



## PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO

### I - INTRODUÇÃO

#### a) HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), fundada em 1933, é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e no município de sua sede, respectivamente pelos decretos números 57.925 de 04/03/1966, 40.103 de 17/05/1962 e 8.911 de 30/07/1970.

A diretriz primordial da Associação é sua inserção, no sistema de saúde, direcionada ao tratamento, à prevenção de doenças e à promoção da saúde primária, secundária e terciária, estreitando laços com a comunidade local e reafirmando seu compromisso social de atender a todos, sem discriminação.

Com o crescimento institucional, a SPDM vem experimentando expansão em sua área de atuação, com projetos, em desenvolvimento, na área da Assistência Social e na área Educacional. Toda essa gama de atividades consolida, cada vez mais, a SPDM como uma instituição filantrópica de grande porte, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

Um dos maiores desafios das Instituições de Saúde é organizar seu funcionamento efetivo, à medida que crescem e evoluem, desafio esse superado de forma exitosa pela SPDM.

As Instituições de Saúde são estruturas complexas que demandam um conjunto de ações integradas e resolutivas para a sua operacionalização, seja em relação aos aspectos técnicos e operacionais, seja em relação aos aspectos administrativos e/ou econômicos financeiros. Nesse sentido, destaca-se o conhecimento estruturado e desenvolvido pela SPDM, que é disponibilizado, às Unidades sob a sua gestão, por meio de equipe técnica e especializada que disciplina as práticas ou o trabalho da Unidade Local. Estes conhecimentos mapeiam, esclarecem e normatizam processos, técnicas e ferramentas, utilizando-se das melhores práticas para cada uma das áreas. Assim, os primeiros desafios da gestão que estão relacionados à implantação de uma Unidade de Saúde são transpostos no sentido de acelerar a curva de aprendizagem da equipe da nova Unidade.

Outro ponto de destaque que logra êxito à gestão SPDM é melhorar a qualidade dos serviços, mantendo um efetivo funcionamento e organização, no decorrer do tempo. Os resultados da SPDM nessa perspectiva podem ser evidenciados pelas diversas certificações de qualidade, em nível nacional e internacional, quer em serviços específicos, como o Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste (CEAC Zona Leste), laboratório, quer em serviços hospitalares ou ambulatoriais, como, no caso,

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

205  
243

o Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia (AME Maria Zélia), que possui Nível II de Certificação, certificação plena, conferida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

No que se refere à forma de gestão, ressalta-se a motivação da criação da SPDM, ou seja, a forma voluntária e sem fins lucrativos, bem como seu modelo de governança corporativa, que foi sendo consolidado e fortalecido, ao longo dos seus 85 anos de existência. A governança da Instituição se efetivou por meio de uma estrutura executiva competente e responsável pelo planejamento, organização, direção e controle do conjunto de recursos, que determina as atividades no nível local, com a finalidade de alcançar os seus objetivos.

Um dos diferenciais da SPDM, no gerenciamento de verbas públicas, é fazer "mais com menos". Isso significa ter competência para gerir recursos físicos, humanos e financeiros, de forma eficaz, eficiente e efetiva. Neste sentido, destacam-se desenvolvimento de líderes, compartilhamento das melhores práticas de gestão, planejamento, implementação de mudanças, aperfeiçoamento de processos para assegurar a qualidade dos serviços e, especialmente, a competência para potencializar os resultados de atividades comuns a todas unidades sob sua gestão, o que propicia a otimização dos recursos humanos e, conseqüentemente, dos recursos públicos financeiros.

Alinhada à sua missão, que é voltada ao interesse público, a SPDM gera valores para a sociedade, pois compartilha, com todas as unidades gerenciadas, a excelência da prestação de serviços assistenciais, a maturidade e solidez de sua governança, e seus princípios, como tradição, ética, transparência e equidade. Dentre os valores intangíveis da gestão SPDM, destacam-se:

- a) Padronização de um modelo de gestão das Unidades Gerenciadas, incluindo mapeamento dos processos, definição e monitoramento de indicadores, padronização de impressos e manuais de operação;
- b) Definição e elaboração de políticas, normas e regulamentos;
- c) Definição e monitoramento de metas estratégicas;
- d) Monitoramento das metas e indicadores contratuais;
- e) Definição, implantação e monitoramento de termos institucionais;
- f) Elaboração e implantação do manual de conformidade administrativa, política e princípios de integridade;
- g) Implantação do canal de denúncias;
- h) Diretrizes para divulgação e treinamento de Compliance;
- i) Desenvolvimento de vídeo institucional para programa de combate à corrupção/Divulgação da Lei Nº 12.846/2013.

A SPDM foi qualificada como Organização Social da Saúde (OSS), em 1998. Atualmente, a SPDM gerencia unidades hospitalares e ambulatoriais construídas e equipadas pelo Estado e por municípios, levando o que há de mais moderno em saúde para a população, além de ser um posto avançado de capacitação de recursos humanos.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde  
Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

244

A concretização de um modelo de gestão corporativa possibilita gerenciar e monitorar o gerenciamento, através de análises de indicadores de desempenho e qualidade assistencial, de várias Unidades Assistenciais. Estas diretrizes foram baseadas na Governança Corporativa e Governança Clínica e na Gestão pela Qualidade, de Avedis Donabedian, com definições claras da estrutura, dos processos assistenciais e administrativos, e dos resultados institucionais de desempenho assistencial.

