de Material Esterilizado
- CMEA – Comunicação Mensal de Eventos Adversos
- COFEN – Conselho Federal de Enfermagem
- CPG – Comissão de Promoção de Graduados
- CPO – Comissão de Promoção de Oficiais
- DA – Divisão Administrativa
- DAC – Divisão de Atividades Complementares
- DAC/SEC – Secretaria da Divisão de Atividades Complementares
- DEP – Divisão de Ensino e Pesquisa
- DIR – Direção do Hospital de Aeronáutica de Manaus
- DIRSA – Diretoria de Saúde da Aeronáutica
- DNV – Declaração de Nascidos Vivos
- DOD – Divisão Odontológica
- DST – Doença Sexualmente Transmissível
- EPI – Equipamento de Proteção Individual
- FISPA – Ficha de Solicitação de Passagem Aérea
- FUNSA – Fundo de Saúde da Aeronáutica

- GAB – Guia de Apresentação de Beneficiário
- GAP – Núcleo do Grupamento de Apoio
- ICA – Instrução do Comando da Aeronáutica
- IRAS – Infecções Relacionadas à Assistência da Saúde
- LACEN – Laboratório Central de Saúde Pública
- MS – Ministério da Saúde
- MSG – Mensagem
- NPA – Norma Padrão de Ação
- NSP – Núcleo de Segurança do Paciente
- OM – Organização Militar
- OSA – Organização de Saúde da Aeronáutica
- OT – Ordem Técnica
- PAG – Processo Administrativo de Gestão
- PAM – Processo de Aquisição de Material
- PASIN – Programa Assistencial Integrado
- PLAMOV – Plano de Movimentação
- RADA – Regulamento de Administração da Aeronáutica
- RCA – Regulamento do Comando da Aeronáutica
- RDC – Resolução da Diretoria Colegiada
- SAME – Subdivisão de Arquivo Médico e Estatística
- SANC – Seção de Análises Clínicas
- SDEE – Subdivisão de Encargos Especiais
- SDENF – Subdivisão de Enfermagem
- SDIE – Subdivisão de Infraestrutura
- SFAR – Seção de Farmácia
- SFAT – Seção de Faturamento
- SINFO – Seção de Informática
- SPM – Seção de Pessoal Militar
- SREG – Seção de Registro
- SUS – Sistema único de Saúde

1.3 COMPETÊNCIA

Compete ao Diretor do HAMN a elaboração e encaminhamento do Programa de Trabalho Anual para homologação e publicação pela DIRSA.

1.4 ÂMBITO

O presente Programa de Trabalho Anual se aplica ao Hospital de Aeronáutica de Manaus.

2 ORGANIZAÇÃO MILITAR

2.1 MISSÃO

O Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN), Organização do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada pela Portaria Nº 444/GCE, de 05 de maio de 2003, tem por finalidade prestar serviços de atenção à saúde com qualidade e segurança aos usuários do Sistema de Saúde da Aeronáutica, na área de jurisdição do VII Comando Aéreo Regional, e apoiar as inspeções de saúde, missões e campanhas no âmbito do Comando da Aeronáutica. Para cumpri-la, a prioridade nas decisões e ações sempre serão estabelecidas de acordo com as necessidades dos nossos pacientes/usuários e determinações dos escalões superiores.

2.2 COMPETÊNCIAS

Ao HAMN compete:

- a) dirigir, coordenar e controlar as atividades desenvolvidas pelo HAMN;
- b) orientar e elaborar as propostas orçamentárias anuais e plurianuais do HAMN e encaminhar para a compatibilização, à Diretoria de Saúde;
- c) zelar pelo cumprimento das diretrizes, normas, critérios, princípios, planos e programas oriundos dos Órgãos dos Sistemas do Comando da Aeronáutica;
- d) manter informada a Diretoria de Saúde, quanto às atividades e aos programas de trabalho desenvolvidos pelo HAMN, através da proposição de medidas necessárias ao seu aprimoramento;
- e) promover intercâmbios culturais e científicos com as organizações congêneres da área;
- f) elaborar o Programa de Trabalho Anual d HAMN, encaminhando-o à DIRSA;
- g) celebrar convênios e contratos com entidades civis, objetivando a complementação da assistência à saúde; e
- h) designar as Comissões Permanentes e criar, orientar e coordenar outras comissões de natureza técnica ou administrativa de interesse da Unidade.

2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O HAMN tem a seguinte estrutura básica:

- a) Direção;
- b) DM (Divisão Médica);
- c) DAC (Divisão de Atividades Complementares);
- d) DOD (Divisão Odontológica);
- e) DA (Divisão Administrativa); e
- f) DEP (Divisão de Ensino e Pesquisa).

Resumidamente, segue abaixo a relação dos setores que compõem o HAMN, de acordo com o Regimento Interno (RICA 21-107/2006).

A Direção é constituída de Diretor (DIR), Secretaria (SDIR), Seção de Assistência Social (SAS), Seção de Comunicação Social (ACS), Assessoria de Controle Interno (ASCI), Seção de Inteligência (SINT), Seção de Ouvidoria (SOUV), Seção de Investigação e Justiça (SIJ), Juntas de Saúde (JS) e Comissões.

A Divisão Médica (DM) é constituída de Subdivisão de Clínicas Médicas (SDCM), Subdivisão de Clínicas Cirúrgicas (SDCC), Subdivisão de Apoio Clínico (SDAC) e Subdivisão de Medicina Operacional (SDMO).

A Divisão de Atividades Complementares (DAC) é constituída de Subdivisão de Arquivo Médico e Estatística (SAME), Subdivisão Auditoria Técnica (SDAT), Subdivisão Farmacêutica (SDFARM), Fundo de Saúde (FUNSA) e Subdivisão de Enfermagem (SDENF).

A Divisão Odontológica (DOD) é constituída de Secretaria (SDOD), Subdivisão de Odontologia Clínica (SDOCL), Subdivisão de Odontologia Cirúrgica (SDOCI) e Subdivisão de Meios Complementares (SDMC).

A Divisão Administrativa (DA) é constituída de Subdivisão de Pessoal (SDPE), Subdivisão de Intendência (SDIN) e Subdivisão de Infraestrutura (SDIE).

A Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) é constituída de Subdivisão de Ensino e Treinamento (SDET) e Subdivisão de Pesquisas (SDP).

2.4 VISÃO

Ser reconhecido como um serviço de saúde de excelência pelos militares e servidores civis do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU).

2.5 VALORES

Os valores do Hospital de Aeronáutica de Manaus são os mesmos da Força Aérea Brasileira (disciplina, patriotismo, integridade, comprometimento e profissionalismo), do COMGEP (cordialidade, humanismo e ética) e da DIRSA (presteza, inovação e confiança).

3 DIRETRIZES

3.1 EMANADAS DOS ÓRGÃOS SUPERIORES

De acordo com o Plano Setorial do COMGEP (PCA 11-114) e com o Volume 1 da presente instrução.

3.2 EMANADAS PELO DIRETOR DO HAMN

3.2.1 Diretrizes Gerais

- a) Buscar a redução de custos pela racionalização de meios e de pessoal;
- b) Humanizar o atendimento ao usuário;
- c) Aprimoramento da qualidade da prestação de serviços em saúde;
- d) Interagir com os Serviços de Saúde das outras Forças;
- e) Utilizar indicadores de desempenho; e
- f) Ampliar rede de credenciamento.

4 METAS E TAREFAS

Para efeito deste Programa Anual de Trabalho, foram adotadas as seguintes codificações:

SETOR	SIGLA	CÓDIGO DAS TAREFAS (*)
Secretaria da Direção	SEC	17SEC001
Junta de Saúde	JS	17JSA001
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH	CCIH	17CIH001
Fundo de Saúde - FUNSA	FUNSA	17FUN001
Assessoria de Comunicação Social	ACS	17ACS001
Seção de Assistência Social - SAS	SAS	17SAS001
Seção de Investigação e Justiça	SIJ	17SIJ001
Seção de Inteligência	SINT	17SIN001
Assessoria de Controle Interno	ACI	17ACI001
Divisão Médica	DM	17DMD001
Divisão de Atividades Complementares	DAC	17DAC001
Divisão Odontológica	DOD	17DOD001
Divisão Administrativa	DA	17DAD001
Divisão de Ensino e Pesquisa	DEP	17DEP001

(*) O código mencionado refere-se à 1ª tarefa do respectivo setor (sequencial 001).

4.1 METAS/TAREFAS DECORRENTES DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

Não há

4.2 METAS/TAREFAS DECORRENTES DO PLANO SETORIAL

INICIATIVA 01.01: Aprimorar as atividades de preparo da medicina operacional

ATIVIDADE: Realizar o apoio de militares em campanhas, missões cívico-sociais e missões do ALA 8.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Atender 100% das solicitações de apoio logístico às Missões da Ala 8	(Nº de solicitações de apoio atendidas /nº de apoios solicitados) x 100	17DMD001	Promover a participação de militares em campanhas de prevenção de caráter regional (Início: 01/01/2017)	Dez/17
		17DMD002	Promover a participação de militares em missões Cívico-Sociais com outras Instituições da região (Início: 01/01/2017)	Dez/17
		17DMD003	Mobilizar militares e equipamentos da saúde operacional para atendimentos (Início: 01/01/2017)	Dez/17

INICIATIVA 04.01: Aprimorar o Apoio de Medicina Assistencial

ATIVIDADE: Gerenciar o funcionamento do PASIN.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Atingir 80% de conformidade em relação às características estabelecidas para o PASIN na ICA 160-15 – anexo B, até dez. 2017	Porcentagem de conformidade do Centro de Atenção Primária (ficha do indicador: Anexo D - ICA 160-15)	17DMD004	Fiscalizar o seguimento da Ordem Técnica nº 002/DIRSA/2013 que normatiza o PASIN (Início: 01/01/2017)	Mai/17
		17DMD005	Aperfeiçoar os procedimentos que serão realizados pelo PASIN em consonância com a SAME (Início: em Abril/2017)	Mai/17

ATIVIDADE: Otimizar as atividades relativas ao Programa ATENFAER.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Atingir 80% de conformidade em relação às atividades de Nível I Hospitalar estabelecidas para o ATENFAER nas OSA de 3º e 4º escalão (OT nº 7/DIRSA/2015)	Porcentagem de atividades de Nível I Hospitalar implantadas na OSA	17FAR001	Realizar reunião da Comissão de Farmácia e Terapêutica	Dez/2017
		17FAR002	Validar diariamente, as prescrições dos pacientes internados	Jun/2017
		17FAR003	Realizar intervenções durante a evolução farmacêutica	Jun/2017
		17FAR004	Notificar, no NOTIVISA, eventos adversos relacionados à farmacoterapia	Jun/2017
		17FAR005	Quantificar as taxas de erros relacionados à dispensação de medicamentos	Dez/2017
		17FAR006	Realizar, diariamente, a Conciliação Medicamentosa aos pacientes recém internados	Dez/2017
		17FAR007	Realizar inspeções técnicas nos locais de estoque de medicamentos	Dez/2017

4.3 METAS/TAREFAS DECORRENTES DE ORDEM SUPERIOR OU SISTÊMICA

ATIVIDADE: Adotar procedimentos para o fiel cumprimento das recomendações emitidas pela CENCIAR, nos exames de auditoria realizados.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Adotar procedimentos para o fiel cumprimento de 100% das recomendações emitidas pelo CENCIAR, nos exames de auditoria realizados	(Nº de recomendações atendidas/ Nº de recomendações do exame de auditoria anual) x 100	17ACI001	Elencar e cumprir as recomendações do CENCIAR nos exames de auditoria	Dez/2017

