

Relatório Período de Competência 04 de Agosto a 03 de Setembro de 2025



Hospital Central
de Alta Complexidade de Mato Grosso



EINSTEIN
Hospital Israelita



HCAC - HOSPITAL CENTRAL ALTA COMPLEXIDADE DE MATO GROSSO



Sponsor



Liderança



PMO



Projeto estratégico de expansão do Cuidado Público, por meio de Contrato de Gestão com a SES- MT. Abarca a implantação de nova Unidade em Alta Complexidade. O serviço encontra-se em obras, com expectativa de entrega em Setembro/25. Dimensões: 287 leitos e 10 salas cirúrgicas.

Decisão Tomada

Cronograma | Obras de entrega do Hospital são realizadas pela SES-MT com entrega em 17.09.2025. Início de Visitações 15.10 e Início Operação 17.11.

Sistemas | O Sistema indicado pela SES é o AGHUse, formato multiempresa, com desenvolvimento previsto em pano de trabalho. Adicionalmente haverá a contratação e implantação de sistema de ERP.

Estrutura, Governança & Cultura | Estabelecido ramp up de contratação de RH em pré operacional, iniciando por posições de liderança. Definida posição de Diretoria Geral, Gerenciais Assistencial, Médica, RH e Operações.

Aspectos Jurídicos, Financeiros | O acordo firmado é por modelo de Contrato de Gestão. Plano orçamentário: Pré Operacional, duas parcelas de R\$ 24.9MM; Operação Inicial (3 meses) R\$ 26.9MM; Operação full R\$ 34.9 MM. Programa de Investimento aprovado em R\$ 190 MM.

Definido banco definitivo e abertas contas definitivas. Alinhado modelo de prestação de contas.

Decisão Pendente

Processos | Definição de espaço externo para operação de Almoxarifado, de forma a complementar ao espaço de estoque (Possível área antigo LACEN).



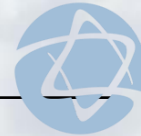
Frente	Avanços	Próximos Passos	Pontos de Atenção
01. Jurídico	<p>(1) Recebimento versão final assinada do Contrato.</p> <p>(2) Deferimento CNPJ Filial em 10.06.</p> <p>(3) Definido Gestor Médico e registrado no CRM-MT em 29/07.</p> <p>(4) Atualizada base CNES com novo CNPJ Público indicado pela SES-MT e CNPJ da gestora (Einstein).</p> <p>(5) CNPJ Filial em fase de correção de registro, devido a nova informação e documentação referente ao endereço disponibilizada pela SES.</p> <p>(6) Submetida documentação para análise VISA (Vigilância Sanitária), como tentativa de antecipação do protocolo, mesmo sem as licenças predecessoras necessárias.</p>	<p>(1) Sequência ao acompanhamento do cronograma de emissão de licenças. Deferimento da licença de Alvará da Prefeitura, Conselho e sequência ao Protocolo na licença da VISA.</p>	N/A
02. Programa Assistencial	<p>(1) Programa inicial previsto em Plano de Trabalho.</p> <p>(2) Consolidação de listagem de principais políticas, procedimentos e protocolos .</p>	<p>(1) Contrato prevê a revisão do plano em até 90 dias após início da operação.</p> <p>(2) Desenho do ramp up de abertura assistencial.</p>	N/A
03. Abastecimento e Suprimentos	<p>(1) Estoque Iniciado processo de emissão dos pedidos e composição do estoque. Emitidos 83% dos pedidos de SKU(itens) previstos para início da operação. Recebidos 70% do volume previsto em armazém de São Paulo para posterior transferencia a Cuiabá.</p> <p>(2) Almoxarifado Externo Proposta SES-MT em disponibilizar parte do antigo espaço do LACEN. Equipe de suprimentos, farmácia e GPO realizaram vistoria ao local e trouxeram parecer positivo. Recebido retorno SES de parte da documentação solicitada via ofício, documentação em análise por equipe jurídica/regulatória.</p> <p>(3) Fluxo de aquisições pré-operacionais previamente estabelecido com times Suprimentos, CSE, CAPEX, Finanças, Jurídico, TI e Engenharia Clínica. Estabelecidos paineis de controle e acompanhamento dos processos pelas áreas.</p> <p>(3) Aquisições Investimentos (CAPEX) Realizada distribuição de necessidades de acordo com os ofensores em prazo e ramp up de abertura. Ja negociados 50% do montante total do plano.</p> <p>(4) Aquisições Indiretas 90 processos mapeados e iniciados, com prioridades alinhadas junto as áreas requisitantes.</p>	<p>(1) Refinamento do plano de recebimento e armazenagem dos itens, considerando possíveis espaços de contingência.</p> <p>(2) Almoxarifado Externo Início ao processo regulatório (emissão de CNPJ Filial e licenças pertinentes).</p> <p>(3) Aquisições Sequência RFP, negociação e aprovação com SES (quando investimentos) das aquisições gerais.</p>	<p>(1) Aquisições Serviços e Equipamentos Requisições devem ser abertas pelos pontos focais das áreas via Clique Einstein (novo processo estabelecido por CSE). Há centro de custo específico - POHC - com controle de aprovação e pagamento por conta exclusiva.</p> <p>(2) Orientação Geral Entrega de itens deve ser acordada com time de engenharia clinica e líderes do Projeto (Alessandra e Raphael). Ideal após 17.09 (entrega das obras).</p>