O modelo assistencial em consonância com modelo de gestão institucional possui, como meta, a assistência à saúde de excelência, a transparência, a sustentabilidade financeira e ambiental, e a relação direta com as Secretarias de Saúde e Conselhos Municipais de Saúde, além da inserção na Rede de saúde local, oferecendo à população uma assistência à saúde para atender às demandas ambulatoriais especializadas. Os ambulatórios seguem as diretrizes e metas do Contrato de Gestão. A maior diretriz sempre é do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em complemento, merece destaque o fato de que a SPDM possui o CEBAS-SAÚDE (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde), que atesta que a Instituição está apta para o desenvolvimento de atividade de saúde pública essencial na promoção, prevenção e atenção à saúde humana.

O CEBAS-SAÚDE é concedido pelo Ministério da Saúde à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social com a finalidade de prestação de serviços na Área de Saúde, cumpridas as condições definidas pela legislação. A obtenção do CEBAS-SAÚDE possibilita às entidades a isenção das contribuições sociais e impostos (por exemplo: Imposto de Renda, COFINS, CSLL, ITCMD, IPVA, IPTU, ISS e ITBI, INSS), em conformidade com a Lei nº 8.212 de 24/07/1991, e a celebração de convênios com o poder público, dentre outros. Ademais, a manutenção deste Certificado está diretamente associada à comprovação do resultado das ações da Entidade, em especial, das prestações de contas, atestando a transparência da maximização dos recursos humanos, estruturais e financeiros.

A SPDM é uma empresa filantrópica moderna, que busca a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Sua gestão é baseada no sistema de governança corporativa, na alta competência de seus colaboradores e nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade e probidade administrativa.

Tem como diretriz primordial a inserção no sistema de saúde direcionado ao tratamento e também à prevenção de doenças, bem como à promoção da saúde. Dessa forma, a SPDM estreita laços com a comunidade local, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso social.

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

275

Por fim, destaca-se que a SPDM possui atuação nos âmbitos federal, estadual e municipal, em harmonia com suas políticas de saúde e de educação, e também como organização social aprovada nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, e em muitos Municípios, na gerência de serviços e organizações de saúde, por meio de Convênios e Contratos de Gestão.

## IDENTIDADE INSTITUCIONAL - SPDM

### MISSÃO

Oferecer serviços de assistência à saúde, conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com qualidade e comprometimento socioambiental, buscando o aprimoramento contínuo do atendimento e das pessoas.

### VISÃO

Ser reconhecida como instituição de excelência na gestão das unidades de saúde, com alto nível técnico e acolhimento humanizado.

### VALORES

- Ética;
- Compromisso socioambiental;
- Respeito e solidariedade nas relações interpessoais;
- Cordialidade.

Em consonância à Identidade Institucional da SPDM, as Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) têm como foco:

### MISSÃO

Distribuir e dispensar medicamentos, em conformidade com os critérios das boas práticas de farmácia e diretrizes estabelecidas pelos Programas de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES);

Promover a busca contínua da qualidade, visando o aperfeiçoamento da assistência farmacêutica, atendimento, sistema de distribuição, dispensação e gestão;

Desenvolver pessoas e contribuir para uma saúde pública digna, com compromisso social.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

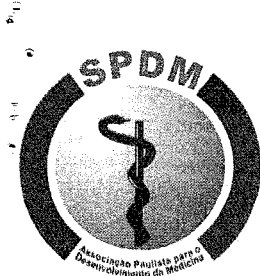
#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



Handwritten signature and number 246.

## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

### VISÃO

Tornar-se um centro de distribuição e ser reconhecido como polo de referência de dispensação de medicamentos, atendimento e assistência farmacêutica.

### VALORES

- Respeito às pessoas e ao bem público;
- Comprometimento Socioambiental;
- Ética;
- Honestidade;
- Compromisso;
- Equidade.

### COMPLIANCE E INTEGRIDADE

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, fundada em 1933, é uma Associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, estadual e no município de sua sede, respectivamente, pelos Decretos Nº 57.925, de 04 de março de 1966, Nº 40.103, de 17 de maio de 1962, e Nº 8.911, de 30 de julho de 1970.

O caráter filantrópico da SPDM não significa que a Instituição deva ser gerida de forma amadora, ao contrário, os princípios de governança corporativa (prestação de contas, transparência, equidade e responsabilidade corporativa), assumem, na SPDM, uma condição essencial e vêm sendo fortalecidos, no decorrer de seus 86 anos de existência.

Dentre os principais elementos balizadores de suas ações, está o fiel cumprimento da legislação aplicável e dos padrões nacionais e internacionais de operação, na gestão de suas Unidades. Por isso, determina, no escopo de sua atuação, que as atividades sejam realizadas, em total conformidade com ambiente regulatório e as boas práticas de governança corporativa.