ATIVIDADE: Incrementar a qualidade e segurança do paciente nas OSA

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar ações para manter a taxa de mortalidade institucional dentro dos parâmetros preconizados pela ANS (2,6%)	% de mortalidade institucional (Nº de óbitos após 24 horas de Internação/ Total de saídas) x 100	17DMD006	Estimular e manter o corpo médico e de enfermagem capacitados em procedimentos de urgência	Contínuo

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar ações para manter a taxa de cirurgias suspensas abaixo de 6,45%	% de cirurgias suspensas (Nº de cirurgias suspensa/ Nº de cirurgias agendadas) x 100	17DMD007	Conhecer previamente as escalas de férias e missões dos membros do corpo cirúrgico e de apoio	Contínuo
		17DMD008	Rever antecipadamente e periodicamente todos os insumos necessários a realização dos principais procedimentos cirúrgicos	Contínuo
Implementar ações para manter a taxa de reinternações não programadas em 2,75%	% de reinternações não programadas (Nº de reinternações não programadas até 15 dias da alta/ Total de saídas) x 100	17DMD009	Realizar os procedimentos de coleta de material biológico na admissão para culturas e antibiograma, com objetivo de diminuir o índice de resistência antibiótica e falha terapêutica.	Nov/2017
		17DMD010	Promover a implementação dos procedimentos operacionais para segurança do paciente, visando a evitar efeitos adversos durante a internação que propiciem a reinternação por outros motivos	Nov/2017
		17DMD011	Garantir que as ações para evitar infecções hospitalares sejam cumpridas diariamente pela equipe	Nov/2017
Implementar ações para minimizar a incidência de quedas de pacientes, de acordo com o preconizado pela Proqualis/Fiocruz (3 a 5 quedas/ 1000 pacientes-dia)	(Nº de quedas de pacientes/ Nº de pacientes-dia) x 1000	17DMD012	Na admissão, estabelecer os riscos de queda para cada paciente descrevendo os mesmos em ficha individual inserida no prontuário	Nov/2017
		17DMD013	Monitorar continuamente, por parte da enfermagem, os pacientes sob maior risco	Nov/2017
		17DMD014	Exigir acompanhamento permanente de idosos e debilitados durante a internação	Nov/2017
Implementar ações para diminuir a incidência de úlceras de pressão, mantendo-a abaixo de 24%	(Nº de casos novos de pacientes com UP / Nº de pessoas expostas ao risco de adquirir UP) x 100	17DMD015	Monitorar a mudança de decúbito a cada 2 horas pela equipe de enfermagem	Nov/2017
		17DMD016	Prover suporte nutricional adequado conforme a necessidade do paciente	Nov/2017
Implementar ações para diminuir a taxa de infecção hospitalar para abaixo de 3,08%	% de infecção hospitalar (Nº de episódios de infecção hospitalar / Total de saídas) x 100	17DMD017	Realizar os procedimentos de coleta de material biológico na admissão para culturas e antibiograma, com objetivo de diminuir o índice de resistência antibiótica e falha terapêutica	Nov/2017
		17DMD018	Estabelecer a rotina de desescalamento da antibioticoterapia empírica a partir do resultado do antibiograma	Nov/2017

ATIVIDADE: Implementar ações de melhorias em processos a fim de otimizar a produtividade da OSA.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar ações para manter a taxa de ocupação hospitalar dentro dos parâmetros preconizados pela ANS (75 a 85%)	Porcentagem de Ocupação Hospitalar (Nº de pacientes-dia/ Nº de leitos-dia) x 100	17DMD019	Gerenciar a ocupação dos leitos hospitalares conforme a demanda	Contínuo
		17DMD020	Informar aos setores competentes a disponibilidades de leitos	Contínuo
Implementar ações para aproveitamento de, no mínimo, 75% das consultas ambulatoriais	Porcentagem de aproveitamento de consultas ambulatoriais (Nº de consultas agendadas/ Nº de consultas ofertadas) x 100	17DMD021	Orientar o usuário constantemente quanto a importância do cancelamento de consultas permitindo reagendamentos	Contínuo
		17DMD022	Atendimento fiel ao número de consultas preconizado pela ordem técnica	Contínuo
		17DMD023	Conscientizar a equipe de saúde quanto a importância do cumprimento das metas e atendimento de demandas extras	Contínuo

PROJETO: Atualizar o Regimento Interno da OSA.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Propor a atualização do RICA com vistas a criação formal do Núcleo de Segurança do Paciente (atendendo à RDC 36 e OT 01/DIRSA/15) e à criação do setor de saúde operacional, assim como adequar as demais estruturas regulamentares da organização.	Porcentagem do RICA atualizado	17DMD024	Coordenar as atividades para compilação das atualizações necessárias para efetivação da nova proposta de RICA.	Dez/17
		17DMD025	Coordenar as atividades de elaboração do texto para o RICA referente ao Núcleo de Segurança do Paciente, atendendo à RDC 36 e OT 01/DIRSA/15.	Dez/17

ATIVIDADE: Gerenciar os recursos destinados à saúde complementar e interagir com Organizações de Saúde Externas (OSE) visando promover a excelência em atendimento à Saúde e no apoio às ações operacionais da Força Aérea, bem como orientar aos beneficiários do FUNSA quanto aos critérios de utilização dos recursos supracitados.

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Promover a capacitação de 50% do pessoal da auditoria técnica e administrativa do FUNSA,	(Nº de militares capacitados /	17FUN001	Buscar cursos de aperfeiçoamento nas áreas de auditoria em saúde e cursos nas áreas de administração	Dez/17

até dez. 2017	Nº de militares do efetivo do FUNSA)x 100		e contabilidade pública. (Início: em Fev/2017)	
Realizar o credenciamento de profissionais em 100% das especialidades não existentes hoje no HAMN ou nos prestadores credenciados na capital do Amazonas, até dez. 2017	(Nº de especialidades credenciadas / Nº de especialidades não existentes no HAMN) x 100	17FUN002	Buscar, visitar e credenciar no ano de 2017 as especialidades de alergologia, reumatologia, hematologia, neuropediatria, hepatologia, cirurgia de cabeça e pescoço, psicopedagogia. (Início: em Abril/2017)	Out/17
Credenciar 14 instituições de saúde de diversas áreas nas dependências dos DTCEA'S subordinados ao HAMN: 05 instituições Cruzeiro do Sul 08 instituições Rio Branco 01 instituição Tefé	(Nº de instituições credenciadas /14) x 100	17FUN003	Buscar, visitar e credenciar no ano de 2017 instituições de saúde nos DTCEA'Ss de Rrio BrancoacAC, Cruzeiro do Ssul/ e TefemAM. (Início: em Abril/2017)	Out/17
Realizar 100% do Ressarcimento de despesas médicas hospitalares e odontológicas.	(Nº ressarcimentos realizados /nº processos solicitando ressarcimento) x 100	17FUN004	Atualizar os processos de ressarcimentos de despesas médicas e melhorar a padronização das etapas do mesmo. (Início: em Março/2017)	Fev/17
Atualizar e executar 100% dos descontos de 20% das despesas Hospitalares.	(Nº de descontos executados /nº total de processos) x 100	17FUN005	Atualizar os processos de ressarcimento de despesas médicas ano de 2016. (Início: em Janeiro/2017)	Ago/17

PROJETO: Implantar o Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV)

Projeto vinculado ao MCA 909-1/2016 – Programa de Formação e Fortalecimento de Valores - PFV

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Realizar 100% das tarefas necessárias para implantar, no âmbito do HAMN, o Programa de Formação e Fortalecimento de Valores (PFV), de acordo com a MCA 909-1/2016, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DIR001	Designar, através de publicação de portaria, uma Comissão multidisciplinar responsável por planejar e avaliar a execução das atividades do PFV.	Mar/2017
		17DIR002	Realizar reunião geral da Comissão instituída a fim de montar o programa de trabalho anual do PFV, de acordo com o cronograma previsto no item 5.2 do MCA 909-1.	Abr/2017
		17DIR003	Realizar reuniões mensais na Comissão do PFV para debater a abordagem do valor do mês.	Dez/2017
		17DIR004	Manter registro das atividades do PFV desenvolvidas na OM: temas abordados, atividades realizadas e percentual do efetivo alcançado.	Dez/2017

		17DIR005	Avaliar periodicamente as atividades desenvolvidas, a fim de aperfeiçoar o programa implantado.	Dez/2017
--	--	----------	---	----------

4.4 METAS/TAREFAS PRÓPRIAS

4.4.1 DIVISÃO MÉDICA

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Participar de 100% das campanhas de vacinação de caráter municipal, regional e nacional, até dezembro de 2017.	(Nº de campanhas realizadas / Nº de campanhas planejadas) x 100	17DMD006	Apoiar a execução das campanhas de vacinação de caráter municipal, regional e nacional, a partir de relatórios trimestrais dos setores envolvidos.	Dez/17
Reduzir em 10% o consumo de papel (nº de resmas consumidas), em relação ao ano de 2016, até dez. 2017.	[(nº de resmas consumidas no ano / nº de resmas consumidas no ano anterior) x 100] – 100	17DMD007	Empreender junto ao efetivo da OSA atividades informativas, de esclarecimento e de conscientização quanto à racionalização do consumo de papel.	Dez/17
Realizar 4 ações a fim de melhorar o Padrão de Qualidade da Assistência Ambulatorial, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DMD010	Realizar levantamento das necessidades de material permanente, de consumo e equipamento médico hospitalar.	Mai/17
		17DMD011	Desenvolver um trabalho articulado e planejado com todas as seções que proporcionam apoio a área médico hospitalar como um todo.	Jun/17
		17DMD012	Aperfeiçoar normas, rotinas e procedimentos, de modo a assegurar a qualidade na prestação da assistência em todos os horários.	Jun/17
		17DMD013	Promover a correta utilização do Sistema Informatizado de Gestão Arquivista da Aeronáutica interligando as seções, diminuindo custos e otimizando tempo	Ago/17
Reduzir os custos das despesas médico-hospitalares em 20%, até dez. 2017	[(custos com despesas médico-hospitalares no ano /	17DMD014	Promover duas visitas técnicas a todos os pacientes internados em clínicas conveniadas	Jan/17 a Dez/17
		17DMD015	Promover a utilização de protocolos técnicos	Ago/17

	custos com despesas médico-hospitalares no ano anterior) x 100] – 100		visando a padronização e ampliação da “carta de procedimentos” realizados na OSA	
		17DMD016	Otimizar a implantação de sistema de cobrança de procedimento no ambulatório	Ago/17
		17DMD017	Promover o programa de manutenção preventiva dos equipamentos médicos em conjunto com a Divisão Administrativa;	Nov/17
		17DMD018	Viabilizar a implementação da informatização das seções reduzindo o custo com utilização de papel e copiadoras.	Nov/17

4.4.2 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar 4 ações prevenção de infecções relativas à higienização das mãos, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH001	Elaborar o projeto de reforma e aprovação pela comissão.	Mar/17
		17CIH002	Solicitar instalação dos pontos de esgoto e água para implantação das pias.	Dez/17
		17CIH003	Solicitar a instalação de pias em pontos estratégicos nos corredores da internação, nos quartos dos pacientes, no SPA e salas de ambulatorios.	Dez/17
		17CIH004	Solicitar a instalação de suporte para álcool gel, para sabonete líquido e papel toalha.	Dez/17
Elaborar projeto de reforma da sala da CCIH	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH005	Elaborar o projeto de reforma e aprovação pela comissão.	Fev/17
		17CIH006	Solicitar reforma da sala designada (pintura, instalação da rede elétrica, telefonia, ponto de rede, iluminação, troca das divisórias com porta de vidro).	Mai/17
Implementar 7 ações para reduzir a incidência de “IRAS”, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH007	Incentivar a adesão de higienização das mãos.	Mar/17
		17CIH008	Controlar do uso racional de antimicrobianos.	Mar/17
		17CIH009	Fiscalizar do uso dos EPI/S.	Mar/17
		17CIH010	Monitorar as medidas de precauções.	Mar/17
		17CIH011	Monitorar as atividades do CME.	Mar/17
		17CIH012	Controlar o acesso de pessoas aos setores críticos e semicríticos.	Mar/17

