



Relatório de gestão Ipasgo

**Prestação de contas
do exercício 2022**

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS**

**Relatório de Gestão
Prestação de Contas
do Exercício 2022**

ORDENADORES DE DESPESA
LEONARDO LOBO
VINÍCIUS DE CECILIO LUZ

Sumário

1.	Apresentação	5
2.	Informações da Unidade Orçamentária	23
2.1.	Estrutura Organizacional	24
2.2.	Rol dos responsáveis	25
3.	Planejamento Estratégico	29
3.1.	Mapa Estratégico	29
3.2.	Diretrizes governamentais definidas no PPA	30
3.3.	Indicadores de Desempenho	33
4.	Desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial	34
4.1.	Ações Orçamentárias	35
4.2.	Despesas com Rede Credenciada	36
4.3.	Sítios onde são publicadas as demonstrações contábeis e outras informações	40
5.	Demandas de órgãos de controle	40
5.1.	Determinações e Recomendações do TCE – GO	40
6.	Anexos	41
6.1.	Indicadores de Desempenho Gerenciais	41

Lista de Quadros

Quadro 1. Identificação da Unidade	23
Quadro 2. Responsáveis pelo Gabinete do Presidente no ano de 2022	25
Quadro 3. Responsável pela Diretoria de Gestão Integrada no ano de 2022	26
Quadro 4. Responsável pela Diretoria de Saúde no ano de 2022.	27
Quadro 5. Responsável pela Diretoria de Assistência ao Servidor no ano de 2022	28
Quadro 6. Demonstrativo das ações do programa GESTÃO TRANSFORMADORA	31
Quadro 7. Demonstrativo das ações do programa M.O.V.E. GOIÁS	32

Lista de Figuras

Figura 1. Números que refletem as ações da Gestão do Ipasgo no ano de 2023	22
Figura 2. Estrutura Organizacional do Ipasgo - Ano 2022	25
Figura 3. Mapa Estratégico do Ipasgo	29
Figura 4. Referencial Estratégico do Ipasgo: Negócio, Missão, Visão e Valores	30

Lista de Tabelas

Tabela 1. Despesas empenhadas pagas 2018 a 2022	34
Tabela 2. Despesas com gastos assistenciais	36
Tabela 3. Valor empenhado + DEA do ano seguinte	37
Tabela 4. Desempenho patrimonial 2018 a 2022	38
Tabela 5. Receitas realizadas 2018 a 2022	39
Tabela 6. Receitas previstas x Receitas arrecadadas 2018 a 2022	39

Lista de Gráficos

Gráfico 1. Evolução Orçamentária 2018 a 2022	35
Gráfico 2. Evolução de despesas empenhadas referentes à rede credenciada	37
Gráfico 3. Gráfico do Saldo Patrimonial 2018 a 2022	38
Gráfico 4. Receitas realizadas 2018 a 2022	39
Gráfico 5. Receitas previstas x Receitas arrecadadas 2018 a 2022	40

1. Apresentação

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), no que tange o cenário do ano de 2022, é uma autarquia estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. O plano de assistência foi criado pela Lei 4.190, em 22 de outubro de 1962, e reorganizado pela Lei 17.477 de 25 de novembro de 2011, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Administração (SEAD). Esta lei preza pelo objetivo primordial de administrar os serviços, programas especiais e de ações que visam à promoção e assistência à saúde aos servidores públicos de Goiás e de órgãos que mantêm convênio com o instituto.

O Ipasgo consta com um quadro de 861 funcionários (entre servidores efetivos e terceirizados), compondo a estrutura organizacional que contempla: Gabinete do Presidente; Conselho Deliberativo; Chefia de Gabinete; Procuradoria Setorial; Diretoria de Gestão Integrada; Diretoria de Saúde; Diretoria de Assistência ao Servidor; e mais 14 Gerências.

Em suma compete às Diretorias:

- **Diretoria de Gestão Integrada (DGI):** Coordenar as atividades de gestão de pessoas e patrimônio, a execução da contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial, os serviços administrativos, o planejamento, a tecnologia da informação, bem como o suporte operacional às demais atividades;

- **Diretoria de Saúde (DS):** Coordenar, orientar, acompanhar, avaliar e harmonizar a formulação e a implementação de planos, programas, projetos e outras atividades voltados à saúde preventiva do usuário do Sistema Ipasgo Saúde. Para mais, a DS é responsável por realizar o mapeamento, cadastro e contato com os usuários, e convênios, buscando sempre o atendimento de qualidade e satisfação.

- **Diretoria de Assistência ao Servidor (DAS):** Viabilizar o acesso aos serviços de assistência à saúde aos usuários do Sistema Ipasgo Saúde, ofertando serviços de assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, odontológica, psicológica, fisioterápica, fonoaudiológica e nutricional, previstos em tabelas próprias do instituto, por meio de prestadores de serviços credenciados.

Ademais, a DAS é responsável por implementar programas e projetos relacionados à assistência à saúde, supervisão das atividades da auditoria e autorização de atendimentos, promover o gerenciamento e ampliação da rede credenciada

de prestadores, avaliar reclamações, denúncias e sugestões registradas pelas ouvidorias, propiciar a análise técnica para inclusão de novas tecnologias, entre outras atividades.

Os serviços assistenciais aos usuários do Sistema Ipasgo Saúde são oferecidos por intermédio da rede credenciada e, quando disponíveis, em unidades administrativas descentralizadas, na Capital e no Interior do Estado de Goiás. Serviços próprios por meio das “Ipasgo Clínicas” são ofertados incluindo atendimento nas áreas de saúde primária, e algumas especialidades (como mental e pediátrica).

O Ipasgo promove ainda para a assistência dos usuários:

- Programa de Assistência Social (PAS): que tem por objetivo reduzir o valor da coparticipação em exames e procedimentos para beneficiários portadores de neoplasias malignas, insuficiência renal crônica em diálise ou hemodiálise, síndrome da imunodeficiência adquirida ou congênita, bem como para medicamentos de alto custo para doenças listadas na Instrução Normativa N.º 144/2017.

- Programas de Prevenção do Ipasgo:

- Boa Forma (Programa de prevenção à obesidade): Os usuários do Ipasgo cadastrados no programa têm direito a uma consulta médica por mês e acompanhamento multiprofissional com nutricionista, educador físico, psicólogo, farmacêutico e enfermeiro. São oferecidas também oficinas em grupo, tais como atividade física, palestras educativas e rodas de conversa.

- Vida Plena (Programa de qualidade de vida para o público da melhor idade): O usuário do Ipasgo com idade acima de 65 anos pode se cadastrar no programa e ter acesso a uma consulta médica por mês com o geriatra e acompanhamento multiprofissional com nutricionista, educador físico, psicólogo, farmacêutico e enfermeiro. São oferecidas também oficinas em grupo, tais como artesanatos, atividade física, palestras educativas, caminhadas em grupo e Baile da Melhor Idade.

- Sob Controle (Programa de prevenção e tratamento de hipertensão): Os usuários cadastrados têm direito à uma consulta médica por mês com o cardiologista e acompanhamento multiprofissional com nutricionista, educador físico, psicólogo, farmacêutico e enfermeiro. São oferecidas também oficinas em grupo, atividade física, palestras educativas e rodas de conversa.

- **Manual do Bebê** (Programa de assistência à saúde da gestante e ao recém-nascido): Curso mensal oferecido às usuárias do Ipasgo que estão gestantes ou já puérperas. As palestras e oficinas são ministradas por médicos e equipe multiprofissional.



- **Laqueadura e Vasectomia:** No Ipasgo todo processo de “Esterilização Cirúrgica” (laqueadura ou vasectomia) atende os parâmetros da Lei Federal N.º 9.263/1996 e da Portaria Normativa N.º 07/2008-PR.

- **Programas Domiciliares:**

- **Programa de Internação Domiciliar:** O serviço de Internação Domiciliar disponibilizado no âmbito do Programa Especial de Reabilitação e Cuidados Especiais (PERCE), consiste em internação no ambiente domiciliar, por tempo preestabelecido ou estimado, destinado ao paciente com incapacidade temporária ou permanente, que necessita de cuidados técnicos de equipe multidisciplinar.

- **Programa de Atendimento Pontual:** O serviço de Atendimento Pontual Domiciliar (APD), tem como objetivo, e quando indicado, a intervenção domiciliar para a administração de medicamentos via intravenosa (IV), realização de curativos mais complexos (exceto em caso de queimaduras) e pequenos procedimentos que possam ser realizados em até 2 (duas) horas: como a troca de sondas que necessitem da presença de enfermeira ou técnica de enfermagem, em usuários do Ipasgo, com frequência de até duas vezes ao dia, por tempo e quantidades previamente determinados a pacientes acamados e totalmente dependentes com incapacidade temporária ou definitiva para as atividades de vida diária.

- **Programa de Oxigenoterapia Domiciliar:** A disponibilização de oxigênio domiciliar aos usuários do Sistema Ipasgo Saúde, é realizado conforme procedimento e critérios para o fornecimento, códigos e valores de remuneração dos serviços estabelecidos na Portaria Normativa nº 7-2017/PR.

- Programa de Terapias Complementares: O atendimento de Terapias Complementares em domicílio destina-se a usuários totalmente acamados ou que possuam impossibilidade física definitiva de locomoção até uma unidade de saúde. O programa engloba diversas práticas de atenção à saúde, consistindo em processo terapêutico nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia com objetivo na correção, conservação, desenvolvimento ou restabelecimento das habilidades físicas e emocionais, necessárias para o exercício funcional das atividades de vida diária.

Vários canais de comunicação com o instituto foram criados para facilitar o atendimento ao usuário como: ligação por 0800, aplicativo Ipasgo Fácil, internet, plataforma do Expresso, postos de atendimento Vapt-Vupt, e as regionais e postos de atendimento no interior do Estado e, atualmente, as unidades descentralizadas na capital, Goiânia.

Em meados de 2022, foi instituído pela presidência do instituto o acompanhamento gerencial designado “Café com Gestão”. O objetivo dessa reunião é satisfazer as necessidades das partes interessadas do instituto através de um ambiente de transparência na comunicação, responsabilidade coletiva e progresso contínuo. Com a frequência quinzenal e a presença de gerentes e toda alta direção do Ipasgo nos encontros, garantiu-se a sinergia entre os processos para um gerenciamento eficaz da organização, além de fortalecer o valor da empatia entre os gestores e suas demandas diárias.

Ademais, foi criado os “painéis de power BI” para disponibilização de informações importantes das áreas do Ipasgo, de acordo com a necessidade e individualidade de cada uma delas. Essa gestão de resultados favorece o acesso e análise do desempenho Institucional, com visualização facilitada através dos dados por meio dos painéis, auxiliando na tomada de decisão pela alta direção.