Na última década, a Instituição vem envidando esforços para o aprimoramento das ações na área de compliance e integridade, destacando-se o engajamento e apoio da alta administração, a elaboração de Código de Conduta e Ética, a implantação de Canal Confidencial, para recebimento de reclamações e denúncias, e a elaboração de políticas institucionais, dentre outras ações.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Maria Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



*[Handwritten signature]*  
247



### **CARTA DA ALTA ADMINISTRAÇÃO**

Com o crescimento Institucional, a SPDM vem expandindo sua área de atuação com projetos, em desenvolvimento, na área de Assistência Social e Educacional. Toda essa gama de atividades consolida, cada vez mais, a SPDM como uma instituição filantrópica de grande porte, que busca a sustentabilidade econômico-social e ambiental.

Alicerçada em princípios de transparência e ética, a SPDM, ao longo dos anos, tem consolidado um modelo de gestão que considera diversificação, porte, complexidade e número das unidades geridas. Seu modelo de gestão está alicerçado em uma cultura de integridade que pode ser evidenciada por meio de diretrizes, como: políticas, normas e procedimentos documentados, relatórios contábeis e financeiros padronizados, informatização dos processos, segregação de função e definição de alçadas, política de contratação de serviços de terceiros, avaliação de fornecedores, plataforma eletrônica de compras, sites institucionais com “acesso à informação”, treinamentos específicos sobre integridade e compliance.

### **ESTRUTURA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE**

As ações de integridade da SPDM foram desenvolvidas, ao longo de seus 86 anos de existência, referenciadas por meio de práticas e legislações nacionais, como a Lei Nº 12.846/2013 e documentos vigentes relacionados ao tema de integridade. Entre os valores da SPDM, relacionados à integridade são a Capacitação, Compromisso social, Confiabilidade, Equidade, Ética, Sustentabilidade ecológica, econômico-social e Transparência.

#### **DIRETORIA EXECUTIVA**

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### **SUPERINTENDENTES**

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados

**Gestão em Saúde e Educação**



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

388

## Missão

Atuar com excelência na atenção à saúde sem preconceito, distinção ou classificação dos cidadãos.

## Visão

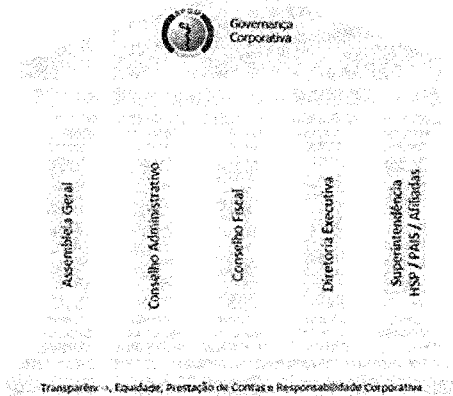
Ser reconhecida como organização filantrópica brasileira em saúde de maior abrangência e competência.

## Valores

- Capacitação Compromisso social Confiabilidade Empreendedorismo Equidade;
- Ética Humanização Qualidade;
- Sustentabilidade ecológica, econômico-social;
- Tradição;
- Transparência.

## GOVERNANÇA

O Sistema de Governança da SPDM é composto pelo Conselho Administrativo, eleito pela Assembleia Geral da SPDM, Conselho Fiscal, Diretor Executivo e Superintendentes dos principais eixos de atuação: Hospital São Paulo (HSP), Instituições Afiliadas e Programa de Atenção Integral à Saúde (PAIS).



## Gestão em Saúde e Educação

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



145  
299

### Compromisso da Alta Administração

A Alta Administração da SPDM tem atuado, de forma importante, na promoção, deliberação e monitoramento das ações de integridade.

Previamente à implementação das ações de integridade, as propostas são encaminhadas ao Conselho Administrativo, como:

- a) Aprovação e criação do Programa de Integridade e Compliance da SPDM;
- b) Aprovação da adesão da SPDM ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos.

### Treinamento e Comunicação

Desde 2016, as ações de promoção da integridade foram fortalecidas, por meio de treinamentos da Lei Nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) e do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade (Código de Conduta da SPDM). Os treinamentos e comunicações foram desenvolvidos, de acordo com o público-alvo, considerando a didática e a ampla diversidade de perfis dos funcionários da SPDM. Destacam-se vídeos sobre compliance, disponibilizados nos principais pontos de acesso dos profissionais, aplicativo para celular, banners, intranet, internet (site institucional) e treinamentos presenciais.

### PRINCIPAIS AÇÕES

- **Código de Conduta**

O Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da SPDM foi elaborado, conforme os valores e os princípios éticos da entidade, de modo a fomentar a transparência, disciplinar as relações internas e externas da organização, administrar conflitos de interesses, proteger o patrimônio físico e intelectual e consolidar as boas práticas de governança corporativa em conjunto com outros instrumentos normativos da instituição. Estes princípios éticos devem fundamentar a negociação de contratos, acordos, o Estatuto Social, bem como as políticas que orientam a direção institucional. Seu objetivo é expressar o compromisso da Instituição, de seus conselheiros, diretores, funcionários, fornecedores e partes interessadas, com a adoção de padrões adequados de conduta.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

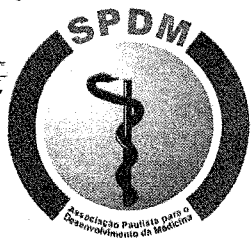
#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados





# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*216*  
*250*

- **Políticas, Normas, Manuais e Procedimentos**

As Políticas, Códigos e Manuais da SPDM têm o objetivo de dar maior transparência à gestão e aos processos internos. Os documentos (Políticas, Códigos e Manuais Institucionais) visam à qualidade, segurança, transparência e ética na realização dos processos nas unidades sob sua gestão, bem como ao cumprimento das legislações vigentes nos âmbitos Federais, Estaduais e Municipais.