		17CIH013	Realizar busca ativa dos casos de IRAS (busca fonada).	Mar/17
Implementar duas ações para controle bacteriológico da água	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH014	Solicitar da SDIE a execução semestral da limpeza da caixa d'água	Mar/17
		17CIH015	Solicitar apoio do LACEN para análise das amostras de água do HAMN.	Mar/17
Realizar duas ações de monitorar e notificação de eventos adversos	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH016	Realizar busca ativa e notificações de eventos adversos no dia 3 de cada mês.	Dez/17
		17CIH017	Realizar busca ativa e notificação compulsória dos casos no dia 1 de cada mês.	Dez/17
Implantar 3 ações para otimizar e prevenir os acidente de trabalho	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH018	Promover palestras educativas.	Mai/17
		17CIH019	Realizar busca diária ativa dos casos e análise dos dados.	Dez/17
		17CIH020	Monitorar diariamente o uso de EPI/S.	Dez/17
Elaborar 80% dos POP'S da CCIH	(Nº de POPs elaborados /nº procedimentos operacionais existentes) x 100	17CIH021	Solicitar e acompanhar a elaboração dos POP/S de cada setor assistencial.	Dez/17
Atualizar a Padronização de medicamentos e insumos	Porcentagem da lista de padronizados atualizada	17CIH023	Atualizar a seleção de medicamentos e insumos, junto à Comissão de Padronização instituída pelo HAMN.	Nov/17
Implementar 3 ações para melhoria da limpeza e higienização	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17CIH024	Assessorar o fiscal de contrato para melhor execução da prestação dos serviços terceirizados.	Mai/17
		17CIH025	Cobrar treinamento e capacitação dos profissionais da limpeza à empresa licitada.	Mai/17
		17CIH026	Monitorar os materiais utilizados pela empresa licitada.	Mai/17

4.4.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ACS

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Homenagear 50% do efetivo do Hospital de Aeronáutica de Manaus.	(Nº de militares homenageados / Nº total de militares do efetivo) x 100	17ACS001	Realizar ações específicas, de acordo com a categoria profissional e/ou datas festivas para homenagear o efetivo do HAMN.	Dez/2017
Integrar para conscientizar e sensibilizar sobre	(Nº de crianças que	17ACS005	Promover atividades lúdicas e recreativas às	Out/2017

campanhas, ações de rotinas e eventos para o no mínimo 50% do efetivo da Guarnição do Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN) e seus dependentes (de zero à doze anos), como também as crianças que comparecerem ao HAMN para atendimento e/ou acompanhar os responsáveis.	participaram de atividades / Nº total de dependentes [de zero à doze anos] dos militares do efetivo, como também de outras OM que comparecerem ao HAMN) x 100		crianças, possibilitando momentos de descontração e interação com os pais.	
Cumprir 100% das atribuições de formaturas e cerimônias militares, campanhas e ações de conscientização e educacionais, eventos de integração e mobilização com o efetivo e/ou organizações militares parceiras, demandadas à Seção de Comunicação Social do Hospital de Aeronáutica de Manaus.	(Nº de atribuições cumpridas pela ASC/ Nº total de demandas) x 100	17ACS006	Executar tarefas relacionadas a formaturas e cerimônias militares, organização de eventos de integração e conscientização.	Dez/2017

4.4.4 SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Orientar, no mínimo, 50% dos militares da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre: prevenção, complicações da hipertensão arterial e controle da doença.	(Nº de militares que receberam orientações / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS001	Realizar campanha de prevenção e controle da hipertensão arterial com atividades tais como: palestras, aferição da pressão arterial nas OM, encaminhamentos dos hipertensos que não realizam tratamento para acompanhamento no PASIN.	Abr/2017
Informar, no mínimo, 60% dos militares da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre a importância da prevenção do adoecimento mental e suicídio.	(Nº de militares que receberam informação / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS002	Dedicar uma semana de reflexão sobre prevenção do adoecimento mental e prevenção ao suicídio, com atividades em todas as OM da Guarnição da Aeronáutica de Manaus.	Set/2017
Informar 70% das militares da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.	Nº de militares que receberam informação / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS003	Realizar campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, Outubro-Rosa.	Out//2017
Informar, no mínimo, 50% dos militares da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre a importância da prevenção e tratamento da diabetes.	Nº de militares que receberam informação / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS004	Realizar atividade para alertar sobre a importância da prevenção e controle da diabetes, através da realização de palestras, exames de glicemia capilar e criar banco de	Nov/2017

			dados com os pacientes diagnosticados com diabetes durante a campanha e encaminhá-los para acompanhamento no PASIN.	
Informar, no mínimo, 30% dos militares do sexo masculino da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.	Nº de militares que receberam informação / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS005	Realizar campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, com palestras sobre saúde masculina em todas as OM da Guarnição de Aeronáutica de Manaus.	Nov/2017
Informar, no mínimo, 60% dos militares da Guarnição de Aeronáutica de Manaus sobre a importância de prevenção e tratamento do HIV.	Nº de militares que receberam informação / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS006	Realizar campanha de prevenção e controle do HIV, em todas as OM da Guarnição da Aeronáutica de Manaus.	Dez/2017
Orientar, no mínimo, 80% dos graduados e praças do HAMN sobre educação financeira	(Nº de militares que receberam orientações / Nº de militares da guarnição) x 100	17SAS007	Realizar semana de Educação financeira através de atividades sobre a temática.	Dez/2017

4.4.5 SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE JUSTIÇA – SIJ

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar o sistema de Arquivo Eletrônico	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17SIJ001	Adquirir 03 orçamentos de Software específico para Gestão Inteligente de Documentos	Jun/ 7
		17SIJ002	Solicitar a Instalação de Software específico para Gestão Inteligente de Documentos	Jun/ 17
Atualizar NPA/SIJ	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17SIJ003	Inserir aquilo que for cabível nas especificações das atividades (Sistema de Arquivo Eletrônico/Rotinas)	Jul/ 17
		17SIJ004	Emitir para análise, apreciação e aprovação do Sr. Diretor	Jul/ 17
Atender aos prazos estabelecidos para 100% das demandas judiciais e Processos Administrativos Internos	(Nº de tarefas realizadas dentro do prazo /nº total de tarefas) x 100	17SIJ005	Emitir a demanda para as seções envolvidas mobilizando-as para o cumprimento dos prazos legais.	Dez/ 17
		17SIJ006	Avaliar diariamente o andamento da demanda.	Dez/17
		17SIJ007	Acompanhar a tramitação dos documentos.	Dez/ 17

4.4.6 DIVISÃO MÉDICA – DM

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Manter atualizada 100% da pasta funcional dos militares	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DMD019	Solicitar a documentação profissional de cada militar	Ato contínuo
Atingir a capacitação de 50% do efetivo da área de Saúde	(Nº de militares capacitados / Nº de militares do efetivo da DMD) x 100	17DMD020	Promover a manutenção das reuniões científicas e administrativas para os militares da DMD.	Dez/17
		17DMD021	Colaborar com o programa de estímulo a atividades de educação médica continuada para reciclagem e treinamento dos profissionais da área de Saúde interna e externamente.	Nov/17
Realizar duas ações para melhorar os processos administrativos de aquisição de material	(Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DMD022	Realizar levantamento das necessidades de material de consumo, permanente e equipamentos médico hospitalar em todas as seções subordinadas;	Mar/17
		17DMD023	Definir normas e rotinas relacionadas à solicitação para aquisição de material permanente e equipamento médico-hospitalar;	Ago/17

4.4.7 DIVISÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – DAC

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Implementar o novo sistema de gestão hospitalar	Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC001	Consultar ao CCA e outras OSAS/OMs quanto aos sistemas em uso e viabilidade de implantação no HAMN	Jun/2017
		17DAC002	Compor a equipe integrada da SINFO/ SAME para adequação da rede lógica para funcionamento do sistema a ser implantado	Jul/2017
		17DAC003	Alimentar o banco de dados do sistema (pacientes, profissionais, clínicas)	Set/2017
		17DAC004	Treinar a equipe que irá manusear o sistema	Out/2017
Reestruturar a área interna da SAME em quatro áreas distintas	Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC005	Acompanhar a execução da obra (PAM/ Termo de Referência/ Cotação /Encaminhamento ao ALA 8 realizados em	Jun/2017

			2016)	
Implementar 3 ações para otimização dos processos de coletas de dados estatísticos do HAMN, até dez. 2017	Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC006	Alimentar diariamente os dados de atendimento ambulatorial em planilha e gerar relatório	Mensal
		17DAC007	Receber as informações estatísticas da diversas seções do HAMN até o 3º dia Útil do mês subsequente.	Mensal
		17DAC008	Unificar os dados em compêndio único de impressos padronizados para envio ao aci e DA até o 10º dia útil do mês subsequente.	Mensal
Implementar 3 ações para reestruturação do arquivo de prontuários ativo e inativos, até jun. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100)	17DAC009	Revisar os POPs referentes à classificação dos prontuários ativos e inativos.	Abr/2017
		17DAC010	Revisar os prontuários arquivados na SAME e transferência para o arquivo inativo.	Jun/2017
		17DAC011	Promover a adequação da área para separação dos arquivos ativos dos inativos	Set/2017
Realizar 100% das tarefas destinadas ao gerenciamento dos recursos humanos da SDENF.	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100)	17DAC012	Elaborar o Plano de Férias Anual da SDENF.	Set/2017
		17DAC013	Levantar necessidade de militares para a subdivisão e designá-los para suas sessões.	Out/2017
		17DAC014	Elaborar Escalas de Serviço de Enfermeiro-de-Dia e Auxiliar do Enfermeiro-de-Dia	Dez/2017
		17DAC015	Elaborar Escalas de Oficiais Enfermeiros e Graduados SEF para missões.	Dez/2017
		17DAC016	Realizar, Supervisionar e Participar das Reuniões com os chefes e efetivo da Subdivisão	Dez/2017
		17DAC017	Avaliação de Oficiais, Graduados e Civis pertencentes ao efetivo da SDENF.	Nov/2017
		17DAC018	Divulgar Plano de Movimentação (PLAMOV).	Dez/2017
		17DAC019	Elaborar Estatística Anual de Missões / Formatura / Representações	Dez/2017
		17DAC020	Elaborar e Alimentar Ficha Militar Anual do efetivo da SDENF.	Dez/2017