O Ipasgo é uma organização que preza pelo fortalecimento do planejamento institucional elencando as áreas de Planejamento Estratégico, Gestão da Qualidade e Compliance Público como objetivo central para o desenvolvimento das metas que possibilitem o sucesso de seus processos. Assim, para garantir o fortalecimento do Programa de Compliance Público e do Sistema de Gestão da Qualidade, os setores responsáveis por essas atividades foram ligados diretamente à chefia de gabinete. Essa ação buscou trazer maior autonomia, sistematização dos processos e engajamento por meio do comprometimento da liderança. Com essa alteração melhorou-se o desempenho no Ranking do Programa de Compliance e garantiu-se a manutenção da certificação em ISO 9001:2015.

O Planejamento Estratégico (PE) do instituto (Ano de 2021 à 2024), encontra-se em processo de “revisão” e “sobrestado” em razão da realização dos estudos acerca da natureza jurídica e do arranjo institucional que o acompanhará no ano de 2023, conforme determinado pelo TCE ao Governo do Estado de Goiás.

Em virtude dos esforços e comprometimento da alta gestão junto com a participação de todos os colaboradores e servidores públicos, o Ipasgo conquistou:

- Prêmio Goiás Mais Transparente - CGE: O instituto de Assistência dos Funcionários Públicos de Goiás (Ipasgo) recebeu o selo Ouro do programa Goiás Mais Transparente, ao atingir 100% da pontuação. A honraria é uma iniciativa da Controladoria Geral do Estado (CGE) e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), que unificaram indicadores para avaliar as transparências ativa e passiva das páginas de acesso à informação dos órgãos e entidades da estrutura de gestão do Governo de Goiás.



- Prêmio Órgão Destaque do Programa de Compliance Público

- **CGE:** Com a evolução considerada acima da média, o Ipasgo conquistou a certificação como órgão destaque em Compliance Público em 2022. O reconhecimento, conferido pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE), ocorreu durante a Semana Internacional de Combate à Corrupção (SICC).



- Certificação no nível 2 de maturidade no “Programa de Maturidade das Ouvidorias”:

O Ipasgo está em 3º lugar dentre as ouvidorias do Estado no Programa de Maturidade de Ouvidoria, que tem como objetivo melhorar ainda mais a prestação do atendimento ao cidadão, tratando a suas manifestações (reclamações, elogio, denúncias...) e garantindo espaços, mecanismos e instrumentos de participação e controle social. O programa permite a preparação de um roteiro para a implementação ordenada de boas práticas de ouvidoria e uma estrutura para avaliação e certificação da atividade nos órgãos do Poder Executivo goiano.

- **Criação do Fundo Rotativo Ipasgo:** Com o objetivo de dar maior agilidade e melhor dinamismo à realização de despesas de pequena monta e pronto pagamento, foi criado o “Fundo Rotativo do Ipasgo” com o valor de R\$ 50 mil,

disposto pela Lei Nº 21.613, de 3 de novembro de 2022. Este fundo destina-se a cobrir despesas como:

1. materiais de consumo e expediente;
2. reparo, manutenção e conservação de móveis, máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e imóveis;
3. comunicação em geral, festividades e homenagens;
4. diárias, passagens, locomoção e combustíveis;
5. participação em exposições, congressos e conferências;
6. materiais e serviços gráficos, de áudio, vídeo e fotografia;
7. taxas, emolumentos e licenças administrativas e judiciais, também retenção de tributos;
8. fornecimento de alimentação.

- Criação do Projeto 15 Doses de Compliance: Considerando o compromisso do Ipasgo em fortalecer a cultura de Compliance e o cumprimento do “Programa de Compliance Público” dentro da pasta, implementou-se o Projeto 15 Doses de Compliance no instituto. O projeto é pioneiro no Estado no desenvolvimento de ações com duração de 15 meses, sendo desenvolvido por todas as áreas da estrutura básica do Ipasgo. Assim, envolvemos todo o instituto em nossas atividades que tem os eixos do “Programa de Compliance Público” como diretrizes, sendo elas ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos. Através de toda essa mudança de comportamento, o que se espera é aumentar o engajamento e a dedicação dos colaboradores com os valores, novos objetivos e regras necessárias para estimular a presença do Compliance por toda a organização.



- Processo Seletivo Contratações Temporárias Ipasgo: Em 09 de junho de 2022 foi formalizado pelo Decreto N° 10.094 a autorização para o Ipasgo celebrar e manter contratos temporários, sendo que em 24 de junho de 2022 foi firmado pelo Ipasgo junto a SEAD um termo de cooperação (N° 009/2022) para viabilizar a realização de processos seletivos ou seleção interna pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás, mediante delegação de competência, para o suprimento do quadro pessoal. Em 05 de dezembro de 2022 foi encaminhada a minuta do processo seletivo emergencial simplificado, bem como a indicação da demanda que visa a seleção de 75 profissionais temporários nas áreas de Auditor Médico e Auditor em Serviços Especiais, sendo 61 (sessenta e um) profissionais para auditoria médica e 14 (quatorze) profissionais para auditoria em serviços especiais, para tratativas necessárias pelos responsáveis pela execução do processo supracitado.

- Proposta para alteração da Lei N° 18.351, de 30 de dezembro de 2013: Atualmente a Lei n° 18.351 de 2013 institui a Gratificação por Exercício de Auditoria em Serviços de Saúde, remuneração essa que tem seu pagamento limitado aos servidores ocupantes do quadro do instituto, o que gerará tratamento diferente entre os servidores temporários e efetivos, e que poderá inviabilizar a contratação de médicos, por ser um valor muito aquém do que paga o mercado de trabalho. Sendo assim, foi encaminhada a Secretaria de Estado da Administração a minuta de Anteprojeto de Lei visando a alteração do artigo 1º da Lei n° 18.351, de 30 de dezembro de 2013, com o objetivo de estender o direito de recebimento da Gratificação por Exercício de Auditoria em Serviços Especiais aos servidores temporários contratados com fundamento no art. 92, inciso X, da Constituição do Estado de Goiás. Conforme manifestação da Secretaria de Economia, esta demanda deverá ser analisada e tratada no exercício de 2023.

- Finalização da sindicância de fraudes envolvendo prestadores de serviços terceirizados da área de informática, profissionais de saúde e entidades credenciadas: Foi finalizada a sindicância instaurada para possível fraude envolvendo prestadores, servidores e colaboradores terceirizados no âmbito do Ipasgo. Em síntese, no curso da sindicância instaurada, a comissão constatou que foi criado no Ipasgo um operador fantasma, que atuou utilizando dois CPFs, sendo identificado que um ex-colaborador terceirizado do instituto, utilizou de suas permissões sistêmicas para incluir/alterar 56 (cinquenta e seis) permissões de cadastro utilizado os CPFs citados anteriormente, ambos vinculados ao operador fantasma citado.

Constatou-se ainda que as senhas de acesso do colaborador fantasma somente foram utilizadas por colaboradores terceirizados, e perpetuaram do exercício

de 2016 a 2019. Na apuração realizada, foi observado que o operador fantasma possuía, entre outros, perfil para realizar “acesso total ao sistema de documentos emitidos”, “permissão para emitir o relatório de frequência individual” e até mesmo perfil da “presidência”, o que ensejou ao fantasma a utiliza-la para modificar uma série de dados nos sistemas do Ipasgo, tendo realizado credenciamento de prestadores de serviços, reativado credenciamento inativo, retirada de credenciados do arquivo morto, além de realizar a alteração de Padrões de Cobertura (PCO's) de prestadores de serviços ativos.

Assim, pessoas físicas e jurídicas foram beneficiadas pelas alterações fraudulentas formalizadas no sistema pelo operador fantasma. A apuração descreveu com exatidão que os cadastros de prestadores e alterações de PCOs irregulares, resultaram em R\$ 7.172.093,55 (sete milhões, cento e setenta e dois mil noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) de valores pagos por serviços prestados, que não deveriam se quer ter dito a liberação sistêmica, visto que não houve tramitação regular para efetivação ou do credenciamento ou da avaliação técnica para inclusão de PCO.

Também foram evidenciadas práticas infrativas por servidores efetivos do instituto, e assim determinado que iniciem os processos administrativos de responsabilização de fornecedor aos prestadores citados e processo administrativo disciplinar para os servidores efetivos citados.

- Mitigação do risco de conflito de interesses: Para mitigar o risco de conflito de interesses dentro da Gerência de Auditoria do Ipasgo, foi criado o formulário de declaração de conflito de interesse, que é preenchido e atualizado pelos auditores a cada quatro meses. Essas declarações são utilizadas para alimentar o sistema de auditoria, o qual, por sua vez, tem travas estabelecidas para evitar que os auditores analisem ou corrijam contas apresentadas por empresas credenciadas em que o auditor é prestador de serviço.

- Implantação do sistema de produtividade de auditoria médica: A auditoria médica avaliou, entre janeiro e outubro de 2022, uma média de 107.958 solicitações mensais. O monitoramento da produtividade da auditoria médica permite que seja identificada a demanda do serviço e realizado o redimensionamento das atividades do grupo, vez que o número de auditores médicos encontra-se bastante reduzido no instituto e as solicitações de procedimentos via sistema são prioridade, pois têm implicação direta no acesso do usuário à assistência médica. Relaciona-se, portanto, diretamente à Política de Qualidade do instituto, ao seu Negócio e Missão. A meta proposta não consiste em uma meta numérica, mas sim que todas as solicitações cadastradas

sejam avaliadas, conforme demanda. Em todos os períodos de 2022, todas as solicitações cadastradas foram avaliadas oportunamente.

- Melhoria nos processos de TEA: A implantação do fluxo e de formulários para abordagem terapêutica de usuários portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) conferiu redução da judicialização de tais situações e maior agilidade no acesso às terapias pelo usuário. Necessita ainda de avaliação custo-benefício, visto que a ação promoveu maior número de solicitações referentes a TEA do que antes executado judicialmente.

- Melhoria nos processos de fisioterapia: As solicitações de sessões de fisioterapia não necessitam mais ser feitas por profissional médico. Dessa forma, evita-se o custo de submeter o usuário a uma nova consulta médica desnecessária (quando já havia passado por consulta em prestador não credenciado que não tinha possibilidade de cadastrar a solicitação das sessões de fisioterapia e mesmo quando já evidenciada necessidade de manutenção das sessões pelo fisioterapeuta) e preserva-se a autonomia do profissional fisioterapeuta. Como as alterações no sistema foram realizadas em período inferior a um mês, ainda não foi possível mensurar resultados. A perspectiva é que seja realizada trimestralmente.