Frente	Avanços	Próximos Passos	Pontos de Atenção
04. TI	<p>(1) Infraestrutura Agenda recorrente semanal com SES-MT para plano de implantação.</p> <p>(2) Implantação Sistêmica Grupos de trabalho para avaliação do cadastro de itens junto à SES-MT. Realizado desenho de contingências, impactos e cronograma de implantação.</p> <p>(4) Aquisições ERP e AGHuse Aprovadas aquisições com a SES-MT. Início ao processo de implantação. Realizado Kick-off ERP Oracle em 11/07 e AGHUSE em 16/07.</p> <p>(5) Uso SAP para CNPJ Filial Alinhado junto ao Secretário Juliano em fórum a extensão do uso do CNPJ Matriz até o início da operação. Encaminhado ofício formalizando o combinado que teve retorno positivo por parte da SES-MT.</p>	<p>(1) Implantação Oracle Sequencia ao plano de implantação com Go Live previsto para 01/11.</p> <p>(2) Implantação AGHUSE Sequencia ao plano de implantação com expectativa de entrega do plano completo até 30/01.</p> <p>(3) Infraestrutura Contratos críticos de Redes, Cabeamento Estruturado, Links e Microinformática em fase de negociação. Dailys entre os times de compras/ jurídico/ TI.</p>	<p>(1) Infraestrutura Contratos críticos de Redes e Cabeamento em atenção ao prazo de entrega. Negociação com fornecedores e criação de plano de mitigação de riscos.</p> <p>(2) Implantação AGHuse Haverá necessidade de contingências para início da operação, em reavaliação com a alteração de data de GoLive.</p> <p>(3) Implantação AGHuse Em atenção ambiente instável SES pode afetar os desenvolvimentos. Secretário Juliano envolvido para apoio.</p>
05. Finanças	<p>(1) Modelo Prestação de Contas Compartilhamento e primeiros esclarecimentos de dúvidas com SES-MT. Criado Comitê de Fiscalização. Realizada agenda junto a SES em 11/08 para discussão sobre modelo de prestação de contas.</p> <p>(2) Pagamento por Conta Exclusiva Aprovado repasse por contas (custeio / investimento) Safra. Transações via SAP, de forma apartada (pagamento de fornecedores e RH). (A) Liberação em 18.06 para pagamento fornecedores; (B) Liberação em 28.07 para pagamento funcionários. Estabelecida contingencia para pagamento das primeiras admissões. Recebida devolutiva positiva da SES-MT ao ofício enviado, sobre o uso do CNPJ Matriz até o início das operações, conciliando cronograma de desenvolvimento sistêmico.</p> <p>(3) Conta Definitiva Abertas as 4 contas definitivas no Banco Bradesco.</p> <p>(4) Seguros Compartilhado cenários e valores orçados, com a sugestão de contratação pela área. Contratações em andamento após aprovação junto a liderança HCAC.</p>	<p>(1) Prestação de Contas Portal da transparência em fase de levantamento de orçamento com fornecedores.</p> <p>(2) Pagamentos Parametrizações sistêmicas em andamento, migração dos pagamentos para sistema e contas definitivas após conclusão de desenvolvimento.</p> <p>(3) Seguros Seguimento a contratação.</p>	<p>(1) Pagamentos deverão ser realizados pela conta exclusiva de recebimento do repasse via SES-MT – solução sistêmica desenvolvida por time SAP. Apoio lideranças com o desdobramento das premissas acordadas na construção do fluxo de aquisições junto aos seus times.</p>