		17DAC021	Elaborar Estatística Mensal de Saídas de Ambulância do efetivo da SDENF.	Dez/2017
Implementar programa de capacitação técnica em enfermagem de 100% do efetivo da SDENF	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100)	17DAC022	Elaborar plano de demanda de educação continuada do efetivo da Subdivisão de Enfermagem (SDENF)	Jan/2017
		17DAC023	Elaborar o cronograma anual de palestras para a Educação Continuada do efetivo da Subdivisão de Enfermagem (SDENF).	Jan/2017
		17DAC024	Divulgar as palestras mensais de Educação Continuada ao efetivo de Enfermagem.	Dez/2017
		17DAC025	Coordenar junto a Divisão de Ensino e Pesquisa (DEP) as Palestras da Jornada de Saúde Anual do HAMN.	Mai/2017
		17DAC026	Controlar a participação dos Oficiais nas Palestras Científicas Semanais do HAMN.	Dez/2017
Implementar as 2 tarefas demandadas pela Secretaria de Saúde do Estado e da União.	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100)	17DAC027	Divulgação e apoio logístico nas Campanhas de Vacinação junto ao efetivo do COMAR 7 e aos usuários do SUS.	Dez/2017
		17DAC028	Comunicar eventos adversos da Subdivisão de Enfermagem.	Dez/2017
Realizar 100% das tarefas para aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-hospitalares de acordo com a Padronização do HAMN, a fim de atender plenamente a demanda de consumo para 2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100)	16DAC029	Elaborar estimativas anuais de medicamentos e material hospitalar, a fim de otimizar o processo de aquisição de material hospitalar e medicamentos (Curva ABC)	Dez/17
		17DAC030	Realizar a cotação de 3 orçamentos para cada item de medicamento/material hospitalar presentes na Padronização do HAMN.	Jan/17
		17DAC031	Confeccionar a Planilha Comparativa de Preços e Planilha de Pedido Mínimo	Jan/17
		17DAC032	Elaborar o Processo de Aquisição de Materiais/Medicamentos (PAM)	Jan/17
		17DAC033	Acompanhar, junto à Divisão Administrativa, a confecção do Termo de Referência e o encaminhamento da documentação ao GAP/MN.	Fev/17
		17DAC034	Acompanhar o andamento do processo licitatório, junto ao GAP/MN, até	Dez/17

			homologação.	
		17DAC035	Confeccionar Planilha de Empenhos.	Após Homologação da Ata.
		17DAC036	Realizar, periodicamente, o levantamento da necessidade de aquisição de medicamentos e materiais através do cálculo do Ponto de Pedido, para confecção da Requisição de Empenho.	Trimestralmente, até o dia 10 e sempre que necessário.
		17DAC037	Acompanhar o andamento dos itens empenhados (recebimento e liquidação da nota fiscal) e gerenciar possíveis pendências.	Diariamente
Implementar 4 ações para aprimorar os processos técnicos da Farmácia Hospitalar	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100)	17DAC038	Realizar conferência periódica e contagem dos estoques de medicamentos e material hospitalar, por meio de inventário de medicamentos e materiais.	Trimestralmente e sempre que necessário.
		17DAC039	Realizar a dispensação de medicamentos e materiais médico-hospitalares aos pacientes/setores do HAMN com celeridade e eficácia.	Diariamente.
		17DAC040	Realizar prestação de contas mensal junto ao ASCI	Mensalmente até o dia 10.
		17DAC041	Promover a continuidade das atividades de Farmácia Clínica Atenção Farmacêutica ao paciente	Diariamente.
Realizar, de forma contínua ou programada, 100% dos processos administrativos da Farmácia Hospitalar	(Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC042	Promover a confecção da Escala de Serviço da SFARM	até o 15º dia útil de cada mês.
		17DAC043	Redigir relatórios, Plano de Férias, Procedimentos Operacionais Padrão e documentos no SIGADAER	Diariamente
		17DAC044	Realizar Inventário de Material Permanente	Eventual
Implementar a Subseção de Imunologia e Hormônios	(Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC045	Elaborar Termo de Referência para locação de equipamento de imunologia, solicitar orçamentos de fornecedores	Jan/2017
		17DAC046	Compilar orçamentos e realizar tabela com preço médio	Mar/2017
		17DAC047	Encaminhar à DA para gerar o PAM, o qual	Abr/2017

			será enviado ao GAP MN para continuidade do processo de locação	
		17DAC048	Após homologado o Processo de Licitação, solicitar à DA/ASCI nomeação de Fiscal de Contrato para assinar os contratos a serem gerados pelo GAP MN	Out/2017
		17DAC049	Requisitar à DA emissão de nota de empenho do serviço contratado	Out/2017
		17DAC050	Enviar Nota de Empenho ao fornecedor contratado para instalação do equipamento, treinamento do efetivo e entrega de reagentes	Out/2017
		17DAC051	Cadastrar exames no Sistema de Laudos	Nov/2017
		17DAC052	Encaminhar Parte à SFAT para verificar a inclusão dos exames a serem realizados para permitir a cobrança dos usuários	Dez/2017
		17DAC053	Encaminhar Parte ao FUNSA, à DM e à DOD elencando os exames disponíveis para os profissionais prescreverem, eliminando-se a necessidade de emissão de GABs para esses exames	Dez/2017
		17DAC054	Iniciar a realização dos exames na rotina	Dez/2017
Implementar a Subseção de Microbiologia Clínica	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC055	Elaborar Termo de Referência para aquisição de materiais e reagentes de microbiologia (em conjunto aos demais materiais de consumo laboratoriais), solicitar orçamentos dos fornecedores.	Jan/2017
		17DAC056	Compilar orçamentos e realizar tabela com preço médio	Jan/2017
		17DAC057	Encaminhar à DA para gerar o PAM, o qual será enviado ao GAP MN para continuidade do processo de locação	Jan/2017
		17DAC058	Após homologado o Processo de Licitação, solicitar à DA/ASCI nomeação de Fiscal de Ata e Comissão de Recebimento, atinente ao processo conclusivo	Jun/2017
		17DAC059	Requisitar à DA emissão de nota de empenho dos materiais de consumo	Jul/2017
		17DAC060	Enviar Nota de Empenho ao fornecedor	Ago/2017

			contratado para envio dos materiais	
		17DAC061	Cadastrar exames no Sistema de Laudos	Ago/2017
		17DAC062	Armazenar materiais recebidos e organizá-los na Subseção de Microbiologia	Set/2017
		17DAC063	Encaminhar Parte ao FUNSA, à DM e à DOD elencando os exames disponíveis para os profissionais prescreverem, eliminando-se a necessidade de emissão de GABs para esses exames	Out/2017
		17DAC064	Iniciar a realização dos exames na rotina	Nov/2017
Implementar Sistema Informatizado na Seção de Análises Clínicas	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC065	Elaborar Termo de Referência para locação de sistema informatizado, solicitar orçamentos de fornecedores	Mar/2017
		17DAC066	Compilar orçamentos e realizar tabela com preço médio	Abr/2017
		17DAC067	Encaminhar à DA para gerar o PAM, o qual será enviado ao GAP MN para continuidade do processo	Abr/2017
		17DAC068	Após homologado o Processo de Licitação, solicitar à DA/ASCI nomeação de Fiscal de Contrato para assinar os contratos a serem gerados pelo GAP MN	Set/2017
		17DAC069	Requisitar à DA emissão de nota de empenho do serviço contratado	Set/2017
		17DAC070	Enviar Nota de Empenho ao fornecedor contratado para instalação do sistema e treinamento do efetivo	Out/2017
		17DAC071	Cadastrar exames no Sistema (ou importar banco de dados já existente), sistema pronto e instalado, equipe treinada	Dez/2017
Realizar 04 (quatro) ações de gerência de recursos humanos da SANC	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC072	Elaborar o plano de férias anual da SANC	Fev/2017
		17DAC073	Elaborar escalas de permanência e sobreaviso de oficiais e graduados	Mensalmente
		17DAC074	Promover reuniões com efetivo e registrar em ata assuntos atinentes à Seção	Trimestral
		17DAC075	Aquisição de recursos humanos suficientes para atuação nos respectivos setores	Dez/2017
Atender 100% dos critérios de qualidade	(Nº de tarefas realizadas /nº de	17DAC076	Realizar Estatística de exames laboratoriais	3º dia útil do

preconizados pela ANVISA, prestando com qualidade serviços laboratoriais, atendendo os militares, dependentes e civis, no âmbito ambulatorial, de internação, emergência e juntas de saúde	tarefas planejadas) x 100		realizados no mês	mês
		17DAC077	Elaborar relação da CMEA (comunicação mensal de eventos adversos)	1º dia útil
		17DAC078	Prestar contas e abrir PAG	10º dia útil
		17DAC079	Entregar notificações compulsórias de doença ao LACEN	Dez/2017
		17DAC080	Entregar, ao LACEN e CCIH, balanço de exames de malária realizados	Dez/2017
		17DAC081	Elaborar estatística de exames realizados para diagnóstico de dengue	5º dia útil
		17DAC082	Elaborar estatística de exames realizados para diagnóstico de DSTs	5º dia útil
		17DAC083	Entrega de laudos e exames referentes ao controle externo de qualidade	Conforme prazo empresa avaliadora
		17DAC084	Realizar exames laboratoriais nos setores de bioquímica, hematologia, imunologia, parasitologia e urinálise, observando-se as normas sanitárias e demais disposições técnicas relativas à área	Dez/2017
		17DAC085	Adquirir materiais de consumo para realização de exames laboratoriais, por meio de processos licitatórios, observando os critérios de qualidade e melhor preço dos produtos fornecidos	Dez/2017
		17DAC086	Realizar gestão da qualidade através do controle interno e externo de qualidade, a fim de garantir a segurança dos laudos emitidos	Dez/2017
Realizar 2 ações na Seção de Análises Clínicas a fim de prepará-la para implementação do Sistema de Interfaceamento para as Subseções de Bioquímica, Hormônios e Hematologia	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DAC087	Gerenciar controle de estoque, para gerar estimativas de consumo anual e garantir a disponibilidade de materiais e reagentes	Dez/2017
		17DAC088	Atualizar contrato com as empresas contemplando serviço de interfaceamento	Nov/2017
		17DAC089	Requerer e gerenciar junto à SINFO, SDIE e DA as condições ideais, preconizadas pela empresa licitante, para efetuação dos cabeios e demais serviços estruturais do Sistema de Interfaceamento	Dez/2017

4.4.8 DIVISÃO ODONTOLÓGICA – DOD

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Substituir 13 cadeiras odontológicas	(Nº de cadeiras substituídas / nº de substituições planejadas x100)	17DOD001	Receber e orientar a instalação das cadeiras odontológicas	Abr/17
Instalar arquivos deslizantes na Seção de Arquivo e Estatística da Odontologia (SAEO)	(Nº de arquivos instalados / nº de arquivos planejadas para instalação x100)	17DOD002	Receber e orientar a instalação dos arquivos deslizantes	Set/17
Promover a informatização dos 13 consultórios odontológicos	(Nº de consultórios informatizados / nº de consultórios planejadas para instalação x100)	17DOD003	Instalar computadores nos consultórios odontológicos / subdivisões	Dez/17
		17DOD004	Instalar o programa de gerenciamento odontológico	Dez/17

4.4.9 DIVISÃO ADMINISTRATIVA – DA

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Realizar 03 (três) ações para adequar o Centro de Imagem com instalação de um tomógrafo, até Dez/2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD001	Crédito solicitado à DIRSA, por meio da Mensagem Fac-Símile nº 6/SECDA/9811, de 21 set. 2016, e ao COMGEP, por meio da Mensagem Fac-Símile nº 2/SDIN/214, de 12 jan. 2017	Jan/2017
		17DAD002	Aguardar publicação da nova Tomada de Preço	Maio/2017
		17DAD003	Acompanhar etapas da adequação	Dez/2017
Realizar 04 (quatro) ações para melhorar a iluminação externa do HAMN, até Dez/2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD004	Substituir 100% das luminárias internas por lâmpadas eletrônicas LED	Dez/2017
		17DAD005	Substituir todas as luminárias dos postes por LED de 2000 W	Dez/2017
		17DAD006	Instalar 5 postes	Dez/2017
		17DAD007	Ativar os 5 postes	Dez/2017
Realizar 05 (cinco) ações para melhoria da infraestrutura externa do HAMN, até Nov/2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD008	Adequar sarjetas, calçada e meio fio	Abr/2017
		17DAD009	Pintar sarjetas, calçada e meio fio	Maio/2017
		17DAD010	Pintar 50% das áreas estipuladas interna e externa do prédio principal, prédio anexo e	Maio/2017