Políticas	Definição
Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade	Guia de conduta ética dos profissionais da SPDM relacionados à prevenção de detecção de atos de natureza ilícita, regras e procedimentos de conduta interna e nas relações com terceiros e órgãos governamentais, violações e sanções aplicáveis, proibições, canais de comunicação e disposições gerais.
Política e Norma de Contratação de Terceiros	Normatiza o processo de contratação de serviços de terceiros.
Política, Norma e Regulamento de Compras	Define diretrizes, orientações e regras gerais para aquisição de bens, materiais, medicamentos, insumos e demais itens de consumo.
Política de Gestão de Estoques	Estabelece diretrizes para organização e controle dos itens mantidos em estoque.
Norma de OPME	Normatiza o processo de solicitação e aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
Política e Normas e Qualificação de Fornecedores	Normatiza processo de qualificação de fornecedores.
Política e Norma de Tecnologia de Informação	Estabelece diretrizes de segurança das informações institucionais.
Política de Qualidade e Segurança do Paciente	Define as diretrizes para implantação e manutenção de um sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente e do colaborador.
Política e Norma da Segurança e Medicina do Trabalho	Estabelece diretrizes para a melhoria contínua do sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional.
Política de Meio Ambiente	Estabelece diretrizes visando à redução dos impactos ambientais significativos de acordo com os serviços prestados pela SPDM.

Gestão em Saúde e Educação

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*[Handwritten signature]*  
251

Políticas	Definição
Política e Norma de Administração de Pessoal	Estabelece diretrizes para realização dos processos de Administração de Pessoal.
Regulamento de Administração de Pessoal	Estabelece critérios para recrutamento, seleção e contratação de profissionais.

## • Avaliação de Riscos e Controles Internos

Na SPDM, a avaliação de riscos e controles internos considera, dentre outros aspectos, o porte da Instituição e a diversidade dos perfis e das Unidades geridas.

Com o objetivo de ampliar e engajar os profissionais que atuam nas Superintendências atualmente existentes, foi definida a criação de grupos de trabalho, nos temas Integridade, Financeiro, Fornecedores e Socioambiental.

Os objetivos são:

- Promover o desenvolvimento contínuo e incentivar a adoção de boas práticas da gestão de riscos e controles internos e realizar interfaces com os responsáveis pela Governança e Compliance;
- Contribuir para a padronização das práticas e procedimentos corporativos;
- Supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave, que possam comprometer a prestação de serviços;
- Garantir que os procedimentos estejam de acordo com a política, normas e padrões da gestão de riscos e controles internos;
- Promover e apoiar a institucionalização da gestão de riscos e de controles internos, oferecendo e buscando suporte necessário para sua efetiva implementação na Instituição;
- Monitorar os planos de ação do grupo de trabalho.

## • Gestão de Requisitos Legais

Com o objetivo de estar em conformidade com a legislação vigente e mitigar riscos, a SPDM estabelece, em sua estratégia, o monitoramento dos requisitos legais aplicáveis a cada uma de suas Unidades.

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



252

- **Treinamentos**
  - **Treinamento da Lei Anticorrupção Nº 12.846**

Realização do treinamento da Lei Anticorrupção Nº 12.846/13, na Integração de todos os profissionais.

- **Treinamento do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade**

Desde 2017, realiza-se treinamento de Compliance para a equipe diretiva e gestores de área.

- **Integração de Novos Profissionais**

A integração institucional da SPDM, que é realizada no primeiro dia de trabalho dos profissionais, tem o objetivo de socializar e aculturar os novos integrantes ao ambiente da SPDM, bem como conhecer os valores organizacionais e o Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade, que ancoram o Programa de Integridade e Compliance.

- **Comunicação**
  - **Informativos – Banner**

Em diversos pontos, com maior circulação de profissionais, pacientes, familiares, fornecedores, dentre outros, estão dispostos banners, com a divulgação dos canais de comunicação da SPDM.

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

**SUPERINTENDENTES**

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

253



## Canais de Comunicação

Você pode usar o canal de denúncias da SPDM para reportar, dentre outros:

- Infrações as Políticas, Normas, Códigos e Manuais
- Fraude
- Corrupção
- Suborno
- Desvios
- Furtos
- Assédio sexual
- Discriminação
- Meio ambiente
- Exercício ilegal da profissão
- Outras irregularidades

Divulgamos os nossos canais de comunicação:

- <https://www.spdm.org.br/contato/fale-com-o-conselho-administrativo>

Para casos de assédio moral:

- <https://www.spdm.org.br/sistemas/canalconfidencial>
- [combateaoassedio@spdm.org.br](mailto:combateaoassedio@spdm.org.br)

**A SPDM não permite retaliações com as manifestações de boa fé e garante a confidencialidade e sigilo de todas denúncias**

O público externo que queira se manifestar sobre qualidade dos serviços, deverá utilizar o Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU



### APP – Manual de Conformidade e Canal de Denúncias da SPDM

Base o APP e tenha fácil acesso ao Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da SPDM no seu smartphone. Desta forma, você está contribuindo para a disseminação da cultura de integridade da SPDM.