- Criação de métricas para avaliar o desempenho do programa de atenção domiciliar:

A pesquisa de satisfação com o usuário da atenção domiciliar é realizada através de formulário enviado via e-mail a todos os usuários do programa. Foram obtidas 54 respostas de janeiro a novembro de 2022. São realizadas 25 questões fechadas (com alternativas) e uma questão aberta sobre a assistência prestada ao usuário. De forma geral, 51,9% dos usuários declararam estar muito satisfeitos com o “Programa de Internação Domiciliar”, 38,9% declararam-se satisfeitos e 9,3% declararam satisfação regular com o programa. Não houve registro de grau de satisfação inferior a regular no período.

- Manutenção e Reforma das Regionais e Postos Ipasgo: Na gestão de 2022 houve a reforma da regional da Cidade de Goiás, e em andamento a regional Jataí. Além delas, houve a manutenção da sede administrativa. As manutenções e reformas feitas nos imóveis do instituto são essenciais para manter um ambiente seguro e adequado ao trabalho dos servidores e colaboradores, e também um ambiente apropriado e eficaz para o atendimento aos usuários Ipasgo Saúde. Foram realizados reparos elétricos, hidráulicos, de alvenaria e nos demais componentes das edificações.



- Implantação de pesquisa ativa de satisfação dos usuários com o atendimento administrativo: A pesquisa de satisfação está sendo realizada por meio de ação ativa, onde através de ligações o instituto entra em contato com o usuário para realizar a pesquisa sobre o atendimento recebido na unidade. Posteriormente, os dados são utilizados para a criação de ações que visam o aumento da satisfação do usuário com os serviços prestados pelo instituto.

- Editais de credenciamento: Desde abril de 2022, os Editais de Credenciamento de Pessoa Física 001/2021, 002/2021 e 003/2021 entraram em fase de aplicação da Nota Técnica e do 54º Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta, visando a regularização das inscrições para execução das convocações referentes à conclusão dos editais de credenciamento supracitados. Por consequência, foram reanalisadas as inscrições inabilitadas para adequação ao 54º TAC, bem como 508 inscrições que foram finalizadas administrativamente. Ao total, dos 6.000 inscritos, 5.200 foram habilitados. Já foram convocados 1.300 profissionais habilitados até o presente momento, com a confecção dos correspondentes dossiês. As convocações seguem acontecendo em grupos em torno de 350 a 400 profissionais, conforme suportado pelos sistemas operacionais. Quanto aos Editais de Credenciamento de Pessoa Jurídica 004/2021 (Hospitais) e 005/2021 (Clínicas), foram revogados dada a inabilitação documental de 80% dos inscritos.

- Criação do Setor de Regulação de Acesso à Assistência: A criação e operacionalização do Setor de Regulação de Acesso à Assistência (SRAA) no âmbito do Sistema Ipsago Saúde foi inicializada em julho do ano de 2022. A criação da unidade tem por principal objetivo regulamentar o gerenciamento de leitos, consultas e exames, conforme a necessidade dos usuários do Ipsago, após identificada sua solicitação. Nesse sentido, o projeto promove a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais dos usuários do Ipsago. O serviço abrange a regulação médica para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios técnicos de priorização do atendimento.

- Implantação da unidade Ipsago Clínicas Atenção Primária: Em agosto de 2022, apresentou-se o projeto para implantação de unidade Ipsago Clínicas com foco em Atenção Primária à Saúde (APS). Por meio do projeto apresentado, propôs-se a alteração do modelo de assistência do Setor de Atividades Preventivas. Nesse sentido, o modelo de atenção estruturado na forma de grupos de usuários segregados conforme suas especificidades clínicas (idosos, gestantes, hipertensos, etc) será alterado para um serviço de livre acesso ao atendimento individual ou coletivo baseado no conceito de saúde da família.

A APS é um conceito que coloca o indivíduo, e não a doença, no centro da atenção. Através da integração de ações preventivas, a equipe médica e multiprofissional oferece uma atenção integral à saúde do paciente com tratamentos e monitoramento que cuidam da base dos problemas, evitando que se agravem e prevenindo o surgimento de novas doenças. É caracterizada por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a atenção contínua e articulada em rede através de tecnologias de gestão que promovam a integração entre os diversos serviços multiprofissionais de saúde e a coordenação do cuidado ao indivíduo descrito em plano terapêutico individualizado.

- Criação do plano de contingenciamento das especialidades críticas

eletivas: O Plano de Contingenciamento para especialidades críticas eletivas surge como uma oportunidade para o planejamento de caráter preventivo e alternativo para as situações de ausência/baixa disponibilidade de assistência na rede credenciada. O objetivo é identificar as ações necessárias para que a ausência/baixa disponibilidade de determinada especialidade na rede credenciada impacte o mínimo possível a oferta dos serviços ao usuário Ipasgo. Dessa forma, após a identificação da necessidade de prestação de serviço em determinada área, foi elaborado um fluxo de notificação para que a Gerência de Ação Preventiva (GEPREV) possa ser cientificada e apontar de maneira clara e concisa, as ações possíveis para intervir, controlar e combater as consequências e impacto ao usuário Ipasgo. A formalização da notificação será o passo inicial para a análise de viabilidade do fornecimento de atendimento em unidades já existentes, com a abertura de plantões médicos, possibilidade de novas contratações, reorganização dos horários de atendimento, etc.

- Regularização da documentação de imóveis do instituto: O Ipasgo conta atualmente com a posse de 70 imóveis que necessitam de manutenção de sua regularidade documental (cadastral, fiscal e registral). O Setor de Patrimônio e o Setor de Engenharia e Arquitetura vem empreendendo todos os esforços para a regularização de todos os imóveis com pendências de documentos, como falta de registro de construção, falta de obtenção de alvará de funcionamento, dentre outros. As diligências são requeridas perante os Cartórios de Registro de Imóveis, prefeituras, secretarias e também judicialmente.

- Atuação nos processos contenciosos: Entre 01/01/2022 e 31/10/2022, o Ipasgo recebeu 9.520 providências. No mesmo período, a atuação contenciosa gerou uma economia estimada de R\$ 72.708.776,00, em um cálculo conservador. Decisão favorável, que merece destaque, foi proferida em ação cautelar antecedente N°. 5498325-74.2020.8.09.0051, em que a 4ª Câmara Cível do TJGO

manteve a retenção cautelar de R\$ 23 milhões do faturamento do Ingoh, com o fim de resguardar o ressarcimento aos cofres públicos.

- **Automatização dos registros de plantões nas unidades Ipasgo**

Clínicas: Anteriormente o processo era feito de forma manual por meio de planilhas, os relatórios eram analisados pelo diretor, que autorizava o pagamento através de crédito no sistema SIGA. Com a automatização do registro de plantões, todo o fluxo é realizado via sistema, evitando assim erros, bem como a redução de mão de obra aplicada na atividade.

- Atualização do app Ipasgo Fácil: O aplicativo Ipasgo Fácil apresentava diversos problemas que impossibilitavam a utilização pelos usuários do instituto. A atualização do Ipasgo Fácil promoveu o funcionamento correto do app, facilitando o acesso dos clientes aos diversos serviços disponíveis.



- **Isenção de coparticipação para os usuários em outubro rosa e novembro azul:**

O Ipasgo realizou campanha inédita de prevenção ao câncer de mama com isenção de coparticipação para realização de exames de mamografia. A isenção temporária, vigente entre o dia 17 de outubro e 15 de novembro, foi parte da agenda do Outubro Rosa, mês voltado ao compartilhamento de informações, à ampliação do acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, à redução da mortalidade e à conscientização sobre o câncer de mama. Já na referência de novembro os usuários não precisaram pagar coparticipação na realização do exame Antígeno Prostático Específico (PSA), voltado à detecção de câncer de próstata, o segundo tumor mais frequente entre os homens, cuja prevalência é superada apenas pelo câncer de pele, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

- Antecipação de pagamento para a Rede Credenciada: Mais de 700 hospitais, clínicas, laboratórios e bancos de sangue que atendem aos usuários do Ipasgo receberam, de forma antecipada, um montante superior a R\$ 80,2 milhões. O adiantamento, anunciado pelo governador Ronaldo Caiado ainda no mês de julho durante reunião com representantes da rede credenciada, objetivou favorecer o pagamento do 13º salário aos funcionários dessas empresas. A iniciativa foi inédita na história do Ipasgo.

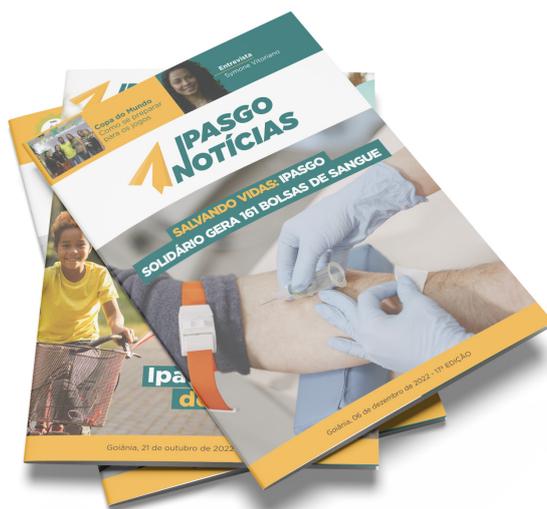
- Descredenciamento de prestadores que descumpriram o contrato com o instituto: Por descumprimento de contrato e danos ao erário, o Oncovida e o instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) deixaram de prestar serviços aos usuários do Ipasgo. Desde o último dia 16, as unidades não podem mais receber beneficiários da autarquia. Os atendimentos serão garantidos pelos próximos seis meses apenas para os 1.280 pacientes que já estão em tratamento nesses locais. A decisão pelo rompimento dos contratos foi tomada de forma unânime, em votação colegiada, pelo Conselho Deliberativo do Ipasgo, após comprovação de irregularidades que resultaram em perdas superiores a R\$ 27 milhões aos cofres do instituto. As condutas, identificadas durante inspeção da Controladoria-Geral do Estado (CGE), estavam em apuração desde 2019. Os casos ocorreram entre os anos de 2014 e 2016.

- Aumento da rede credenciada: O Ipasgo vai aumentar a rede oncológica, reflexo de 396 convocações realizadas em novembro de 2022. Entre elas, estão 30 cancerologistas/oncologistas; 20 hematologistas; 15 mastologistas e 14 radioterapeutas. Os novos habilitados vão atender em 11 especialidades: cancerologia, gastroenterologia, mastologia, radioterapia, geriatria, hematologia, mastologia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia. Os novos quadros passam a ser alternativas para os 1.280 pacientes que têm prazo de seis meses para migrarem do Oncovida e do instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh) para outro prestador do Sistema Ipasgo Saúde. Além desses, também foram convocados mais 15 profissionais de áreas médicas, odontológicas e de terapias complementares para atendimento em 22 municípios do Estado: Campos Belos, Catalão, Ceres, Formosa, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Nova Crixás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, Uruaçu, Valparaíso de Goiás.