			Divisão Odontológica	
		17DAD011	Pintar 100% das áreas estipuladas interna e externa do prédio principal, prédio anexo e Divisão Odontológica	Nov/2017
Realizar 03 (três) ações para adquirir materiais e ferramentas para serviços e manutenção em geral, até Ago/2017	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD012	Solicitar três orçamentos com especificações	Mar/2017
		17DAD013	Elaborar PAM e Termo de Referência	Mai/2017
		17DAD014	Requisitar os materiais e ferramentas	Ago/2017
Realizar contrato de manutenção do gerador STEMAC 5000 Kva	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD015	Solicitar três orçamentos com especificações	Mai/2017
		17DAD016	Elaborar PAM e Termo de Referência	Ago/2017
		17DAD017	Requisitar o empenho para realizar o serviço	Dez/2017
Realizar ações necessárias que viabilizem o planejamento de futuras adequações ao novo Centro Cirúrgico	(Nº de tarefas realizadas / Nº de tarefas planejadas) x 100	17DAD018	Crédito solicitado à DIRSA, por meio da Mensagem Fac-Símile nº 3/SDIN/48, de 27 de janeiro de 2017	Fev/2017
		17DAD019	Acompanhar processo licitatório	Jul/2017

4.4.10 DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA - DEP

META	INDICADOR	CÓDIGO DA TAREFA	TAREFA	PRAZO DA TAREFA
Realizar uma jornada de saúde do HAMN, até maio 2017	(Nº de tarefas realizadas / nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP001	Confirmação, junto a universidade estadual do Amazonas (UEA), da cessão da estrutura física para a realização das palestras em período integral	Fev/17
		17DEP002	Realização de reuniões quinzenais para a estruturação da jornada e aprovação da programação da jornada	Mai/ 17
		17DEP003	Definir ingerências administrativas para a confecção do pregão eletrônico para aquisição dos serviços terceirizados e custeios da jornada	Abr 17
		17DEP004	Definir os patrocinadores, conforme a portaria 311/2015	Fev/17
		17DEP005	Definir a equipe de coordenadores técnicos por área, acompanhar a construção do site e o cumprimento do cronograma da jornada	Fev/17
		17DEP006	Definir gestões para possibilitar o traslado e	Mar/17

			estadia dos palestrantes externos	
		17DEP007	Liberação da aquisição dos serviços por meio de empenhos aprovados	Abr/17
		17DEP008	The briefing do evento	Maio/17
Coordenar as ações da OSA nos portões abertos	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP009	Reunião inicial de definição de estratégias de ações, escala de pessoal necessidades de aquisições de materiais e insumos (inclusive novos banners da OSA)	Mar/17
		17DEP010	Acompanhamento da aquisição de materiais redimensionamentos eventuais	Mar/17
		17DEP011	The briefing das atividades	Out/17
Implementar 5 ações para ampliar a capacitação de 73 militares do efetivo, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP012	Definir necessidades dos setores administrativos e técnicos	Fev/17
		17DEP013	Buscar parcerias internas e externas à FAB	Abr/17
		17DEP014	Solicitar recursos financeiros para diárias, traslados e custeio de cursos	Jul/17
		17DEP015	Execução escalonada da capacitação e definição dos agentes multiplicadores	Out/17
		17DEP016	Expansão interna das capacitações reprodutíveis	Nov/17
Implementar 5 ações estimular educação continuada de 105 das divisões, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP017	Definir necessidades dos setores administrativos e técnicos	Fev/17
		17DEP019	Solicitar recursos financeiros para diárias, traslados e custeio de cursos	Jul/17
		17DEP020	Execução escalonada da capacitação e definir os agentes multiplicadores	Out/17
		17DEP021	Expansão interna das capacitações reprodutíveis	Nov/17
Implementar 8 ações para ampliar e consolidar os convênios com as instituições	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP022	Definir necessidades individuais do efetivo	Fev/17
		17DEP023	Buscar as universidades públicas e privadas de interesse	Abr/17
		17DEP024	Iniciar a confecção do termo de convênio entre a partes interessadas	Jun/17

de ensino de nível técnico, públicas e privadas, até dez. 2017		17DEP025	Envio do convênio à assessoria jurídica interna e do COMAR	Ago/17
		17DEP026	Envio do convênio à DIRSA	Set/17
		17DEP027	Divulgação dos novos convênios	Out/17
		17DEP028	Seleção dos interessados dentro das normas	Nov/17
		17DEP029	Confecção dos ofícios de apresentação às instituições	Dez/17
Implementar 14 ações para implantar e consolidar o curso para os oficiais médicos R2, sem especialidade, visando a capacitação para a residência médica, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP030	Definir necessidades individuais do efetivo	Fev/17
		17DEP031	Buscar as instituições técnicas de interesse, públicas e privadas	Abr/17
		17DEP032	Iniciar a confecção do termo de convênio entre as partes	Jun/17
		17DEP033	Enviar os convênios à assessoria jurídica interna e do COMAR	Ago/17
		17DEP034	Enviar os convênios à DIRSA	Set/17
		17DEP035	Divulgar os novos convênios	Out/17
		17DEP036	Selecionar os interessados dentro das normas	Nov/17
		17DEP037	Confeccionar os ofícios de apresentação às instituições	Dez/17
		17DEP038	Reunir as chefias das especialidades médicas disponíveis na OSA	Jan/17
		17DEP039	Definir os temas a serem ministrados por especialidade	Jan/17
		17DEP040	Solicitar as ementas, questões e gabaritos por área	Fev/17
		17DEP041	Definir calendário de aulas	Fev/17
		17DEP042	Solicitar material para a confecção dos certificados (cartucho e papel VERGÊ)	Fev/17
		17DEP043	Iniciar e acompanhar a execução do curso	Mar/17
Implementar 5 ações para estimular e acompanhar as atividades de pesquisa no HAMN, após análise e aprovação no comitê de ética e pesquisa (CEP), até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP044	Selecionar as pesquisas apresentadas dentro das normas (resolução 466/12) e interesse da OSA	Jan/17
		17DEP045	Análise multidisciplinar MULTIProjetos segundo a apreciação do Sr. Diretor até o 7º dia após seu recebimento.	Dez/17
		17DEP046	Divulgar projetos aprovados até o 15º dia após seu recebimento.	Dez/17
		17DEP047	Autorizar o início das atividades de pesquisa	Dez/17

			conforme cronograma até o 1 dia após recebimento	
		17DEP048	Acompanhar e controlar as atividades de pesquisa conforme cronograma	Dez/17
Implementar 6 ações para ampliação das atividades interdisciplinares (sessão científica da DEP), até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP049	Definir os temas a serem ministrados	Jan/17
		17DEP050	Definir o calendário de aulas	Jan/17
		17DEP051	Confeccionar ofício de reserva do auditório	Jan/17
		17DEP052	Solicitar material para a confecção dos certificados (cartucho e papel VERGÊ)	Fev/17
		17DEP053	Aquisição dos materiais para a confecção dos certificados (cartucho e papel VERGÊ)	Fev/17
		17DEP054	Preparação dos recursos de multimídia do auditório e acompanhamento semanal das palestras	Fev/17
Implementar 5 ações para ampliar e consolidar a parceria com o SAMU para os cursos de suporte à vida, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP055	Definir, junto ao SAMU, datas e horários do curso	Fev/17
		17DEP056	Confeccionar a relação dos militares selecionados para a capacitação	Mar/17
		17DEP057	Acompanhar a execução dos cursos	Set 17
		17DEP058	Solicitar material para a confecção dos certificados (cartucho e papel VERGÊ)	Fev/17
		17DEP059	Confecção do ofício externo com as solicitações das necessidades do ano subsequente	Nov/17
Implementar 5 ações para viabilizar a realização de palestras nas universidades para a convocação de oficiais voluntários, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP060	Solicitar material para a produção dos cartazes A3 de divulgação	Fev/17
		17DEP061	Aquisição do serviço para a produção de cartazes A3 de divulgação	Fev/17
		17DEP062	Confecção dos ofícios às universidades	Mar/17
		17DEP063	Atualização da palestra e vídeo institucional	Mar/17
		17DEP064	Ministrar as palestras	Mar/17
Implementar 7 ações de reestruturação de recursos humanos e materiais da DEP, até dez. 2017	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planejadas) x 100	17DEP065	Levantamento e especificação das necessidades técnicas da divisão	Jan/17
		17DEP066	Confecção do documento com as justificativas	Fev/17
		17DEP067	Realizar gestões para o atendimento das necessidades	Mar/17
		17DEP068	Levantamento e especificação das	Jan/17

			necessidades da divisão (equipamentos e instalação de 03 novos pontos de rede na divisão)	
		17DEP069	Solicitação dos orçamentos com as especificações	Jan/17
		17DEP070	Confecção do documento com as justificativas	Fev/17
		17DEP071	Realizar gestões para o atendimento das necessidades	Mar/17
Realizar 3 ações para viabilizar a participação de militares do HAMN nos diversos Cursos de capacitação - TCA 37-14 (COMGEP)	(Nº de tarefas realizadas /nº de tarefas planeadas) x 100	17DEP072	Levantamento e especificação das necessidades das divisões	Mar/17
		17DEP073	Confecção do crédito (diárias e traslado) com as justificativas	Mar/17
		17DEP074	Realizar gestões para o atendimento das necessidades	Fev/17

5 COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 SERVIÇOS PÚBLICOS – ND 339039 – Ação 2004 – R\$ 450.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
-	Até DEZ 2017	Despesas com energia elétrica	R\$ 425.000,00
-	Até DEZ 2017	Despesas com telefonia fixa	R\$ 20.000,00
-	Até DEZ 2017	Despesas com telefonia móvel	R\$ 5.000,00

5.2 MATERIAL DE CONSUMO - ND 339030 - Ação 2004 – R\$ 1.110.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17DAD010	Até DEZ 2017	Despesas com material em geral	R\$ 25.000,00
-	Até DEZ 2017	Despesas com material odontológico	R\$ 310.000,00
17DAC033	Até DEZ 2017	Despesas com material farmacológico	R\$ 465.000,00
17DAC037	Até DEZ 2017	Despesas com material hospitalar	R\$ 310.000,00

5.3 SERVIÇO DE TERCEIROS – ND 339039 – Ação 2004 – R\$ 3.590.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17DAC052; 17DAC063	Até DEZ 2017	Locação de equipamentos laboratoriais (Imunologia, Hematologia, Gasometria, Microbiologia, Bioquímica)	R\$ 1.500.000,00
17DAD016	Até FEV 2017	Serviço de limpeza e conservação do HAMN	R\$ 450.000,00
17DAD017	Até ABR 2017	Serviço de Limpeza e conservação da DOD	R\$ 150.000,00
-	Até SET 2017	Serviço de Coleta de Lixo	R\$ 60.000,00
-	Até JUL 2017	Serviço de Radiometria	R\$ 12.000,00
17DAD002	Até DEZ 2017	Serviço de melhorias da iluminação externa do HAMN	R\$ 254.000,00
17DAD006; 17DAD007; 17DAD008; 17DAD009	Até DEZ 2017	Serviço de melhoria da infra- estrutura do HAMN	R\$ 600.000,00
-	Até SET 2017	Serviço de lavanderia	R\$ 264.000,00
-	Até JUL 2017	Manutenção dos equipamentos odontológicos	R\$ 130.000,00
17DMD004	Até JUN 2017	Manutenção das autoclaves	R\$ 170.000,00

5.4 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação 2004 – R\$ 100.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17DMD006	Até DEZ 2017	Efetuar a aquisição Material Médico Hospitalar	R\$ 100.000,00

5.5 SAUDE COMPLEMENTAR– ND 339039 – Ação 2004 – R\$ 4.000.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17FUN002	Até DEZ 2017	Suporte ao Credenciamento \direto junto aos Laboratórios, Clínicas e Hospitais da Região de responsabilidade do HAMN	R\$ 4.000.000,00