### ▪ Informativos - Vídeos de Sensibilização

A SPDM desenvolveu e divulga, amplamente, por toda a Instituição, vídeos que, em uma linguagem simplificada, abordem temas relacionados à integridade.

### ▪ Meios Eletrônicos – Intranet

A SPDM possui intranet, para acesso de seus profissionais, com o objetivo de divulgar notícias, informações de departamento de pessoal, além de outros informes de gestão da Instituição.

O Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade e o vídeo de sensibilização em compliance também estão disponibilizados, na intranet.

## Gestão em Saúde e Educação

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



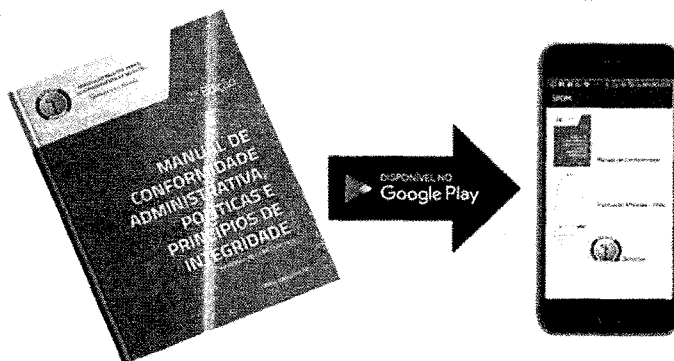
*[Handwritten signature]*  
2023

## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

### ▪ Meios Eletrônicos - Aplicativo de Celular

A partir de 2019, foi disponibilizado o aplicativo, para smartphone, com o Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da SPDM. Este aplicativo possui links de acesso direto ao Canal de Denúncias, por meio dos sites da SPDM.



### ▪ Meios Eletrônicos - Site SPDM

Alinhado à sua missão, que é voltada à sociedade, o site da SPDM, periodicamente, divulga informações institucionais, de forma transparente, difundindo, amplamente, seu Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade, um dos principais pilares do Programa de Integridade. Destaque-se a publicização dos dados que contemplam, na perspectiva da esfera pública, a Lei de Acesso à Informação.

#### ➤ Acesso à Informação

O site da SPDM disponibiliza área exclusiva denominada "Acesso à Informação", para a divulgação dos contratos firmados com a administração pública, produção, balanços, editais de compras e contratação de serviços de terceiros, dentre outros dados das instituições.

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



255

# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

	<b>ATIVIDADES E RESULTADOS</b> Divulgação do relatório de atividades, isto é, toda a produção assistencial (número de atendimentos).
	<b>CERTIFICADOS</b> Documentos concedidos por instituições independentes que proveem a regularidade e conformidade legal, fiscal e tributária, de acordo com legislação vigente e leis aplicáveis ao serviço.
	<b>COMPRAS</b> Publicação do Regulamento de Compras no Diário Oficial, tendo a finalidade de normalizar as ações de compras.
	<b>CONTRATOS</b> Divulgação do Contrato de Gestão, Termos Aditivos e respectivas publicações em Diário Oficial.
	<b>DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS FINANCEIROS</b> Divulgação do balanço patrimonial, demonstrativo financeiro contrabul e registro de receitas e despesas.
	<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b> Nomes e cargos da equipe da Presidência, do Conselho Administrativo, Superintendentes e Conselho Fiscal. Nome, cargo, e-mail e telefone da equipe diretora da unidade.
	<b>INSTITUCIONAL</b> Divulgação do Estatuto Social.
	<b>PESSOAL</b> Divulgação do regulamento de seleção e contratação de pessoal, planilha de receita e despesa com pessoal e quadro de pessoal.
	<b>PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE</b> Publicação do Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade, Divulgação nos canais de comunicação, relação das políticas instituídas, vídeo de treinamento da Lei Anticorrupção, vídeo sobre Compliance.
	<b>SUAU</b> Registro dos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento ao Usuário, contendo número de atendimentos e tempo médio de resolução das demandas.
	<b>SERVIÇO TERCEIRO</b> Relação de empresas prestadoras de serviços.
	<b>SOBRE A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b> Disponibilização do link para acesso ao site <a href="http://www.acessoainformacao.gov.br/">http://www.acessoainformacao.gov.br/</a>

## Canais de Comunicação e Apuração

A SPDM disponibiliza canais de comunicação formal, para acolher opiniões, críticas, reclamações e denúncias das partes interessadas, operado de forma independente e imparcial, com garantia de sigilo e confidencialidade do autor da mensagem/denunciante. A apuração é realizada por um comitê de conduta, dotado de total independência e autonomia funcional.

## Relacionamento com Parceiros e Fornecedores

No escopo da implantação do Programa de Integridade, é fundamental a compreensão sobre a caracterização da cadeia de suprimentos, passando pela compreensão da estratégia das aquisições e contratações, realizadas pela SPDM, e o relacionamento com seus fornecedores.