- Reprecificação da tabela de remuneração: Com a aprovação do governador Ronaldo Caiado, em julho de 2022 foi anunciada a nova tabela de remuneração da rede credenciada do Ipasgo. A expectativa é beneficiar de forma imediata quase cinco mil fornecedores, o que deve impactar na melhoria do

serviço prestado e sem qualquer acréscimo no custo para os 600 mil usuários da assistência médico-hospitalar. A medida vai injetar quase R\$ 64 milhões no mercado da saúde até o fim de 2022. A partir de 2023, o setor passa a contar com R\$ 200,8 milhões a mais por ano. Os novos valores começaram a ser pagos, de forma escalonada, em agosto. A recomposição dos preços alcança serviços como consultas médicas; diárias de internação; exames de ultrassonografias, de imagem e laboratoriais; hemodiálise; parto e medicamentos oncológicos.

- **Jornal Ipasgo Notícias:** Novo Ipasgo Notícias, jornal interno do instituto, agora está disponível para todos os colaboradores via weblink. Com as alterações, é possível alcançar o público que não possui acesso a computadores ou a intranet. Além disso, os temas abordados foram ampliados.



- **Fortalecimento das redes sociais:** São realizadas a criação de conteúdos que atraiam o usuário para as páginas com dicas de saúde, mitos e verdades, conteúdo interativo (caixa de perguntas, enquetes), memes relacionados à saúde e ao Ipasgo; informações sobre o instituto e sobre as ações realizadas por ele. Também é realizado o monitoramento de menções, mensagens e demais interações de seguidores. Toda a ação tem se pautado no cuidado com a reputação do Ipasgo nas redes sociais, interação com o público e o monitoramento das métricas e dos resultados nas redes. Entre outubro e dezembro tivemos um crescimento de 1.113 novos seguidores, totalizando em 16.588 seguidores no Instagram, alcançando mais de 5 mil seguidores, comparado ao desempenho de junho a outubro deste ano.

- Campanhas internas que priorizam a valorização dos colaboradores:

Ao longo do ano, uma série de campanhas internas são realizadas aproveitando os dias especiais do calendário. O intuito é valorizar a equipe, além de proporcionar um clima de descontração e proximidade entre todos os colaboradores, independentemente da área de atuação.

Neste ano, entre as campanhas já realizadas, tivemos:

1. Dia da Mulher;
2. Dia do Trabalhador;
3. Dia das Mães;
4. Dia dos Pais;
5. Carnaval;
6. Ginástica Laboral;
7. Festa Junina;
8. Setembro Amarelo;
9. Outubro Rosa;
10. Novembro Azul;
11. Halloween;
12. Confraternização de fim de ano.

- **Plano de Atendimento a Emergência:** O plano de atendimento a emergências (PAE) visa descrever orientações e procedimentos a serem seguidos pelos Brigadistas, Cipeiros, colaboradores/servidores, caso ocorra princípios de incêndio, sinistros e ameaças externas que coloquem em risco vidas e o patrimônio dentro do instituto.

- **Promoções e progressões salariais:** A progressão e promoção salarial pode ser definida como um fator estratégico. Ela é um diferencial, tanto para o instituto, que aumenta sua produtividade e qualidade de serviço, como também para o servidor, que fica mais motivado e satisfeito diante de uma remuneração adequada à sua função. No ano de 2022, 151 servidores foram contemplados por este benefício.

- **Desenvolvimento dos colaboradores por treinamentos:** Realizar o treinamento e desenvolvimento da equipe permite que o instituto aumente sua produtividade e motivação, além de obter, por parte dos colaboradores/servidores, trazendo soluções e inovações referentes aos problemas do dia a dia, sendo realizadas 6.541 horas de treinamento, considerando cursos e treinamentos ministrados no instituto e parceria com a Escola de Governo.

- Participação no projeto Sukatech: O Ipasgo destinou equipamentos de informática classificados como sucatas, inservíveis ao instituto, ao “Programa de Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos (Sukatech)”, programa de governo geridos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação e pela Secretaria de Estado da Administração, que tem por finalidade apoiar o descarte correto e sustentável de equipamentos, materiais e bens de informática e proporcionar acesso público e gratuito às tecnologias da informação e comunicação, por intermédio das estações de metarreciclagem, dos pontos de inclusão digital e dos polos de formação e de economia circular. A destinação dos bens inservíveis, além de atender à demanda social, auxilia na não geração de acúmulo de lixo e ocupação de espaço útil no âmbito do Ipasgo.

- Programa Goiás de Resultados: O Ipasgo destinou os bens móveis inservíveis, classificados como sucatas, através de doação à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, que tem por objetivo utilizar as sucatas para fins de reciclagem, processamento e recondicionamento de peças, para fornecer trabalho manual aos detentos como forma de reinserção social e a garantia da experiência profissional, através do Programa Goiás Resultados. A destinação dos bens inservíveis sucateados, além de atender à demanda social, auxilia na não geração de acúmulo de lixo e ocupação de espaço útil no âmbito do Ipasgo.

O Ipasgo é referência em assistência à saúde, oferecendo uma ampla rede credenciada de profissionais, clínicas, laboratórios e hospitais para aproximadamente 600 mil beneficiários. Em 2022 foram expressivos os “números do Ipasgo”, conforme listado na **Figura 1**.



Figura 1. Números que refletem as ações da Gestão do Ipasgo no ano de 2023.

A gestão do ano de 2022 respaldou suas ações em busca da melhor prestação de serviços para o usuário, ambiente de trabalho acolhedor para os funcionários, atendimento das expectativas do Governo do Estado e melhores condições para os fornecedores e prestadores de serviços.

Apoiada pelo Governo do Estado de Goiás, a alta direção tem cumprido a missão de resgatar o crédito e a qualidade dos serviços de assistência à saúde prestados pelo Ipasgo aos seus usuários, conforme demonstrado ao longo deste relatório. Assim, concluímos que o ano do exercício em tela foi privilegiado por realizações de ações, programas, projetos, obras e atividades que enaltecem os esforços da Gestão a época.

2. Informações da Unidade Orçamentária

Quadro 1. Identificação da Unidade

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS (IPASGO)		
Código SIOFI: 1861		
Poder: Executivo		
Órgão de vinculação: Secretaria de Estado da Administração - SEAD	Código SIOFI: 1800	
Situação: Ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia	CNPJ: 01.246.693.0001 - 60	
Telefone de contato:	(62) 3238-2400 0800 62 1919	
Endereço eletrônico: presidencia@ipasgo.go.gov.br		
Página na Internet: www.ipasgo.go.gov.br		
Endereço postal: Av. 1ª Radial, 586 - St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO - 74820-300		
Unidades Consolidadas/Agregadas: Não existem		
Nome	CNPJ	Código SIOFI
N/A	N/A	N/A
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada		

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
<ul style="list-style-type: none">• Criação<ul style="list-style-type: none">- Lei nº 4.190, de 22 de outubro de 1962• Alterações:<ul style="list-style-type: none">- Lei 10.150, de 29 de dezembro de 1986;- Lei 14.081, de 26 de fevereiro de 2002;- Lei 14.258, de 11 de setembro de 2002;- Lei 14.488, de 24 de julho de 2003;- Lei 15.150, de 19 de abril de 2005;- Lei 15.470, de 29 de novembro de 2005;- Lei 15.981, de 07 de fevereiro de 2007;- Lei 16.474, de 27 de janeiro de 2009;- Lei 16.673, de 23 de julho de 2009;- Lei 16.769, de 10 de novembro de 2009;- Lei 16.927, de 09 de março de 2010;- Lei 17.477, de 25 de novembro 2011;- Lei Nº 18.463, de 09 maio 2014.
<p>Outras normas estaduais ou federais e atos normativos internos que regulamentam a atuação da Unidade Jurisdicionada</p> <ul style="list-style-type: none">- Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD);- LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (Normas Gerais sobre Licitações e contratos administrativos).
<p>Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada</p> <ul style="list-style-type: none">- Manual da Qualidade;- Manual de Funções;- Código de Ética;- Portaria Nº 104, de 26 de maio de 2022 - Política de Gestão de Riscos do Ipasgo;- Portaria Nº 22, de 25 de agosto de 2020 - Política de Segurança da Informação do IPASGO.

2.1. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional é o sistema de hierarquia de uma empresa. Segue abaixo a Figura 2 com os detalhes da Estrutura Organizacional do Instituto durante a vigência do ano de 2022.

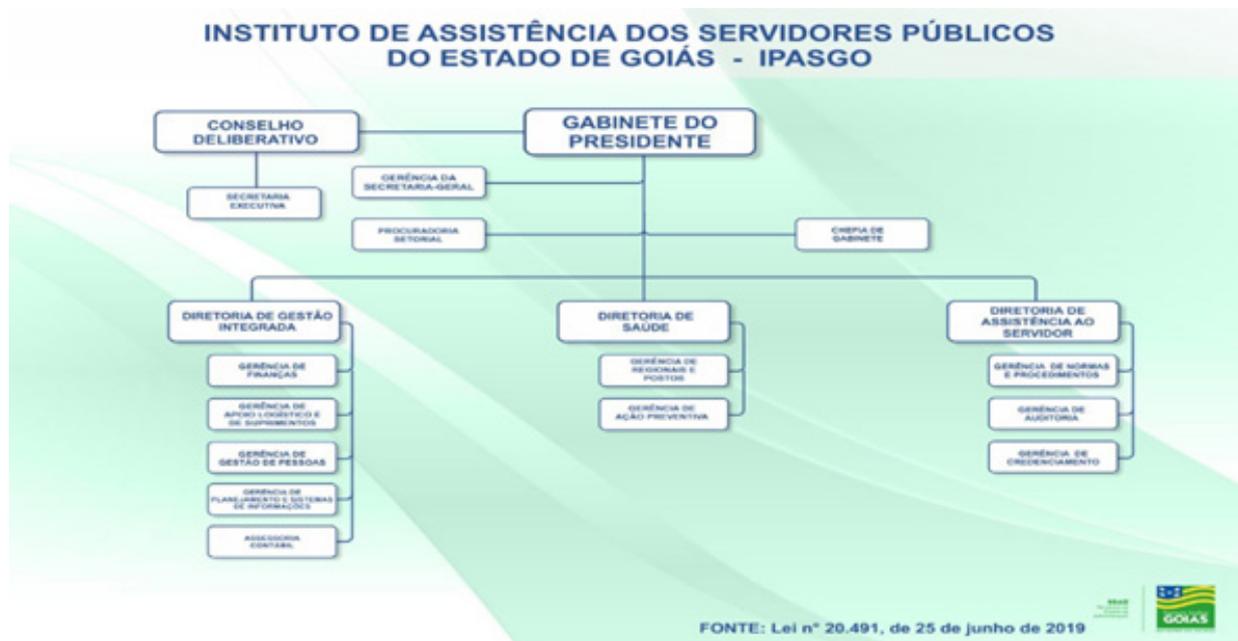


Figura 2. Estrutura Organizacional do Ipasgo – Ano 2022.