5.6 MATERIAL PERMANENTE – ND 449052 – Ação 2E74 – R\$ 100.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17DMD006	Até DEZ 2017	Efetuar a aquisição Material Médico Hospitalar	R\$ 100.000,00

5.7 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO HAMN – ND 339039 – Ação 2E74 – R\$ 300.000,00

CÓDIGO	PERÍODO	TAREFA	TOTAL ANO (R\$)
17DMD002	Até DEZ 2017	Serviço de confecção de mobiliários para os ambulatorios	R\$ 300.000,00

6 CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO

6.1 SECRETARIA DE DIREÇÃO – SEC

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	QTS	Semanal	Quinta-feira	SEC DIR	HAMN	
2	Escala de motorista do Diretor	Mensal	Até dia 10	SEC DIR	GAP-MN	

6.2 JUNTA DE SAÚDE - JS

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Remessa de FIS de aero navegantes civis e controladores de tráfego aéreo civis e militares ao CEMAL	Mensal	Até o 10º dia útil do mês subsequente	JS - HAMN	CEMAL	ICA 160-6
2	Envio das estatísticas das juntas de saúde;	Mensal	Até o 3º dia útil do mês subsequente	JS - HAMN	SAME / DA / SECRETARIA	
3	Envio da estatística de revalidações e iniciais de CMA;	Mensal	Até o 10º dia útil do mês subsequente	JS - HAMN	DIRSA	
4	Envio de resultados de inspeção de saúde da JES e JRS;	Semanal	Até 7 dias úteis	JS - HAMN	OM/s	
5	Resultado de processos de JMS	Semanal	Até 7 dias úteis	JS – HAMN	INSS	
6	Remessa de processos para homologação pela JSS	Mensal	Até 30 dias após a conclusão do processo	JS – HAMN	JSS	ICA 160-6
7	Lançamento de resultados de inspeção de saúde de BCT / CTA / BCO e OEA na SGPO	Semanal	Até 5 dias após conclusão de inspeção de saúde	JS – HAMN	SGPO	
8	Rádio com julgamento dos inspecionados incapazes para OMS da FAB	Diário		JS – HAMN	JS das OM/s	ICA 160-1
9	Lançamento de resultados de inspeção de pilotos e comissários civis no sistema de aviação civil (Saci);	Diário	Até 72h após a conclusão de inspeção de saúde	JS – HAMN	Saci	RBAC-67
10	Envio do resultado de inspeção de saúde de conscritos;	Semestral		JS – HAMN	VII COMAR / GAP-MN	IGISC
11	Envio do resultado de inspeção de saúde de concursos do COMAER	Bimestral	Conforme Edital	JS - HAMN	VII COMAR / GAP-MN	

6.3 COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Notificação de compulsória	Se casos	24 á 48 horas	SPA	NOTIVISA	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
2	Regulamento interno (NPA)	Anual	Jun'17	CCIH	ASCI	
3	Ata da reunião da comissão	Mensal	Dez'17	CCIH	CCIH	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
4	Relatório de inspeção hospitalar	Anual	Dez'17	CCIH	Direção	NPA 2.9.4 - HAMN - CCIH
5	Emissão de informes sanitários	Semanal		CCIH	DM, DAC e DOD.	NPA 2.9.4 - HAMN CCIH
6	Monitoramento do uso de antimicrobianos	Mensal	Até dia 15	CCIH	CECISS	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
7	Notificação dos eventos adversos	Diária		CCIH	CECISS	RDC Nº 36 DO MS.
8	Monitoramento das cirurgias realizadas	Mensal	Até dia 15	CCIH	CECISS	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
9	Auditoria da CCIH	Trimestral	Até dia 30	CCIH	CECISS	RDC nº 48 da ANVISA.
10	Monitorar resultados das culturas e analisar o perfil de sensibilidade, calculando os indicadores.	Mensal	Até dia 15	CCIH	CECISS	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
11	Relatório de IRAS	Mensal	Até dia 15	CCIH	CECISS	Portaria nº 2616 de 12/05/98 do MS.
12	Cálculo da média de internações hospitalares	Mensal	Até dia 15	CCIH	CCIH	NPA 2.9.4 - HAMN CCIH

6.4 FUNDO DE SAÚDE – FUNSA

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Remessa de FIS de aero navegantes civis e controladores de tráfego aéreo civis e militares ao CEMAL;	Mensal	Até o 10º dia útil do mês subsequente	JS - HAMN	CEMAL	ICA 160-6
2	Envio das estatísticas das juntas de saúde	Mensal	Até o 3º dia útil do mês subsequente	JS - HAMN	SAME / DA / SECRETARIA	
3	Envio da estatística de revalidações e iniciais de CMA	Mensal	Até o 10º dia útil do	JS - HAMN	DIRSA	

			mês subsequente			
4	Envio de resultados de inspeção de saúde da JES e JRS	Semanal	Até 7 dias úteis	JS - HAMN	OM's	
5	Resultado de processos de JMS	Semanal	Até 7 dias úteis	JS – HAMN	INSS	
6	Remessa de processos para homologação pela JSS	Mensal	Até 30 dias após a conclusão do processo	JS – HAMN	JSS	ICA 160-6
7	Lançamento de resultados de inspeção de saúde de BCT / CTA / BCO e OEA na SGPO	Semanal	Até 5 dias após conclusão de inspeção	JS – HAMN	SGPO	
8	Rádio com julgamento dos inspecionados incapazes para OMS da FAB	Diário		JS – HAMN	Juntas de saúde das OM's	ICA 160-1
9	Lançamento de resultados de inspeção de pilotos e comissários civis no sistema de aviação civil (SACI)	Diário	Até 72h após a conclusão de inspeção	JS – HAMN	SACI	RBAC-67
10	Envio do resultado de inspeção de saúde de conscritos	Semestral		JS – HAMN	VII COMAR / SERMOB 7	IGISC
11	Envio do resultado de inspeção de saúde de concursos do COMAER	Bimestral	Conforme edital	JS - HAMN	VII COMAR / SERENS 7	-

6.5 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ACS

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Planejamento anual	Anual	Jan/17	HAMN - ACS	CECOMSAER	NPA 2.3/HAMN/DIR

6.6 SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SAS

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Planejamento anual	Anual	Até 30 Janeiro	HAMN - SAS	SDEE	ICA163-01 -2014
2	Estatística das atividades da SAS	Mensal	Dia 30 de cada mês	HAMN-SAS	SDEE	ICA163-01 -2014
3	Relatório anual de acompanhamento e Avaliação dos Programas e Projetos Sociais	Anual	Até 30 de dezembro	HAMN-SAS	SDEE	ICA163-01 -2014

6.7 SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE JUSTIÇA – SIJ

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Remeter a SIJ do VII COMAR as estatísticas de quantidade de IPM, Sindicância, Conselho de Disciplina e Conselho de Justificação.	Mensal	1º Dia útil	SIJ/HAMN	SIJ/VII COMAR	EE Nº 1183/AJUR, 01/09/11 do COMGAR

2	Remeter a SIJ do VII COMAR a relação com nome dos Oficiais disponíveis p/ comporem, caso sorteados, o CPJAER referentes ao trimestre do corrente ano	Trimestral	30 NOV (ano anterior) 30 FEV (corrente ano) 30 MAI (corrente ano)	SIJ/VII COMAR	Justiça Militar	LOJM (Lei de Organização Judiciária Militar)
3	Remeter a SIJ do VII COMAR a relação com nome dos militares e/ou funcionários civis acusados na justiça militar e/ou Justiça Comum, e os IPM/s instaurados no 1º semestre do ano corrente	Semestral	08 JUL (1º Sem) 09 JAN (2º Sem) do ano anterior	SIJ/HAMN	SIJ/VII COMAR	IMA 111-1/1980
4	Gerenciar no âmbito da OSA a aquisição, transferência, utilização, e porte de arma de fogo e munição de uso particular por militares da ativa.	Conforme demanda	Conforme Tramitação positiva	SIJ/HAMN	DIRMAB SERMAB	NSCA 136-1
5	Gerenciar a apuração de transgressão e a aplicação da punição disciplinar	Conforme demanda	Dentro de 30 dias	SIJ/HAMN	SIJ/SPM/DIRAP	Portaria n° 782/GC3
6	Instaurar Sindicâncias no âmbito da OSA	Conforme demanda	15 dias corridos prorrogáveis por mais 15 dias.	SIJ/HAMN	SIJ/DIRETOR	ICA 111-2/2006 Portaria n° 545/GC3
7	Fornecer subsídios para defesa da União	Conforme demanda	Conforme prazo estipulado pela autoridade judiciária	SIJ/HAMN	AGU	NPA N° 2.7 SIJ/HAMN
8	Controlar Exames de Corpo e Delito (soltura/prisão)	Conforme demanda	Retorno/imediato	SIJ/HAMN	SIJ/DIRETOR	CPPM
9	Realizar consultas processuais eletrônicas p/ Reengajamento/Promoção/Transferências/Outros	Conforme demanda	Retorno/imediato	SIJ/HAMN	SPM/DIRETOR/V IICOMAR	NPA N° 2.7 SIJ/HAMN
10	Controlar os prazos para conclusão dos procedimentos em andamento.	Conforme demanda	Diariamente	SIJ/HAMN	SIJ/DIRETOR	NPA N° 2.7 SIJ/HAMN
11	Responder as demandas judiciais de caráter geral	Conforme demanda	Conforme determinação judicial	Órgãos Judiciais	Órgãos Judiciais	CPC/2015
12	Instaurar IPM no âmbito da OSA	Conforme demanda	40 dias (prorrogável p/ 20)	SIJ/HAMN	MPM	CPPM/CPM/IMA 111-1/1980

6.8 SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA – SINT

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Atualização do Plano de Reunião	Anual	Mar/16	SINT-HAMN	CIAER	ICA 92-9
2	Atualização do Plano de Segurança Interna	Anual	Mai/16	SINT-HAMN	CIAER	ICA 92-9

3	Confecção do Plano de Segurança Orgânica	Anual	Ago/16	SINT-HAMN	CIAER	ICA 92-9
4	Envio de relação de integrantes da seção de inteligência	Anual	Jan/16	SINT-HAMN	CIAER	ICA 92-9
5	Confecção do Termo de Inventário	Anual	Out 16	SINT-HAMN	CIAER	ICA 92-9

6.9 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO – ASCI

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Coordenar reuniões para análise da execução do Plano de Trabalho Anual	Trimestral	Dez/2017	ASCI	HAMN	RADA
2	Programa de visitas de inspeção dos diversos setores do HAMN;	Trimestral	Dez/2017	ASCI	HAMN	RADA
3	Auditoria Interna dos diversos setores do HAMN;	Anual	Ago/2017	ASCI	HAMN	RADA/ICA 174-1
4	Coordenar a prestação de contas	Mensal	Dez/2017	ASCI	HAMN	RADA
5	Elaboração da comissão PTA 2018	Anual	Out/2017	ASCI	HAMN	
6	Coordenar o Inventário Analítico	Anual	DEZ/2017	ASCI	HAMN	RADA
7	Envio do Demonstrativo Gerencial de Custo -DGC	Mensal	DEZ/2017	ASCI	SEFA	RADA
8	Envio das respostas das Metas do PTA 2017	Mensal	DEZ/2017	ASCI	DIRSA	RADA

