

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



Hospital Central
de Alta Complexidade de Mato Grosso



EINSTEIN
Hospital Israelita



HCAC - HOSPITAL CENTRAL ALTA COMPLEXIDADE DE MATO GROSSO



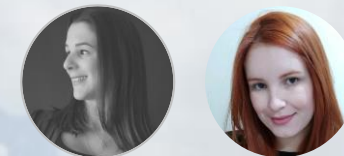
Sponsor



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, Gerências 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

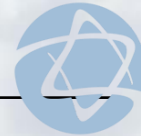
Processos | Definição de espaço externo para operação de Almoxarifado, de forma a complementar ao espaço de estoque (Possível área antigo LACEN).



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>(1) Sequência ao acompanhamento do cronograma de emissão de licenças. Deferimento da licença de Alvará da Prefeitura, registro no 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 60% do volume previsto em armazém de São Paulo para posterior transferência 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. Enviado ofício à SES-MT solicitando documentações para andamento ao processo regulatório.</p> <p>(3) Fluxo de aquisições pré-operacionais previamente estabelecido com times Suprimentos, CSE, CAPEX, Finanças, Jurídico, TI e Engenharia Clínica. Estabelecidos painéis 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. Em fase de negociação/validação técnica SBIBAE 38% 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). Aguardo documentos via SES.</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 clínica e líderes do Projeto (Alessandra e Raphael). Ideal após 15.09 (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.</p>	<p>(1) Implantação Oracle Sequencia ao plano de implantação com Go Live previsto para 01/11, em revisão dos pacotes de entregas.</p> <p>(2) Implantação AGHUSE Sequencia ao plano de implantação com expectativa de entrega do plano completo até 30/01. Em revisão dos pacotes de entregas até o Go Live.</p> <p>(3) Uso SAP para CNPJ Filial Encaminhar ofício formalizando o combinado verbal para SES-MT.</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.</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 contingência para pagamento das primeiras admissões.</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.</p>	<p>(1) Prestação de Contas Primeiro relatório de prestação pré-operacional será apresentado e discutido com SES-MT em 11.08.</p> <p>(2) Pagamentos Setup bancário junto ao cronograma de desenvolvimento Oracle. Será encaminhado ofício à SES-MT solicitando prorrogação do uso de CNPJ Matriz até o início das operações, conciliando cronograma de desenvolvimento sistêmico.</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.</p> <p>(3) Desenhado cronograma e planejamento para ensino corporativo (treinamentos assistenciais).</p>	<p>(1) Sequência processo seletivo prioridades e demais posições em julho e agosto, seguindo ramp up.</p>	<p>Contratações Gerais Observada dificuldade na captação de profissionais, por regional apresentar um mercado de trabalho aquecido.</p> <p>Contratações Médicas Dificuldades na captação de alguns especialistas.</p>
07.Engenharia e Obras	<p>(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.</p> <p>(2) Comissionamento e Assesment Definido que será realizado via Einstein. Iniciado processo de concorrência dos serviços.</p> <p>(3) Obras Complementares Elaborado cronograma de contratação e execução. Concluída concorrência de projeto Turnkey em 07/07.</p> <p>(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.</p>	<p>(1) Comissionamento Em fase de equalização das propostas.</p> <p>(2) Obras Complementares Em fase de aprovação com SES-MT.</p> <p>(3) Missão Crítica e GPO Sequência ao processo concorrencial e análise orçamentária para contemplar serviços não abarcados no plano de obras SES-MT (ex: laudos)</p>	<p>(1) Comissionamento Duração média de 30 dias. Deve ocorrer após a entrega da obra. Podem ser necessárias adequações adicionais.</p>