## Portal Eletrônico de Compras

A SPDM realiza as compras, por meio de um portal eletrônico de compras. O controle informatizado do processo permite à SPDM realizar compras, de forma transparente e controlada, registrando o

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salmão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

Handwritten signature and number 256.

histórico das cotações, negociações, compra com resultados facilmente mensuráveis e ações rastreáveis, fortalecendo a transparência nos processos de aquisição.

### ▪ Avaliação de Fornecedores

Desde 2000, a SPDM vem aprimorando as ações do Comitê Técnico de Qualificação de Fornecedores (CTQF).

O Comitê, formado por equipe multiprofissional, tem por objetivo realizar visitas técnicas e verificar o cumprimento de requisitos estabelecidos e formalizados em um *checklist* padronizado. Outra atribuição do Comitê, além das visitas técnicas, é o monitoramento de alerta dos órgãos reguladores e o controle de desvios de qualidade dos produtos.

### ▪ Matriz de Fornecedores

A SPDM possui, como princípios norteadores na aquisição e contratação de bens e serviços, os Princípios da Administração Pública:

- a) **Legalidade:** cumprimento e submissão às leis e normas existentes, priorizando os interesses coletivos acima dos individuais;
- b) **Impessoalidade:** tratamento igual a todos os fornecedores, sem favorecimento ou privilégios;
- c) **Moralidade:** preservação da ética e moral, nas ações e relações com fornecedores;
- d) **Publicidade:** transparência na publicação dos atos relacionados à aquisição e contratação de bens e serviços;
- e) **Eficiência:** assegurar qualidade na cadeia de suprimentos, com o menor recurso financeiro possível.

Neste escopo de princípios, a SPDM adota estratégia da aquisição pelo menor custo total, com a qualidade dos produtos assegurada pelo Comitê Técnico de Qualificação de Fornecedores (CTQF).

Dos tipos de fornecedores existentes na SPDM, temos:

- a) **Prestadores de Serviços:** contratação de serviços em caráter eventual ou permanente (de longa duração);
- b) **Aquisição de Produtos:** trata-se da compra de bens e insumos para utilização nos serviços de apoio ou produtivos nas Instituições.

A partir destas duas grandes linhas da cadeia de fornecedores, foi composto o grupo técnico de trabalho, para desenvolvimento de matriz com o objetivo de reconhecer as categorias ou grupos de fornecedores que representem maior criticidade à SPDM, sob as seguintes perspectivas:

- a) **Integridade:** potenciais riscos de atos ilícitos, como corrupção, suborno, dentre outros;

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

257

- b) Socioambiental: grau de severidade ao meio ambiente, saúde, segurança ocupacional e direitos humanos;
- c) Operacional: capacidade de atendimento, criticidade para as atividades finalísticas e grau de dependência das Instituições.

A autoavaliação socioambiental foi criada com o objetivo de reduzir o risco institucional relacionado aos fornecedores, nas perspectivas de integridade e *compliance*, assim como questões ambientais e trabalhistas.

## ▪ Autoavaliação de Fornecedores

A autoavaliação socioambiental foi criado com o objetivo de reduzir o risco institucional relacionado aos fornecedores nas perspectivas de integridade e *compliance*, assim como questões ambientais e trabalhistas.

## ▪ Questionários de *Due Diligence*

Com o objetivo de fortalecer a integridade, no relacionamento da SPDM com os fornecedores, parceiros e prestadores de serviços, são aplicados questionários de *due diligence* e formulários de análise de perfil das empresas.

A verificação de informações abrange a estrutura societária e regulamentar dos terceiros, bem como práticas antiéticas, corrupção, fraudes ou qualquer outra forma que poderá expor a Instituição a negócio que envolva risco de integridade reputacional.

As questões possuem as seguintes temáticas relacionadas à integridade:

- a) Informações de *Compliance*/Integridade;
- b) Informações de Relacionamento com Setor Público;
- c) Informações de Relacionamento com a SPDM;
- d) Informações Adicionais.

## ▪ Revisão de Minutas Contratuais

As minutas contratuais de prestação de serviços, firmadas entre a SPDM e seus fornecedores, foram revisadas, com a introdução de cláusula contratual nomeada "Cláusula Anticorrupção".

## ➤ Cláusula Anticorrupção

As PARTES expressamente declaram e garantem que possuem e aplicam efetivamente mecanismos e procedimentos internos de integridade, bem como seu Código de Ética e suas políticas de combate à corrupção.