2.2. Rol dos responsáveis

Neste item é abordado o quadro de responsáveis pelo Gabinete da Presidência (Quadro 2), DGI (Quadro 3), DS (Quadro 4) e DAS (Quadro 5) no exercício do ano de 2022.

Responsável 01				
Nome: Leonardo Lobo Pires (x) Titular () Substituto				
RG: 117052068 Órgão Expedidor: SESP UF: RJ CPF: 086.714.557-93				
Cargo: Presidente				
Período de Gestão: 13/11/2021 à 05/04/2022.				
Endereço Residencial: Rua 65, 71, apto. 1802, BL: Ópera, Metropolitan Sidney Smart Style, Jardim Goiás, Goiânia - GO				
Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO				
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	12/11	2021	23.675

Responsável 02

Nome: Vinícius de Cecílio Luz (x) Titular () Substituto
 RG: 3161780 Órgão Expedidor: SSP UF: GO CPF: 777.584.391-87
 Cargo: Presidente
 Período de Gestão: 18/04/2022 até a presente data
 Endereço Residencial: Rua Doris Elias da Costa, N° 425, Vila Jardim Rio Claro - Goiânia - GO
 Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO

Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO

Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	19/04/2022	185	23.7805

Quadro 3. Responsável pelo Diretoria de Gestão Integrada no ano de 2022.

Responsável 01

Nome: Rafael Lista Júnior (x) Titular () Substituto
 RG: 1146064 Órgão Expedidor: SSP UF: GO CPF: 310.814.441-34
 Cargo: Diretor
 Período de Gestão: 13/12/2021 até a presente data
 Endereço Residencial: Rua 31, apto 3401, Setor Oeste, Goiânia - GO
 Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO

Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO

Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	13/12/2021	185	23.695

Quadro 4. Responsável pelo Diretoria de Gestão Integrada no ano de 2022.

Responsável 01				
Nome: Vinícius de Cecílio Luz (x) Titular () Substituto				
RG: 3161780 Órgão Expedidor: SSP UF: GO CPF: 777.584.391-87				
Cargo: Diretor				
Período de Gestão: 09/06/2021 à 18/04/2022				
Endereço Residencial: Rua Doris Elias da Costa, N° 425, Vila Jardim Rio Claro - Goiânia - GO				
Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO				
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	07/06/2021	184	23.566

Responsável 02				
Nome: Deiner da Costa Menezes (x) Titular () Substituto				
RG: 3544246 Órgão Expedidor: PC UF: GO CPF: 816.637.141-34				
Cargo: Diretor				
Período de Gestão: 12/09/2022 até a presente data				
Endereço Residencial: Rua 1024, qd 64, apto 502, It 17/20, nº 366, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO				
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	12/09/2022	186	23.878

Quadro 5. Responsável pelo Diretoria de Assistência ao Servidor no ano de 2022.

Responsável 01				
Nome: Guillermo Socrates Pinheiro de Lemos (x) Titular () Substituto RG: 2102484 Órgão Expedidor: DGPC UF: GO CPF: 693.880.671-34 Cargo: Diretor Período de Gestão: 21/10/2021 à 07/04/2022 Endereço Residencial: Rua 148, nº 196, apto 401, Ed Contemple, Setor Marista, Goiânia - GO Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO				
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	05/10/2021	185	23.651

Responsável 02				
Nome: Virgílio Batista de Freitas (x) Titular () Substituto RG: 4057839 Órgão Expedidor: DGPC UF: GO CPF: 953.176.511-15 Cargo: Diretor Período de Gestão: 19/05/2022 até a presente data Endereço Residencial: Avenida T-14, apto 203 Solar Gran Bueno 250, Setor Ser- rinha, Goiânia - GO Endereço Funcional: Av. 1ª Radial, Qd. F, nº 586, Bloco 3, 4º andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO				
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO				
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data	Ano	Número
Decreto	Nomeação	18/05/2022	185	23.799

3. Planejamento Estratégico

O Relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE/GO) referente ao Exercício de 2021, estipula ao Governo do Estado corrigir a inadequação relativa à Receita Corrente Líquida (RCL), que inclui os recursos do Ipasgo provenientes da contraprestação dos servidores e de dependentes. O TCE, entende que estes recursos são privados, e por isso não devem ser contabilizados juntamente com os recursos públicos.

Em decorrência da circunstância descrita, o Tribunal de Contas determina ao Governo que providencie a conversão do Ipasgo em pessoa jurídica de “direito privado” ou promova outras medidas equivalentes que sanem a inadequação contábil. Diante do atual cenário, o Planejamento Estratégico (PE) do Instituto (ano de 2021 à 2024), encontra-se em processo de “revisão” e “sobrestado” em razão da realização dos estudos acerca da natureza jurídica e do arranjo institucional que o acompanhará no ano de 2023, conforme propostos pelo TCE. No entanto, segue abaixo as características correntes do PE do Ipasgo e que vigoraram no ano de 2022.

3.1. Mapa Estratégico

A **Figura 3**, ilustra o Mapa Estratégico da Instituição que traz o caminho que os líderes devem percorrer para transformar “Plano” em “Ação”, e assim deliberar aos colaboradores seu papel para alcançar os objetivos organizacionais.



Figura 3. Mapa Estratégico do Ipasgo.

O referencial estratégico (Negócio, Missão, Visão e Valores, **Figura 4**) que orienta toda organização está ilustrado abaixo.

 NEGÓCIO	Gerenciar assistência à saúde de maneira sustentável equilibrando receita com despesa.
 MISSÃO	Promover a assistência e a prevenção à saúde.
 VISÃO	Ser referência em assistência à saúde.
 VALORES	Ética e transparência. Atenção as partes interessadas. Empatia. Cultura de qualidade.

Figura 4. Referencial Estratégico do Ipasgo: Negócio, Missão, Visão e Valores.

3.2. Diretrizes governamentais definidas no PPA

O principal instrumento do PE do Instituto é o Plano Plurianual (PPA) a médio prazo (04 anos). As diretrizes governamentais definidas no PPA/Ipasgo são: Eixos e Objetivos Estratégicos.

Segue abaixo (**Quadro 6 e Quadro 7**) os resultados obtidos para as ações dos Programas no exercício de 2022.

Quadro 6. Demonstrativo das ações do programa GESTÃO TRANSFORMADORA.

EIXO		Goiás da Governança e Gestão Transformadora		
PROGRAMA		1012 - Gestão Transformadora		
OBJETIVO		Confiança		
AÇÃO		2045 – Gestão da Tecnologia da Informação		
METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		(9.b) Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às <i>commodities</i> .		
PRINCIPAIS RESULTADOS	PRODUTO /UNIDADE	METAS FÍSICAS REALIZADA	VALOR LIQUIDADADO	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aquisição</u> - Softwares, computadores e switches. • <u>Finalidade</u> - Desenvolvimento e manutenção do portal, dos sistemas de gestão do Ipasgo Saúde e da intranet. • <u>Consequência</u> - Adequado funcionamento das unidades do Ipasgo no atendimento e prestação de serviços aos usuários e credenciados do Ipasgo Saúde. 	16681 - Unidade Atendida com Tecnologia da Informação e Comunicação / Número	127	R\$ 4.151.570,00	
	7755 - Equipamento de TI, de Telecom e Material Adquirido / Número	0	-	
	9339 - Software adquirido para o Ipasgo / Número	7	R\$ 1.112.634,37	
VALOR INVESTIDO			R\$ 5.264.204,37	

Quadro 7. Demonstrativo das ações do programa M.O.V.E. GOIÁS.

EIXO		Goiás da Governança e Gestão Transformadora	
PROGRAMA		1025 - M.O.V.E. Goiás	
OBJETIVO		Servidor Público	
AÇÕES		2095 - Implementação de Serviços de Assistência a Saúde	
METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		(3.c) Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento.	
PRINCIPAIS RESULTADOS	PRODUTO /UNIDADE	METAS FÍSICAS REALIZADA	VALOR LIQUIDADO
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aquisição</u> - Custeio dos procedimentos médicos previstos em tabela própria do Ipasgo Saúde; • <u>Finalidade</u> - O Sistema Ipasgo Saúde é um importante instrumento de assistência à saúde complementar, constituindo em importante ferramenta das políticas públicas de saúde. • <u>Consequência</u> - os procedimentos médicos prestados Aos usuários do Ipasgo, e as correspondentes liquidações, encontram-se inseridas dentro das cifras totais de 7.032.784 atendimentos e de R\$ 1.917.668.669,28 valores orçamentários e financeiros OBS.: O número de usuários beneficiados pelas diretrizes do PAS é de 3.477, correspondendo a 0,58% do total de usuários e de 904 radioacidentados. O custeio destas políticas públicas foi realizado pelo Tesouro Estadual e pela Secretaria de Estado da Saúde, respectivamente. Não representaram despesas extras ou renúncia de receita por parte do Ipasgo.	10759 - Prática Preventiva para Redução de câncer de Mama, Cólon e Próstata implementada / Número	3	R\$ 0,00
	10777 - Prática Preventiva para Redução de Paciente Crônico Hipertenso e Obeso Implementada / Número	0	R\$ 0,00
	16680 - Procedimento do Ipasgo Saúde Prestado ao	16.780.657	R\$ 1.917.668.669,28
	Usuário / Número		
VALOR INVESTIDO		R\$ 1.917.668.669,28	

As ações governamentais sob responsabilidade do Ipasgo são registradas no Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais – SIPLAM, sistema responsável pela formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. O SIPLAM constitui o principal instrumento de informações qualitativas e quantitativas sobre a programação e execução física e financeira dos Programas do PPA, sendo obrigatória por todos os órgãos e as entidades a sua utilização.

O Ipasgo usufrui, ainda, das seguintes ferramentas de gestão governamental:

- **Programa Expresso** - Plataforma que oferece diversos serviços da gestão pública, todos disponíveis por meio virtual.
- **Programa de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP)** - Com o objetivo de criar um sistema de proteção para a administração e particularmente para a gestão do recurso público, garantindo que esse dinheiro seja bem aplicado e possa gerar satisfação para o cidadão goiano.
- **GOMAPP - Monitoramento de Projetos Prioritários** - ferramenta que proporciona um panorama dos projetos governamentais em planejamento e/ou execução, com a possibilidade de governança, monitoramento dos projetos e entregas do governo, análise do volume de recurso, dentre outras visões.