6.10 DIVISÃO MÉDICA

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Solicitação da Atualização das NPAs	Anual	30/03/2017	Divisão Médica (DM)	Seções Subordinadas	RICA 21-107
2	Confecção da Estatística Mensal da Seção de Imagenologia	Mensal	Quinto dia útil do mês seguinte	Imagenologia	Divisão Médica	RICA 21-107
3	Solicitação do levantamento de equipamentos médico-hospitalares, para o exercício do ano seguinte	Anual	Início do processo 30/01/2017 – Prazo final 30/04/2017	Divisão Médica	Seções Subordinadas	Ordem Técnica nº 07/2016
4	Remessa de pedidos equipamentos médicos – hospitalares	Anual	Até o último dia útil de maio	Divisão Médica	DIRSA	Ordem Técnica nº 07/2016
5	Solicitação de levantamento de necessidade de material permanente	Anual	Até o 10º dia do mês de fevereiro	Divisão Médica	Todas as seções subordinadas	RICA 21-107

6	Remessa de pedidos e especificações de material permanente para Divisão Administrativa	Anual	Até o último dia útil do mês de Fevereiro	Divisão Médica	Divisão Administrativa	RICA 21-107
7	Levantamento da necessidade de QOCON	Anual	SERMOB	Divisão Médica	Todas as Seções subordinadas	
8	Levantamento das necessidades de Recursos Humanos – QOCON	Anual		Divisão Médica	DIRSA	TLP/HAMN/DIRSA (SDLOG)
9	Levantamento das necessidades de Recursos Humanos – QOMED	Anual		Divisão Médica	DIRSA	TLP/HAMN/DIRSA (SDLOG)
10	Confecção de Estatística Mensal da Seção Aeromédica	Mensal	Quinto dia útil do mês seguinte	Seção Aeromédica	Divisão Médica	RICA 21-107
11	Confecção dos dados estatísticos de procedimentos cirúrgicos executados na OSA, por especialidade e porte	Mensal	Quinto dia útil do mês seguinte	Unidade de Centro Cirúrgico	Divisão Médica	RICA 21-107
12	Elaboração do mapa de cirurgias	Semanal	Último dia útil da Semana	Unidade de Centro Cirúrgico	Divisão Médica/Direção	RICA 21-107
13	Confecção do mapa de pacientes internados	Diário	Entrega na Passagem de Serviço	Unidade de Pacientes Internos	Divisão Médica/Direção	RICA 21-107
14	Elaboração do relatório das dispensas médicas	Mensal	Até o quinto dia de cada mês	Divisão Médica	SERSA VII	
15	Envio do relatório das atividades do programa de <u>prevenção e combate a dengue</u>	Mensal	Até o quinto dia de cada mês	Divisão Médica	DIRSA	ORDEM TÉCNICA Nº 03/DIRSA/11
16	Envio do relatório do programa de prevenção e controle das DST/AIDS	Semestral	Até o 10º dia de Julho e Dezembro	Divisão Médica	MD	PORTARIA Nº431/MD DE 02/04//2009
17	Elaboração do Plano de Férias	Anual		Divisão Médica	GAP	RICA 21-107
18	Elaboração das Escalas de Médico de Dia e Auxiliar de Médico de Dia	Mensal	Até o 20º dia do mês anterior	Escalante	Divisão Médica	RISAER
19	Elaboração da Escala de Superior de Dia	Mensal	Até o 20º dia do mês anterior	Divisão Médica	GAP	RISAER
20	Elaboração das Escalas de EVAM/MMI	Mensal	Até o dia 20º dia do mês anterior	Seção Aeromédica	Divisão Médica	RISAER
21	Elaboração de Escalas das Missões de Ambulância	Ato contínuo	Conforme solicitações	Seção Aeromédica	Divisão Médica	RISAER
22	Elaboração da Escala de Passagem de Serviço	Mensal	Até o dia 20º dia do mês anterior	Divisão Médica	Direção	RISAER

23	Elaboração da Escala de Missões ACISO	Ato contínuo	Conforme solicitação ALA 8	Divisão Médica	Direção	RISAER
24	Comunicação da ocorrência de eventos adversos ao Núcleo de Segurança do Paciente	Mensal	Até o 10º dia do mês subsequente	NSP	DIRSA	ORDEM TÉCNICA Nº 01/DIRSA/2015
25	Controle e remessa mensal dos dosímetros	Mensal	Até o 5º dia do mês corrente	Seção de Imagenologia	Empresa MRA comércio de instrumentos eletrônicos	PORTARIA SVS/MS Nº 453 DE 01 DE JUNHO DE 1998
26	Promover Reunião Científica	Semanal	Toda quinta-feira do mês	DM/DEP	Todos os militares QOCON	RICA 21-107
27	Promover Reunião Administrativa da DM	Quinzenal	Primeira e terceira quarta-feira do mês	Divisão Médica	Todos os militares subordinados a DM	RICA 21-107
28	Promover Reunião Administrativa	Mensal	Terceira quarta-feira do mês	Divisão Médica	Chefes de Seção	RICA 21-107

6.11 DIVISÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – DAC

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Encaminhar as escalas de serviço e sobreaviso de Enfermeiro de Dia e Auxiliar do Enfermeiro de Dia	Mensal	15º dia útil	DAC/SEC	Secretaria do HAMN	NPA 008 / HAMN/SVC
2	Comunicar os eventos adversos da Divisão	Mensal	5º dia útil	DAC/SEC	Núcleo de Segurança do Paciente - NSP	ANVISA
3	Encaminhar o Plano de Férias Anual dos militares	Anual	Out/2017	DAC/SEC	SPM	NPA DAC
4	Realizar avaliação de oficiais - CPO	Anual	Out/2017	DAC/SEC	SPM	NPA SPM
5	Realizar avaliação de graduados - CPG	Anual	Nov/2017	DAC/SEC	SPM	NPA SPM
6	Comunicar necessidade de oficiais, graduados e praças para a Divisão de Atividades Complementares	Anual	Nov/2017	DAC/SEC	SPM	NPA SPM
7	Enviar Plano de Férias da SDENF	Anual	10/09/2017	DAC/SDENF	SPM	NPA 5.5 HAMN/SDENF
8	Enviar Plano de Educação Continuada	Anual	15/12/2017	DAC/SDENF	DEP	NPA 5.5 HAMN/SDENF
9	Confecção da Planilha de Estatística da Internação	Mensal	Até o dia 05	DAC/SDENF	SAME	NPA 5.5 HAMN/SDENF
10	Enviar Relatório de Declaração de Nascidos Vivos (DNV)	Quinzenal	Até dia 05 / até dia 20	DAC/SDENF	Secretaria	MS, Portaria nº 116,

					Municipal de Saúde do Amazonas (SEMSA)	de 11 de fevereiro de 2009
11	Enviar Relatório de Eventos Adversos	Mensal	Até o dia 05	DAC/SDENF	Comissão de Segurança do Paciente - CSP	MS, Portaria nº 529, de 1º de Abril de 2013 e NPA 2.9.2. HAMN/DIR
12	Enviar Escala de Enfermeiros de Dia	Mensal	Até o dia 15	DAC/SDENF	Nu GAP	NPA 5.5 HAMN/SDENF
13	Enviar Escala de Auxiliar ao Enfermeiro de Dia	Mensal	Até o dia 15	DAC/SDENF	Nu GAP	NPA 5.5 HAMN/SDENF
14	Enviar Estatística de saídas de ambulância	Mensal	Até o dia 05	DAC/SDENF	SECRETARIA	NPA 5.5 HAMN/SDENF
15	Enviar Estatística Anual de Missões/Formatura/Representações da SDENF	Anual	15/12/2017	DAC/SDENF	SECRETARIA	NPA 5.5 HAMN/SDENF
16	Enviar Dimensionamento de Pessoal Militar da SDENF	Semestral	Até 15 Jun/ até 15 Nov	DAC/SDENF	COMAR VII / DIRSA / COFEN	ICA 33-22/2016 Msg Fax nº 158/SECSDTEC/9746 de 28 de setembro de 2016 Resolução COFEN nº 293 de 21 de setembro de 2004
17	Alimentar a Ficha Militar Anual	Mensal	Até o dia 05	DAC/SDENF	SDENF	NPA 5.5 HAMN SDENF
18	Enviar todas as estatísticas de saúde da OSA	Mensal	Até o dia 10	DAC /SAME	ACI / DA	ICA 160-11
19	Confeccionar documentos informativos sobre óbitos, altas e baixas hospitalares de militares da ativa.	Diária	Imediata	DAC /SAME	Unidades de origem do militar	ICA 160-11
20	Executar a confecção de cópias de prontuários médicos	Sob demanda	Até 7 dias úteis	DAC /SAME	Paciente Solicitante	ICA 160-11
21	Solicitar consultas/ internação em outras OSA	Sob demanda	Imediata	DAC /SAME	OSA 4º Escalão de Referência	ICA 160-11
22	Elaborar documento-resposta quanto a marcações de consulta/internação de pacientes de OMS de outras localidades	Sob demanda	Imediata	DAC /SAME	OM solicitante	ICA 160-11
23	Confeccionar FISPA-TS	Sob demanda	72h antes do evento informado pela OSA	DAC /SAME	SARAM	ICA 12-15

24	Inserir os Indicadores de gestão no site da DIRSA	Mensal	até o dia 10	DAC/SAME	DIRSA	ICA 160-15
25	Enviar todas as estatísticas de saúde da OSA	Mensal	Até o dia 10	DAC /SAME	ACI / DA	ICA 160-11
26	Confeccionar documentos informativos sobre óbitos, altas e baixas hospitalares de militares da ativa.	Diária	Imediata	DAC /SAME	Unidades de origem do militar	ICA 160-11
27	Curva ABC (ferramenta de gerenciamento de estoque)	Anual	A critério da DIRSA	DAC/SFAR	DIRSA	Ordem Técnica n.º 009/DIRSA/05
28	Confeccionar a Planilha Comparativa de Preços e Planilha de Pedido Mínimo (Meta A).	Anual	3 meses antes do vencimento do pregão vigente	DAC/SFAR	DA e VII COMAR	RADA-RCA de 12/01/2014
29	Confeccionar Planilha de Empenhos (Meta A).	Anual	Após Homologação da Ata	DAC/SFAR	SFARM	NPA SFARM
30	Elaboração do Processo de Aquisição de Material Hospitalar e Medicamentos (Meta A).	Anual	3 meses antes do vencimento do pregão vigente	DAC/SFAR	DA e VII COMAR	RADA-RCA de 12/01/2014
31	Prestação de contas (Meta B)	Mensal	Até o dia 10	DAC/SFAR	Direção e ASCI	RADA-RCA de 12/01/2014
32	Inventário de medicamentos e material médico hospitalar (Meta B)	Trimestral	Até o dia 10	DAC/SFAR	ASCI	NPA SFARM
33	Inventário de material permanente (Meta B)	Eventual	A critério da seção de registro	DAC/SFAR	DA e SREG	RADA-RCA de 12/01/2014
34	Elaboração de escalas - sobreaviso e permanência à farmácia (Meta C)	Mensal	Até o dia 15	DAC/SFAR	SPM e SEC DA DIREÇÃO	NPA 003HAMN
35	Elaboração do plano de férias (Meta C)	Anual	Dez'17	DAC/SFAR	SPM e DAC	RICA 21-107
36	Plano de Ação Anual ATENFAER (Meta B)	Anual	Até o dia 30 de janeiro	DAC/SFAR		Ordem Técnica 07/DIRSA/2015
37	Relatório de Avaliação do Plano de Ação Anual ATENFAER (Meta B)	Trimestral	Até o dia 30 dos meses de abril, julho e outubro	DAC/SFAR	DIRSA	Ordem Técnica 07/DIRSA/2015
38	Relatório Final de Avaliação Periódica do Plano de Ação Anual ATENFAER (Meta B)	Anual	Até o dia 15 de dezembro	DAC/SFAR	DIRSA	Ordem Técnica 07/DIRSA/2015
39	Estatística de exames laboratoriais realizados no mês	Mensal	3º dia útil	DAC/SANC	SAME / DA	ICA 160-15
40	Elaborar relação da CMEA (comunicação mensal de eventos adversos)	Mensal	1º dia útil	DAC/SANC	DAC	OT N° 4 / DIRSA / 2013
42	Prestar contas e abrir PAG	Mensal	10º dia útil	DAC/SANC	ASCI	RADA 2014
43	Entregar notificações compulsórias de doença ao LACEN	Mensal	Dez/2017	DAC/SANC	LACEN	Portaria n° 1271, de 6 de junho de 2014
44	Entregar, ao LACEN e CCIH, balanço de exames de	Mensal	Dez/2017	DAC/SANC	LACEN/CCIH	Portaria n° 1271, de 6

	malária realizados					de junho de 2014
45	Elaborar estatística de exames realizados para diagnóstico de dengue	Mensal	5º dia útil	DAC/SANC	DM	Portaria nº 1271, de 6 de junho de 2014
46	Elaborar estatística de exames realizados para diagnóstico de DSTs	Mensal	5º dia útil	DAC/SANC	LACEN	Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016
47	Entrega de laudos e exames referentes ao controle externo de qualidade	Mensal	Conforme prazo estipulado pela empresa avaliadora	DAC/SANC	Control Lab	RDC 302/2005