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados





## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

14  
258

Parágrafo primeiro. As PARTES, as eventuais controladas ou sob controle comum, seus respectivos administradores, prepostos, funcionários e representantes legais comprometem-se, se ainda que por intermédio de terceiros ou subcontratados, a:

- a) Não oferecer, prometer, autorizar ou realizar qualquer pagamento, concessão de benefícios, presentes, entretenimentos, incentivos ou gratificações a: oficial, agente, servidor ou representante de órgão ou entidade pública, direta ou indireta, nacional ou estrangeira, ou qualquer pessoa que faça suas vezes; candidatos ou detentores de mandatos eletivos, partidos políticos e seus representantes, ou qualquer parente, assessor ou pessoa próxima desses indivíduos;
- b) Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos;
- c) Não utilizar interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- d) Não frustrar, fraudar, obter ou manter benefício indevido em decorrência de licitações ou contratos públicos;
- e) Não obstar qualquer atividade de investigação ou fiscalização em que estejam envolvidas, inclusive no âmbito de agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;
- f) Comunicar qualquer situação que configure violação ou suspeita de violação ao presente contrato, especialmente situações que violem sobretudo as Leis n. 8.429/9 e n. 12.846/2013, bem como as respectivas legislações anticorrupção estaduais e municipais.

Parágrafo segundo. O não cumprimento das obrigações aqui previstas ou do Programa de Integridade poderá ensejar a responsabilização por perdas e danos e a rescisão do contrato, sem prejuízo de comunicação às autoridades competentes, se for o caso."

- **Pesquisa de Cultura de Integridade**

Em 2019, com o objetivo de fortalecer e aprimorar a cultura de integridade, foi implantada a Pesquisa Cultura de Integridade da SPDM, que abordou os seguintes temas:

- a) Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da SPDM;
- b) Canal de Denúncias;
- c) Treinamento da Lei Anticorrupção;
- d) Normas e Procedimentos;
- e) Apoio da Alta Administração.

- **Adesão da SPDM ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, e Associação ao Instituto Ethos**

Como parte de sua estratégia, para os anos 2019 e 2020, e como ação catalizadora para a consolidação do Programa de Integridade, a SPDM estabeleceu, como metas, a adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos, e a obtenção do selo "Empresa Pró-Ética" - CGU.

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

**SUPERINTENDENTES**

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

25/5  
25/9

A iniciativa busca transparecer o comprometimento da SPDM em implementar ações voltadas à identificação e prevenção de riscos, seja na perspectiva de seus processos internos, ou em sua relação com as diferentes partes interessadas.

## b) CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO

Em 29 de novembro de 2.005, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) assumiu a gestão do Núcleo de Gestão Assistencial Maria Zélia (NGA 62 - Maria Zélia), atualmente Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia (AME Maria Zélia), e de sua Unidade de Farmácia de Dispensação do Programa de Medicamentos Excepcionais "Alto Custo", tendo sido esta a primeira Unidade de Farmácia do Programa sob sua gestão.

Em 02 de maio de 2.006, a SPDM assumiu a gestão da Farmácia de Dispensação do Programa de Medicamentos Excepcionais "Alto Custo" do Núcleo de Gestão Assistencial 63 - Várzea do Carmo (NGA 63 - Várzea do Carmo); em 03 de julho de 2.006, esta Unidade de Farmácia passou a dispensar os medicamentos aos pacientes outrora atendidos na Unidade de Farmácia do Posto de Atendimento Médico Centro (PAM Centro), em sua grande maioria, pacientes renais crônicos e transplantados. Foi nesta Unidade de Farmácia que, em 01 de agosto de 2.007, iniciou-se o Programa de Entrega de Medicamento em Casa (Programa MEDCASA).

Em 14 de março de 2.008, a SPDM iniciou a gestão da Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Município de Campinas e Região (42 municípios), incluindo o atendimento a 13 Clínicas de Terapia Renal Substitutiva (TRS) e a Centros de Apoio Psicossocial (CAPS).

Em 04 de agosto de 2.008, a SPDM assumiu a gestão da Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Município de Santo André, localizada no Complexo Hospitalar Mário Covas, realizando o atendimento a pacientes dos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires (ABCDMR). Esta Unidade permaneceu sob sua gestão até março de 2.010, ocasião em que, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), passa aos cuidados da Organização Social de Saúde - Fundação ABC.

Em 10 de maio de 2.010, a SPDM assumiu a gestão da Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais do Município de Guarulhos.

Em 05 de março de 2.014, a SPDM assumiu a gestão da Unidade de Farmácia de Medicamentos Excepcionais Vila Mariana.

Portanto, sob a gestão da SPDM, encontram-se 05 Unidades de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), chamadas Farmácias de Dispensação de

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor-Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor-Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
FAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



## ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

260

Medicamentos Especializados ou Farmácias de Alto Custo, a saber: 03 (três) no Município de São Paulo (AME Maria Zélia, NGA 63 - Várzea do Carmo e Vila Mariana), 01 (uma) no Município de Campinas e 01 (uma) no Município de Guarulhos, prestando serviços de qualidade na Assistência Farmacêutica aos usuários do Programa de Dispensação do Componente Especializado da Secretaria de Estado da Saúde.

Desde então, iniciaram-se diversas mudanças, visando uma gestão de excelência, modelo da SPDM, para transformar os processos existentes, sem causar interrupção dos programas vigentes. Essas ações beneficiaram cada vez mais a população, tornando os Programas do Ministério da Saúde e do Estado de São Paulo mais conhecidos e acessíveis.