3.3. Indicadores de Desempenho

A gestão de indicadores é a ferramenta de monitoramento de dados que demonstra a execução das atividades, realizada no Ipasgo através do software Syscore. No Anexo I, estão reportados os Indicadores das Unidades Gerenciais.

A governança garante que as ações das organizações estejam alinhadas com o interesse público. Assim, os indicadores são instrumentos primordiais para o acompanhamento da organização, que deve ter mecanismos de liderança, estratégia e controle ativos. No Ipasgo, a Gestão de Risco e o Sistema de Gestão da Qualidade, juntamente com a Análise Crítica pela Alta Direção, compõem as atividades que exploram os indicadores, orientando o rumo da Instituição.

A Política de Gestão de Risco da instituição tem por objetivo estabelecer os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e o processo de gestão de riscos no Ipasgo, com vistas à análise de riscos no processo de tomada de decisão, em conformidade com as boas práticas de governança adotadas no setor público. O monitoramento de indicadores de gestão de risco são efetuados pela alta gestão quadrimestralmente.

O Sistema de Gestão da Qualidade está diretamente relacionado com o grau de satisfação dos requisitos seja dos usuários, produtos ou processos. O acompanhamento da satisfação do cliente no SQG são realizado pelos indicadores operacionais e estratégicos trimestralmente.

4. Desempenho orçamentário, financeiro e patrimonial

Acerca do desempenho orçamentário e financeiro do Ipasgo, conforme demonstrado abaixo (Tabela 1, Gráfico 1), é possível verificar os dados históricos correspondentes à execução das despesas nos últimos anos. Verifica-se que todas as despesas empenhadas foram pagas, exceto a importância de R\$ 19.932.207,13 (dezenove milhões, novecentos e trinta e dois mil duzentos e sete reais e treze centavos), referente a restos a pagar dos prestadores Oncovida - Centro de Oncologia LTDA. e Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia S/S LTDA - INGOH, em retenção cautelar devido à ação corretiva expedida pela Controladoria Geral do Estado - CGE, não podendo ser quitadas até que sejam finalizadas as apurações que ensejaram a retenção. É possível avaliar um aumento nos dispêndios, acompanhando eventos exógenos, como a pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o envelhecimento da população; e endógenos, a se considerar o reajuste de alguns procedimentos, dentre outros fatores.

Tabela 1. Despesas empenhadas pagas 2018 a 2022.

ANO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2018	R\$ 1.349.707.231,12	R\$ 1.345.428.414,52	R\$ 1.345.428.414,52	R\$ 1.345.428.414,52
2019	R\$ 1.695.239.144,96	R\$ 1.655.433.649,20	R\$ 1.655.433.649,20	R\$ 1.655.433.649,20
2020	R\$ 1.737.581.277,73	R\$ 1.619.857.816,92	R\$ 1.619.857.816,92	R\$ 1.599.925.609,79
2021	R\$ 2.133.367.532,48	R\$ 2.093.506.259,68	R\$ 2.093.506.259,68	R\$ 2.093.506.259,68
2022	R\$ 1.933.726.527,02	R\$ 1.902.643.192,71	R\$ 1.902.643.192,71	R\$ 1.902.643.192,71
Total	R\$ 8.849.621.713,31	R\$ 8.616.869.333,03	R\$ 8.616.869.333,03	R\$ 8.596.937.125,90



Gráfico 1. Evolução Orçamentária 2018 a 2022.

4.1. Ações Orçamentárias

Devido à sua natureza, as despesas do instituto são compostas em sua maioria por gastos assistenciais, que correspondem a mais de 90% do montante despendido anualmente, conforme destaca a Tabela 2. Do restante, em média 5% é destinado para gestão e manutenção do órgão (onde estão inclusos contratos de terceirização), 3% é destinado ao pagamento da folha de servidores e o restante para pagamentos de outras despesas, conforme detalhamento de alocação de recursos por ações, a seguir: **(Tabela 2)**

Tabela 2. Despesas com gastos assistenciais.

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	Total Geral
Apoio Administrativo	R\$ 139.818.504,83	R\$ 120.557.954,89				R\$ 260.376.459,72
Construção, Reforma e Ampliação das Unidades do Ipasgo	R\$ 749.619,84	R\$ 23.607,52				R\$ 773.227,36
Encargos Judiciários	R\$ 6.030.149,90	R\$ 2.510.710,19				R\$ 8.540.860,09
Folha de Pagamento de Servidores Públicos				R\$ 44.398.846,65	R\$ 50.720.981,52	R\$ 95.119.828,17
Folha de Pagamento de Servidores Públicos - Benefícios, Auxílios e Despesas de Caráter Indenizatório					R\$ 237.419,31	R\$ 237.419,31
Folha de Pagamento de Servidores Públicos do Ipasgo			R\$ 48.144.371,63			R\$ 48.144.371,63
Gestão da Tecnologia da Informação				R\$ 2.598.687,10	R\$ 6.107.014,79	R\$ 8.705.701,89
Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação do Ipasgo	R\$ 9.833.481,82	R\$ 6.231.640,24				R\$ 16.065.122,06
Gestão e Manutenção das Atividades				R\$ 67.113.107,41	R\$ 80.938.067,60	R\$ 148.051.175,01
Gestão e Manutenção das Atividades do Ipasgo			R\$ 64.728.701,10			R\$ 64.728.701,10
Implantação e Gestão do Hospital do Servidor e Unidades de Atendimento Próprio	R\$ 10.842.627,94	R\$ 4.121.152,98				R\$ 14.963.780,92
Implementação de Serviços de Assistência à Saúde	R\$ 1.178.154.030,19	R\$ 1.521.988.583,38	R\$ 1.487.052.537,06	R\$ 1.979.395.618,52	R\$ 1.763.079.224,16	R\$ 7.929.669.993,31
Pagamento de Pensões Especiais					R\$ 4.506,67	R\$ 4.506,67
Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - RPV					R\$ 1.555.978,66	R\$ 1.555.978,66
TOTAL GERAL	R\$ 1.345.428.414,52	R\$ 1.655.433.649,20	R\$ 1.599.925.609,79	R\$ 2.093.506.259,68	R\$ 1.902.643.192,71	R\$ 8.596.937.125,90

4.2. Despesas com Rede Credenciada

Traçando uma análise pormenorizada, observa-se mudanças de nomenclaturas de algumas ações e ao distinguir as despesas assistenciais empenhadas correspondentes ao exercício, daquelas relativas a exercícios anteriores, nota-se que houve uma mudança de metodologia a partir do ano de 2021, provocada por uma readequação orçamentária, que permitiu o empenho dentro do exercício, de quase a totalidade das despesas com a rede credenciada.

Consequentemente, é evidente uma redução nas despesas de exercício anterior-DEA, referentes à rede credenciada, tendo em vista, que foram apropriadas em sua maioria no exercício de competência. O que antes comprometia em média R\$ 293 mil de orçamento, passou a comprometer somente R\$ 105.759.584,41 (cento e cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos) no exercício vigente, conforme demonstrado no Gráfico 2. Evolução de despesas empenhadas referentes à rede credenciada.

Gráfico 2.

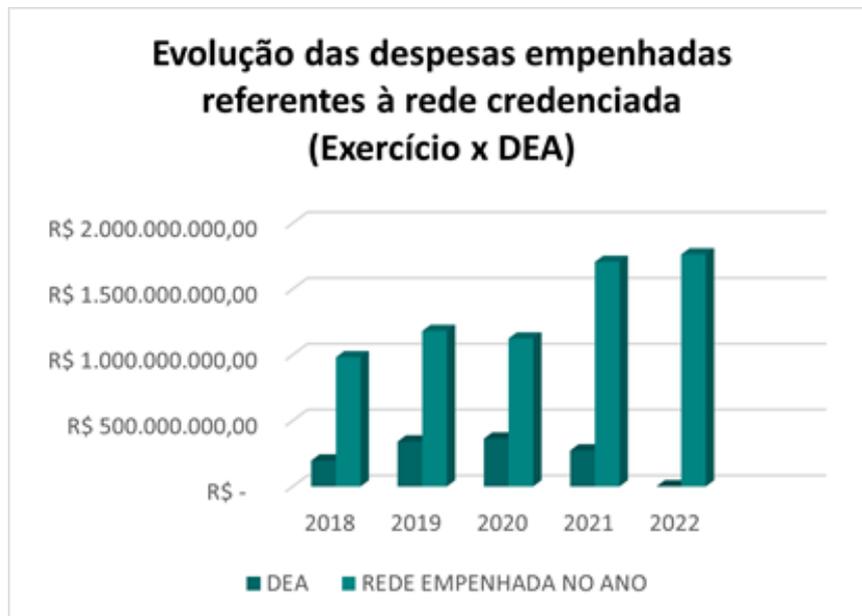


Gráfico 2. Evolução de despesas empenhadas referentes à rede credenciada.

Nesse contexto percebe-se uma queda das referidas despesas no ano de 2020, na ordem de 10%, comparado ao ano de 2019, justificada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), que trouxe reflexos na utilização do plano no exercício em questão, seguido por uma tendência de aumento das despesas assistenciais nos anos seguintes (**Tabela 3**).

Tabela 3. Valor empenhado + DEA do ano seguinte.

DESPESAS ASSISTENCIAIS	REDE CREDENCIADA (VALOR EMPENHADO + DEA DO ANO SEGUINTE)	EVOLUÇÃO %
2018	R\$ 1.322.456.235,75	0%
2019	R\$ 1.544.327.436,06	17%
2020	R\$ 1.397.160.081,52	-10%
2021	R\$ 1.706.567.145,52	22%
2022	R\$ 1.868.172.724,71	9%

O desempenho patrimonial do Instituto seguiu as normas aplicáveis, pelas Leis 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2020. Ainda a respeito do desempenho patrimonial, abaixo segue alguns de nossos demonstrativos referente ao exercícios de 2022 (**Tabela 4, Gráfico 3, Tabela 5**).