Frente	Avanços	Próximos Passos	Pontos de Atenção
06.RH	<p>(1) Início do processo seletivo nível liderança, posições prioritárias para o pré-operacional e demais posições necessárias para o início da operação. Definida posição Diretor Geral, Gerente de Operações, Gerente de RH, Gerente Médico e Gerente Assistencial.</p> <p>(2) Contratação Médica Divulgadas todas as posições independente do ramp up em 24/06, com 629 inscritos. Inscrições encerradas, mas as posições permanecerão abertas para prospecção de novos médicos. Programado Webinar com médicos para apresentação de informações gerais sobre o modelo de operação e tirada de dúvidas em 10/09.</p> <p>(3) Desenhado cronograma e planejamento para ensino corporativo (treinamentos assistenciais).</p> <p>(4) Contratações Gerais Ao todo foram contratados 41 colaboradores entre lideranças e demais posições até o momento.</p> <p>(5) Treinamento Brigadistas Realizada visita aos fornecedores em processo de concorrência para execução de treinamentos a equipe de brigadistas, para validação de estratégia de treinamento que ocorrerá no hospital.</p> <p>(6) Espaço Administrativo no Hospital Realizado alinhamento e compartilhada orientações quanto a acomodação e locomoção dos colaboradores já contratados, que precisam circular no hospital que ainda esta em fase conclusão de obra.</p>	<p>(1) Sequência processo seletivo prioridades e demais posições em julho e agosto, seguindo ramp up.</p> <p>(2) Treinamentos Assistenciais Revisão do quadro de treinamentos pela equipe de ensino corporativo e alinhamento sobre próximos passos quanto aos treinamentos mapeados com áreas assistenciais. Início dos treinamentos previsto para 20/10, considerando Go Live em 17/11.</p>	<p>(1) Contratações Gerais Observada dificuldade na captação de profissionais, por regional apresentar um mercado de trabalho aquecido.</p> <p>(2) Contratações Médicas Dificuldades na captação de alguns especialistas.</p>



Frente

Avanços

Próximos Passos

Pontos de Atenção

07. Engenharia e Obras

(1) Operações | Finalizado cronograma de contratação dos serviços terceiros de Limpeza e Segurança junto à área de compras. Alinhado início de serviço com equipe contingencial em período pré-operacional.

(2) Comissionamento e Assesment | Definido que será realizado via Einstein. Processo de concorrência dos serviços de comissionamento em finalização. Concorrência Assesment concluída.

(3) Obras Complementares | Em alinhamento com a Secretária foi reprovada a obra do Laboratório. Obra Mamografia passará a ser executada pela SES e a obra referente a Linha de Vida será revisada considerando padrão de concorrência SES (via tabela SINAPE).

(4) Missão Crítica e GPO | Recebida devolutiva pela SES-MT que seguirão com a implantação do que estava previsto até a v30 do projeto. Sinalização sobre laudos e vistorias que não serão abarcadas no plano SES.

(1) Comissionamento | Duração média de 30 dias. Deve ocorrer após a entrega da obra. Podem ser necessárias adequações adicionais.

(1) Data final de Entrega das Obras | Aguardo cronograma final para replanejamento de atividades de implementação