6.12 DIVISÃO ODONTOLÓGICA – DOD

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Planilha de estatística mensal e necessidades em odontologia (imprimir, despachar com o diretor do HAMN, enviar fax e arquivar)	Mensal	Até o 3º dia útil de cada mês	SEC - DOD	SAME	Fax nº 879/SDTEC/OD, de 29/10/2008 – DIRSA.
2	Relatório de produtividade odontológica	Mensal	Até o 5º dia útil de cada mês	SAE-O / SEC-DOD	DIRSA	-
3	Controle mensal de dispensas odontológicas	Mensal	Dez/17	SAE-O / SEC-DOD	Divisão Médica	-
4	Estatística mensal por clínica/movimento de laboratório de prótese dental (imprimir, escanear, despachar com o diretor do HAMN e arquivar)	Mensal	Até o 2º dia útil de cada mês	SEC-DOD	SAME	-
5	Prestação de contas do almoxarifado da DOD (envio do mapa de consumo por setor, via parte, além da impressão de planilha e gráfico de aquisição e consumo mensais)	Mensal	Até o 10º dia útil de cada mês	SEC ALMOX	ACI	-

6.13 DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAD

6.13.1 SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Envio do relatório anual de veículos e relatório de necessidades	Anual	Jul/2017	SDIE / HAMN	DIRSA	ICA 75-6/2011
2	Envio do REMAOSA	Mensal	5º dia útil	SDIE / HAMN	DIRSA	Ordem Técnica 01/DIRSA/2016, de 18/01/2016

6.13.2 SUBDIVSÃO DE INTENDÊNCIA

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Relatório de indicador de custos e gestão no site da DIRSA	Mensal	Até o dia 21	SDIN	DIRSA	
2	Envio do relatório da prestação de contas do HAMN	Mensal	Até o dia 15	SDIN	DIRSA	
3	Envio do relatório com o demonstrativo consolidado dos estoques	Mensal	Até o dia 5	SDIN	GAP-MN	
4	Mensagem SIAFI do acompanhamento físico-financeiro do auxílio transporte, auxílio pré-escolar, arrecadação da OSA e do número de inspeções de aeronavegantes civis	Mensal	Até o dia 15	SDIN	DIRSA	

6.13.3 SEÇÃO DE INFORMÁTICA

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Envio do plano diretor de tecnologia da informação (PDTI)	Anual	Mar/2017	SINFO	COMGEP	

6.13.4 SEÇÃO DE FATURAMENTO

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Relatório de custos para ressarcimento de atendimento de pacientes da MB e EB	Mensal	5º dia útil	SFAT / ASCI / HAMN	MB / EB	Termo de cooperação
2	Relatório de Financeiro – Prestação de Contas do SFAT-HAMN	Mensal	5º dia útil	SFAT / ASCI / HAMN	ASCI - HAMN	RADA 2014
3	Relatório de custos hospitalares do HAMN	Mensal	5º dia útil	SFAT / ASCI / HAMN	ASCI – GAP-MN	ICA 160-23/24

4	Manter controle das demonstrações econômicas financeiras (DEF). Indexar valores do relatório do SISCONSIG e guias de recolhimento de numerário (GRN) demonstrativo averiguando através de saldo SIAFI, caixa 178 para posterior prestação de contas da seção e arquivo mensal	Mensal	10º dia útil	SFAT / ASCI / HAMN	ASCI - HAMN	RADA 2014
5	Receber GRU mensalmente dos aeronavegantes e verificar real pagamento e dados do contribuinte, após levantamento de informações e confecção de relatório, envio do mesmo para o controle interno do HAMN e após análise deste, envio para o controle interno do VII COMAR para fiscalização e validação	Mensal	5º dia útil	SFAT / ASCI / HAMN	ASCI – GAP-MN	ICA 160-23/24
6	Manter os arquivos em perfeito estado, solicitando mensalmente embalagens apropriadas (pastas e caixas) ao almoxarifado do HAMN para o arquivo mensal de documentos gerados no setor condicionando-as em local apropriado	Mensal	10º dia útil	SFAT / HAMN		
7	Controlar as contas hospitalares gerados nesta OSA, verificando mensalmente cadastro do paciente no SIGPES para confirmação de dados, conferir documentos enviado pela farmácia e internação e fazer o cálculo financeiro das despesas hospitalares para posterior desconto em folha de pagamento	Mensal	5º dia útil	SFAT / HAMN	ASCI - HAMN	ICA 160-23/24

6.13.5 SEÇÃO DE PESSOAL MILITAR

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Remessa de SECPROM	Anual	Abr/2017	SPM / HAMN	GAP-MN/DIRAP	
2	Remessa processo de concessão de medalha	Mensal		SPM / HAMN	DIRAP	
3	Atualização de beneficiários no sistema SIGPES	Anual	Jun/2017	SPM	GAP-MN	
4	Ofício solicitando atualização de cadastro de dependentes	Mensal	Dez/2017	SPM	SARAM	
5	Solicitar às divisões o plano de férias e publicar	Anual	Out/2017	SPM	DIVISÕES	
6	Solicitar às divisões o plano de LESP até o 1º dia útil de maio e novembro	Semestral	Maio e Nov/2017	SPM	GAP-MN/DIRAP	
7	Realizar TACF do efetivo em março e setembro	Semestral	Abr e Nov/2017	SPM	GAP-MN/CDA	
8	Solicitar às divisões PLAMOV até 15 de abril	Anual	Abr/2017	SPM	DIRSA	
9	Desligamento de militares (PLAMOV)	Anual	Dez/2017	SPM	OM/ GAP-MN	

10	Encaminhar cotas de horas de voo ao GAP-MN	Anual	Jan/2017	SPM	OM/ GAP-MN	
11	Auxílio pré-escolar	Mensal	Dez/2017	SPM	HAMN/ GAP-MN	
12	Informar aos beneficiários do auxílio transporte que realizem o recadastramento até o 1º útil de maio	Anual	Maio/2017	SPM	GAP-MN	
13	Informar aos avaliadores o início da avaliação até o último dia útil de outubro para iniciarem o preenchimento da CPO	Anual	Nov/2017	SPM	CPO	
14	Informar aos avaliadores o início da avaliação até o último dia útil de outubro para iniciarem o preenchimento da CPG	Anual	Dez/2017	SPM	SECPG	

6.14 DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA – DEP

SEQ	EVENTO	FREQ	PRAZO	ORIGEM	DESTINO	LEGISLAÇÃO
1	Cronograma das palestras Científicas da DEP	Semanal	Jan	DEP	Direção, DM, DOD, DAC, DA e CCIH	RICA 21-107/2006 Art 61
2	Solicitação - Cursos SAMU	Anual	Nov	DEP	SAMU	RICA 21-107/2006 Art 64
3	XIII Jornada de Saúde	Anual	Mai	DEP	DIRSA, COMAR e HAMN	ROCA 21-15/2016
4	Implantação da Capacitação para a Residência Médica	Semanal	Jan	DEP	Direção/ DM/HAMN	RICA 21-107/2006 Art 64
5	Propostas de Missões PLAMTAX	Anual	Jun	DEP	DIRSA	ICA 12-10, subitem 2.1.14
6	Propostas de Missões PLAMENS BR e EXT (A+ 1)	Anual	Jul	DEP	DIRSA	ICA 37 - 109
7	Solicitações de Cursos ou Estágios na FAB	Anual	Jan a Dez	DEP	DIRSA	TCA 37-14 COMGEP TCA 37-13 SEFA TCA 37 – 11 COMGAP TCA 37 -3 DEPENS
8	Convênios e Estágios de níveis Técnico e Superior	Anual	Fev 2017	DEP	DM, DOD, DAC, DA e CCIH	RICA 21-107/2006 Art 64
9	Relatório Interno das atividades da Divisão	Anual	Dez 2017	DEP	Direção	
10	Palestras nas Universidades –MDFV	Anual	Jun 2017	DEP	Direção/ Universidades	RICA 21-107/2006 Art 61

7 INSPEÇÕES

7.1 INSPEÇÃO DO HAMN

EVENTO/ ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	PRAZO	DESTINO (ORGÃO OU SETOR)	LEGISLAÇÃO
Auditoria Prospectiva	Diário	Contínuo	FUNSA/Divisão Médica	ICA 160-23 ICA 160-24
Auditoria Externa	Mensal	1 (uma) semana	OSE	ICA 160-23 ICA 160-24
Auditoria Retrospectiva	Diário	Contínuo	FUNSA	ICA 160-23 ICA 160-24

7.2 INSPEÇÃO DE ORGÃO SUPERIOR

EVENTO/ ATIVIDADE	FREQUÊNCIA	PRAZO	DESTINO /ORGÃO	LEGISLAÇÃO
Auditoria Interna	Bienal (anos pares)	Nov/17	ALA 8	
Auditoria Interna	Bienal (anos ímpares)	Contínuo	CENCIAR	
Visita técnica	Anual	Jun/17	DIRSA	

8 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**8.1 INSTRUÇÃO TERRESTRE**

TACF (1º PERÍODO): MARÇO/2017

TACF (2º PERÍODO): MARÇO/2017

8.2 PRONTUÁRIOS

OM	PRONTUÁRIOS	QUANTIDADE
HAMN	ATIVOS	31.691
	PREVISÃO DE ATENDIMENTO 2017	48.283

9 DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos não previstos neste documento serão levados à apreciação do Diretor do HAMN.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria nº 1266/GC3, de 30 de setembro de 2016. Aprova a reedição do Plano Estratégico Militar da Aeronáutica 2016-2041 = PCA 11-47. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, RJ, n. 174, 11 out. 2016.

_____. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Portaria EMAER nº 22/6SC1, de 29 de junho de 2012. Aprova a Norma que dispõe sobre a Organização e o Funcionamento do Sistema de Planejamento Institucional da Aeronáutica (SISPLAER) = NSCA 11-1. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, RJ, n. 126, 3 jun. 2012, p. 4553.

_____. Comando da Aeronáutica. Gabinete do Comandante da Aeronáutica. Portaria nº 405/GC3, de 21 de março de 2017. Aprova a reedição do Plano Setorial do Comando-Geral do Pessoal para o período de 2017 a 2020 = PCA 11-114. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Brasília, DF, n. 48, 23 mar. 2017, p. 2760.

_____. Comando da Aeronáutica. Estado-Maior da Aeronáutica. Portaria nº 61/6SC, de 18 de dezembro de 2014. Aprova a Reedição do Manual que dispõe sobre elaboração de Plano Setorial e Programa de Trabalho Anual = MCA 11-1. **Boletim do Comando da Aeronáutica**, Rio de Janeiro, RJ, n. 244, 29 dez. 2014, p. 11038.