Tabela 4. Desempenho patrimonial 2018 a 2022

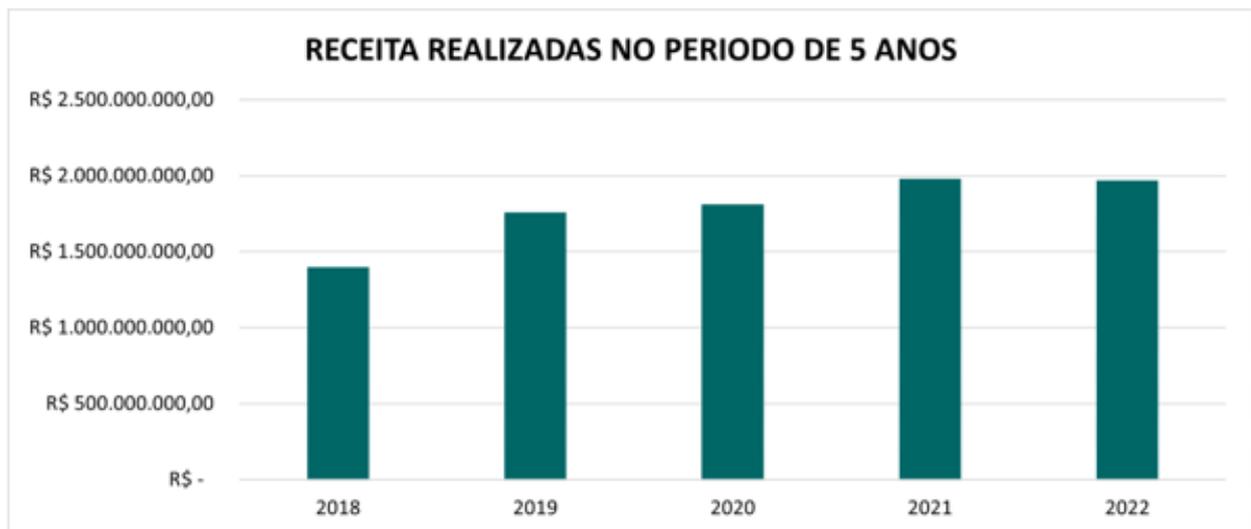
ANO	SALDO PATRIMONIAL	DESEMPENHO EM %
2018	R\$ 306.015.635,25	-
2019	R\$ 104.087.821,65	-65,99%
2020	R\$ 310.134.370,38	197,95%
2021	R\$ 421.278.963,21	35,84%
2022	R\$ 286.796.579,40	-31,92%
TOTAL	R\$ 1.428.313.369,89	

Gráfico 3. Gráfico do Saldo Patrimonial 2018 a 2022.



Tabela 5. Receitas realizadas de 2018 a 2022

ANO	RECEITA	
2018	R\$	1.398.317.989,02
2019	R\$	1.757.694.005,77
2020	R\$	1.810.616.486,10
2021	R\$	1.981.280.907,00
2022	R\$	1.968.797.027,79
TOTAL	R\$	8.916.706.415,68

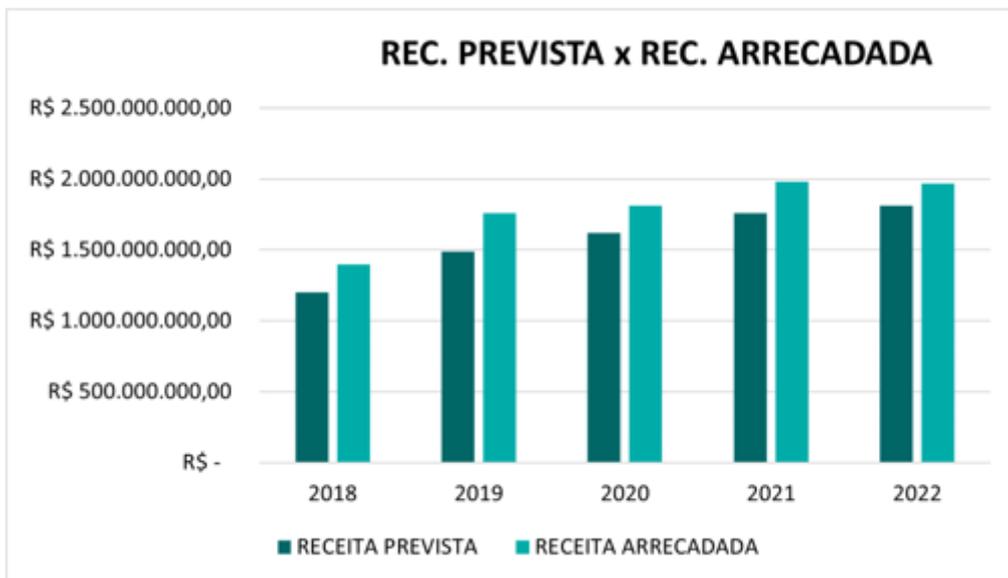


Obs.: No ano de 2019 houve a transição do código do órgão de 5704 para 1861. Fonte: SCGI Anexo 10A.

Gráfico 4. Receitas realizadas 2018 a 2022.

Tabela 6. Receitas previstas x Receitas arrecadadas 2018 a 2022.

ANO	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA
2018	R\$ 1.200.664.000,00	R\$ 1.398.317.989,02
2019	R\$ 1.488.000.000,00	R\$ 1.757.694.005,77
2020	R\$ 1.619.642.000,00	R\$ 1.810.616.486,10
2021	R\$ 1.757.696.000,00	R\$ 1.981.280.907,00
2022	R\$ 1.810.655.000,00	R\$ 1.968.797.027,79
TOTAL	R\$ 7.876.657.000,00	R\$ 8.916.706.415,68



Obs.: No ano de 2019 houve a transição do código do órgão de 5704 para 1861. Fonte: SCGI Anexo 10.

Gráfico 5. Receitas realizadas 2018 a 2022.

4.3. Sítios onde são publicadas as demonstrações contábeis e outras informações

As demonstrações contábeis e outras informações referentes ao Ipasgo estão publicadas nos sítios descritos abaixo:

<https://www.ipasgo.go.gov.br/>

<https://www.ipasgo.go.gov.br/acesso-a-informacao.html>

<https://scgi.economia.go.gov.br/scgi/#!/>

5. Demandas de órgãos de controle

5.1. Determinações e Recomendações do TCE - GO

No exercício do ano de 2022, não foram atribuídas recomendações ou determinação do TCE/GO ao Ipasgo.

Conforme comentado no Item 3 (Planejamento Estratégico), o Tribunal de Contas determinou ao Governo do Estado de Goiás, que providencie a conversão do Ipasgo em pessoa jurídica de “direito privado” ou promova outras medidas equivalentes que sanem a inadequação contábil. Esta determinação, indiretamente incorrerá em alterações significativas no instituto. Porém, até o momento encontra-se em trâmite a decisão da alteração da personalidade jurídica do Ipasgo, sem mais informações.

6. Anexos

6.1 Indicadores de desempenho gerais

Indicadores

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
% de Gestantes inscritas na APS	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		6 %	31/03/2023	
% de Glosa	Rayza Mesquita	Gerência de Normas e Procedimentos	Financeira	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	20 %	30/11/2022	
% de Usuários da APS com IMC acima de 28 kg/m²	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		5 %	31/03/2023	
% de encaminhamentos para serviço especializado na rede credenciada	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		6 %	31/01/2023	
% de homens usuários inscritos na APS	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		15,12 %	31/03/2023	
% de usuários ausentes em consultas agendada na APS	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		21,09 %	31/03/2023	
% de usuários com Pressão Arterial Sistêmica controlada	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		14 %	31/03/2023	
% de usuários da APS com Dislipidemias	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		17 %	31/03/2023	
% de usuários da APS com taxa de Glicemia acima de 110 mg/dL	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		16 %	31/03/2023	
% de usuários da APS com taxa de Glicemia entre 70 e 110 mg/dL	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		10 %	31/03/2023	
% de usuários da APS que não realizam atividade física	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		10 %	31/03/2023	
% de usuários da APS que praticam atividade física conforme orientado	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		6,5 %	31/03/2023	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior

Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

Página 1

19/04/2023 09:42:37

IndicadorR	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
% de usuários inscritos na APS < 15 anos	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes		5 %	31/03/2023	
00 - Análise Crítica - Planos de Ação	DarcieneS	Setor de Gestão da Qualidade			80	5/02/2020	
00 - Análise Crítica - Planos de Ação	DarcieneS	Setor de Gestão da Qualidade			25	15/01/2020	
00 - Nr. Objetivos da Qualidade finalizados no período	DarcieneS	Setor de Gestão da Qualidade	Processos		8 QTD	31/12/2019	
00 - Numero de Ações concluídas da Gerência - GEPREV	Josi AnnyG	Gerência de Ação Preventiva	Processos		0 QTD	30/09/2018	
01 - Índice de utilização	Elmo JacobA	Setor Técnico Científico	Cientes	garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	30,56 %	31/03/2023	
01 - Tempo médio de permanência internação	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	4,4 dias	3/03/2023	
02 - Índice de reclamação e denúncia da rede credenciada	augusto rodrigo souza	Gerência de Credenciamento	Cientes	garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	0,66 QTD	30/04/2023	
03 - Índice de Respostas Insatisfatórias	Geandra Barros	Setor de Ouvidoria	Cientes	garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	95,31 %	28/02/2023	
03 - Índice de satisfação do usuário com a rede	augusto rodrigo souza	Gerência de Credenciamento	Cientes	garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	91,66 %	31/03/2023	
04 - Índice de Prestadores sem Contrato	Luã Ribeiro	Gerência de Credenciamento	Cientes	Atender aos requisitos Legais	362 colaboradores	31/03/2023	
08 - Custo Per Capita Assistencial	Elmo JacobA	Setor Técnico Científico	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	240,89 R\$	31/03/2023	
ATIVIDADES EM GRUPO - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes	Monitorar os processos	37 QTD	3/03/2023	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior

Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

Página 2

19/04/2023 09:42:38

IndicadorR	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Acessos indevidos a sistemas - Compliance	Suzzan Sharon	Gerência de Planejamento e Sistemas de I	Aprendizagem e Crescimento	Monitorar os processos	0 unidades	31/12/2022	
Atendimento e/ou justificativa às recomendações feitas por Órgãos de Controle	Leticia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	64,6 %	31/12/2022	
Atendimentos Prestados Mensal	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	552.700 QTD	31/10/2022	
Atendimentos por Usuário	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	6,4 QTD	30/11/2022	
Atenção Primária - Nº de atendimentos por profissional	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Cientes1		6 QTD	30/04/2023	
Clima Organizacional e Satisfação	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Aprendizagem e Crescimento	Promover a satisfação dos Servidores e colaboradores	90 %	31/01/2022	
Colaboradores/Servidores Treinados	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Aprendizagem e Crescimento		253 colaboradores	31/12/2022	
ConciliaçõesA	na Selma	Procuradoria Setorial	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	25 QTD	31/01/2023	
Conflito de InteressesF	ernanda Gabriella Costa Souza	Gerência de Auditoria	Processos		153 QTD	31/12/2022	
Custo de Guias - ICLIN Urg e Emerg Ped	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	308.769,94 R\$	31/03/2023	
Custo de Plantão - ICLIN Urg e Emerg Ped	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	418.967,17 R\$	31/03/2023	
Custo de Plantões - ICLIN Ambulatoriais Eletivas	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	625.040,02 R\$	31/03/2023	
Custo de guias - ICLIN Ambulatoriais Eletivas	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	445.513 R\$	31/03/2023	
Decisões Favoráveis / Parcialmente	Ana Selma	Procuradoria Setorial	Financeira	Atender aos requisitos Legais	72.708.776 R\$	31/12/2022	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento



Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)



Status da situação atual com relação à anterior



Status atual do indicador(Crítico, requer atenção e ideal)

Página 3

19/04/2023 09:42:38

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Dependência de mão de obra terceirizada (atividades administrativas)	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Processos		85 %	31/12/2022	
Desenvolvimento Profissional	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Aprendizagem e Crescimento		90 %	31/12/2022	
Despesa Assistencial	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Financeira	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	158.811.696,24 R\$	30/11/2022	
Diárias de Leito pagas	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	33.148 QTD	31/10/2022	
Diárias de UTI pagas	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	7.786 QTD	31/01/2023	
Efetividade de Treinamento e Desenvolvimento Planejados	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Aprendizagem e Crescimento	Realizar avaliação da Eficácia das Ações de Treinamento	80 %	31/12/2022	
Erros no Atendimento	Jéssika Teles	Gerência de Regionais e Postos	Processos	Reduzir o índice de erros dos processos	12,16 %	31/03/2023	
Exames por Internação	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Cientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	18,15 unidades	31/10/2022	
FIRST CALL RESOLUTION - GERP	Jéssika Teles	Gerência de Regionais e Postos	Aprendizagem e Crescimento	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	9,6 %	31/03/2023	
Facebook - Alcance	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		2.545 unidades	28/02/2023	
Facebook - Engajamento	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		338 unidades	28/02/2023	
Faturamento com atendimento IPASGO	administrador	Gerência de Finanças	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	290.000 R\$	30/06/2016	
Faturamento com atendimento SUS	administrador	Gerência de Finanças	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos	326.000 R\$	30/06/2016	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento



Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)



Status da situação atual com relação à anterior



Status atual do indicador(Crítico, requer atenção e ideal)

Página 4

19/04/2023 09:42:39

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Faturamento com atendimento particular	administrador	Gerência de Finanças	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	271.000 R\$	30/06/2016	
Gestão de Riscos Corporativos	Leticia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	69,5 %	31/12/2022	
Horas de Treinamento - Executados	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Aprendizagem e Crescimento	Oferecer Oportunidades de Qualificação	6.541 horas	31/12/2022	
House Organ	Luciana Assunção	Comunicação Setorial	Clientes		1.103 unidades	28/02/2023	
ICLIN - Custo médio por atendimento Urgência/Emergência Pediátrica	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	254,45 R\$	31/03/2023	
ICLIN - Custo médio por atendimento ambulatorial eletivo	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	159,55 R\$	31/03/2023	
Indisponibilidade de Pregoeiro no Instituto	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos		0 %	28/02/2023	
Inexecução Contratual	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos	Reconhecer os fornecedores e prestadores de serviços como pa	0 %	31/03/2023	
Instagram - Alcance	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		16.185 %	28/02/2023	
Instagram - Engajamento	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		2.181 %	28/02/2023	
Instagram - Impressões	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		586 %	31/01/2023	
Instagram - Interações Conteúdo	Adenize Castro	Comunicação Setorial	Clientes		4.071 unidades	28/02/2023	
Instagram - Interações Reels	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento	Mapear os processos gerenciais	466 null	28/02/2023	
Instagram - Interações com Stories	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		148 unidades	28/02/2023	

Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior
 Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

 Página 5
 19/04/2023 09:42:40

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Instagram - Seguidores	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Clientes		17.947 unidades	28/02/2023	
Insuficiência do Serviço e/ou Produto	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos		5 %	28/02/2023	
MONITORAMENTO DE ERROS - GERP	Pedro Paulo	Diretoria de Saúde	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	714 QTD	31/01/2023	
NET PROMOTER SCORE - GERP	Jéssika Teles	Gerência de Regionais e Postos	Aprendizagem e Crescimento	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	9,21 %	31/03/2023	
Não Observância de Princípio da Segregação de Funções	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos		0 %	28/02/2023	
Número de Atend - ICLIN Ambulatoriais Eletivos	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Clientes	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	6.710 QTD	31/03/2023	
Número de Atend - ICLIN Urg e Emerg Ped	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Clientes	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	2.860 QTD	31/03/2023	
Número de Ocorrências de Descumprimento de Ritos Processuais	Mariana Fisher	Comissão Permanente de Processo Administ	Processos		0 %	31/12/2022	
Número de chamados abertos no Help Desk	Jéssica Sara Santos Peloso	Gerência de Planejamento e Sistemas de I	Clientes	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	1.562 QTD	31/12/2022	
Número de novos usuários inscritos na atenção primária	Leticia Xavier	Gerência de Ação Preventiva	Clientes		32 QTD	31/03/2023	
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - GERP	Pedro Paulo	Gerência de Regionais e Postos	Aprendizagem e Crescimento	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	9,54 %	31/03/2023	
Pagamento Indevido ao Servidor (Exoneração não oficializada)	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Financeira		1 %	31/12/2022	
Pagamento indevido ao servidor (sob afastamento)	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas	Financeira		0 %	31/12/2022	
Perda do prazo de 3 dias para deliberar sobre Autógrafo de Lei	Leticia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	0 %	31/03/2023	
Precificação Desvantajosa	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos		0 %	28/02/2023	

Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior
 Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

 Página 6
 19/04/2023 09:42:40

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Produtividade Auditoria Autorizativa Médica	João Victor Franco	Gerência de Auditoria	Processos	Atender aos requisitos Legais	102.109 QTD	28/02/2023	
Produtividade Auditoria Autorizativa de Fisioterapia	João Victor Franco	Gerência de Auditoria	Processos	Atender aos requisitos Legais	9.766 QTD	28/02/2023	
QUALIDADE - GERP	Jéssica Teles	Gerência de Regionais e Postos	Aprendizagem e Crescimento	Alcançar a satisfação dos clientes/usuários	9,81 %	31/03/2023	
Quantidade de guias devolução de processos de Revisão de Glosa.	Rayza Mesquita	Gerência de Normas e Procedimentos	Processos	Monitorar os processos	703 QTD	30/09/2022	
Quantitativo equivocados (Adquiri algo não necessário ou/+ou- do q o necessário)	Paula	Gerência de Apoio Logístico e Suprimento	Processos		0 %	28/02/2023	
Ranking do Programa de Compliance Público	Letícia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	69,92 %	31/12/2022	
Relatórios de Não Conformidades (RNC's) fechadas: programado x realizado	Darciene	Setor de Gestão da Qualidade	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	100 %	31/03/2023	
Riscos Materializados	Letícia Carneiro	Chefia de Gabinete	Aprendizagem e Crescimento	Atender aos requisitos Legais	3 QTD	31/12/2022	
Satisfação do Usuário	Jéssica Teles	Gerência de Regionais e Postos	Processos	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	99,92 %	29/02/2020	
Sinistralidade	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Financeira	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	0 %	31/03/2023	
Sistema de Chamados Comset	Luciana Assunção	Comunicação Setorial	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	20 unidades	28/02/2023	
Taxa de Internação	Elmo Jacob	Diretoria de Assistência ao Servidor	Clientes	Garantir atendimento com respeito e atenção aos usuários	1,5 %	30/09/2022	
Total Providencias SEPROC	Ana Selma	Procuradoria Setorial	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos	1.322 QTD	31/03/2023	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior
 Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

Página 7

19/04/2023 09:42:41

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Total Providências Distribuídas SEAP/PROCSET	Ana Selma	Procuradoria Setorial	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	71 QTD	31/03/2023	
Transparência - Índice Goiás Mais Transparente	Letícia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	100 %	31/12/2022	
facebook - Seguidores	Leonardo Naves	Comunicação Setorial	Aprendizagem e Crescimento		8.843 unidades	28/02/2023	
Índice de Entendimento de Termo de Referência	Fabício Vidal	Divisão de Compras	Processos		100 %	31/12/2022	
Índice de Microfilmes Digitalizados	Brenno Castanheira	Gerência de Secretaria Geral	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	100 %	28/02/2023	
Índice de Participação na Pesquisa de Clima Organizacional	Bruna Gabrielle	Gerência de Gestão de Pessoas			83 %	31/01/2022	
Índice de Processos Gerencias Mapeados	Darciene	Setor de Gestão da Qualidade	Processos	Mapear os processos gerenciais	63 %	31/01/2023	
Índice de Solicitações Atendidas (Microfilmes)	Brenno Castanheira	Gerência de Secretaria Geral	Processos	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	100 %	31/12/2022	
Índice de Sucesso da Cotação	Fabício Vidal	Divisão de Compras	Processos		83 %	31/01/2023	
Índice de atividades de desenvolvimento de sistemas concluídas com atraso	Jéssica Sara Santos Peloso	Gerência de Planejamento e Sistemas de I	Aprendizagem e Crescimento	Monitorar os processos	44 %	31/12/2022	
Índice de chamados resolvidos em 1º nível - Help Desk	Jéssica Sara Santos Peloso	Gerência de Planejamento e Sistemas de I	Aprendizagem e Crescimento	Fomentar a inovação e a melhoria contínua dos processos	83 %	31/12/2022	
Índice de comprometimento das receitas com as despesas totais do Instituto.	GEFIN	Gerência de Finanças	Financeira	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	101 %	31/03/2023	

? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento
 Status da situação atual com relação à anterior
 Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)
 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)

Página 8

19/04/2023 09:42:41

Indicador	Responsável	Und. Gerencial	Perspectiva	Estratégia	Valor/Und. Medida	Data de Referência	
Índice de implantação da Gestão de Riscos	Letícia Carneiro	Chefia de Gabinete	Processos	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	52,63 %	31/12/2022	
Índice de inadimplência	GEFIN	Gerência de Finanças	Financeira	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	10,77 %	28/02/2023	
Índice de valores devidos aos prestadores	GEFIN	Gerência de Finanças	Financeira	Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis	1,8 %	31/12/2022	


 ? Extrapolação dos parâmetros de monitoramento

 Status da situação atual com relação à anterior


 Interpretação do resultado com relação ao status do indicador (quanto maior/menor melhor)

 Status atual do indicador (Crítico, requer atenção e ideal)