A Unidade de Farmácia CEAF Várzea do Carmo está localizada e albergada no Ambulatório Médico de Especialidades Núcleo de Gestão Assistencial 63 – Várzea do Carmo (NGA 63 – Várzea do Carmo), que se encontra sob administração direta do Estado, à Rua Leopoldo Miguez, nº 327, Bairro do Glicério, e os medicamentos dispensados aos pacientes fazem parte do Programa do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Programa Alto Custo ou Programa de Medicamentos Excepcionais). É referência para pacientes transplantados, renais crônicos e portadores de Endometriose, atende cerca de 1.400 pacientes/dia e realiza cerca de 600 entregas/dia, no Programa de Entrega de Medicamento em Casa. Com exceção dos pacientes transplantados, a população atendida nesta Unidade necessariamente deve residir no Município de São Paulo.

### PROGRAMA ENTREGA DE MEDICAMENTO EM CASA (MEDCASA)

Seu objetivo primordial é contribuir para o aprimoramento do Programa de Dispensação do Componente Especializado do Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Estado da Saúde (SES), aperfeiçoando o sistema de gerenciamento das Farmácias de Alto Custo sob gestão SPDM, com a implantação do Sistema de Entrega de Medicamento em Casa, 100% gratuito ao paciente, que propicia redução nas filas de espera dos usuários, além de contribuir para a qualidade da assistência farmacêutica prestada.

Verificou-se que, desde 2.006, início da gestão SPDM, a Unidade NGA Várzea do Carmo experimentou incrementos consideráveis no número de pacientes beneficiados pelo Programa de Medicamentos Excepcionais.

Em agosto de 2.007, iniciou-se o projeto piloto do Programa Medcasa na Farmácia de Medicamentos Especializados (FME) do NGA Várzea do Carmo, voltado para os pacientes portadores de esquizofrenia e epilepsia que já retiravam seus medicamentos na Farmácia e passaram a recebê-los em casa, perfazendo um total de 4.717 pacientes. Em janeiro de 2.008, foram incluídos os pacientes asmáticos e dislipidêmicos, e, em meados de março de 2.010, ampliou-se o Programa, para que todos os pacientes atendidos na Farmácia, independente da patologia, pudessem optar em receber seus medicamentos em casa.

Gestão em Saúde e Educação

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

261

O serviço realizado pelo Programa findou o ano de 2.018 com 136.915 atendimentos na Unidade de Farmácia de Medicamentos Especializados (FME) do NGA Várzea do Carmo, empregando o cumprimento de todos os critérios e requisitos exigidos nas legislações que norteiam a solicitação e dispensação dos medicamentos contemplados pelo CEAF.

Desde a implantação do Programa Medicamento em Casa na Unidade de Farmácia do NGA Várzea do Carmo, houve um crescente número de pessoas atendidas, indicando bons resultados e excelente aceitabilidade do Programa entre os usuários. O Programa ofereceu comodidade aos pacientes, pelo fato de não precisarem se locomover até a Farmácia para retirar os seus medicamentos, desde que mantenham as solicitações e documentos regularizados.

A diminuição no número de atendimentos presenciais, proporcionada pelo aumento do número de atendidos pelo Programa Medcasa, garantiu, através dos anos, a possibilidade de atender novas demandas e, ao mesmo tempo, proporcionar a manutenção da qualidade do serviço prestado, a satisfação dos usuários e a humanização do atendimento.

Demonstra-se, a seguir, a evolução dos atendimentos realizados, com o advento da gestão da SPDM:

	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
<b>Nº de Pacientes Atendidos no Guichê</b>	146.360	254.560	297.177	316.332	275.675	246.817	272.352	322.420
<b>Nº de Pacientes Atendidos Medcasa</b>	-	4.717	45.248	78.464	142.180	179.114	173.685	148.498
<b>Nº Total de Atendimento</b>	<b>146.360</b>	<b>259.277</b>	<b>342.425</b>	<b>394.796</b>	<b>417.855</b>	<b>425.931</b>	<b>446.037</b>	<b>470.918</b>

	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019
<b>Nº de Pacientes Atendidos no Guichê</b>	481.769	453.442	442.812	453.916	410.943	393.362
<b>Nº de Pacientes Atendidos Medcasa</b>	154.627	153.932	136.279	133.684	136.915	136.607
<b>Nº Total de Atendimento</b>	<b>636.396</b>	<b>607.374</b>	<b>579.091</b>	<b>587.600</b>	<b>547.858</b>	<b>529.969</b>

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

158  
262

## II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

### a) Entidade

Razão Social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM			
CNPJ 61.699.567/0001-92			
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ) Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
Endereço Rua Napoleão de Barros, nº 715, 1º andar, Bairro da Vila Clementino			
Cidade São Paulo			UF São Paulo
CEP 04024-002	DDD/Telefone (11) 5572-1922		
E-mail <a href="mailto:presidencia@spdm.org.br">presidencia@spdm.org.br</a>			
Banco 001	Agência 2038-9	Conta Corrente (*) 101.227-4	Praça de Pagamento São Paulo

(\*) Declaramos que esta Conta corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

### b) Responsáveis

Responsável pela Instituição Ronaldo Ramos Laranjeira		
CPF 042.038.438-39	RG 7.791.138-6	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo Diretor Presidente	Função Professor	
Endereço Rua Doutor Diogo de Faria, nº 1.036, Vila Clementino		
Cidade São Paulo		UF São Paulo
CEP 04024-002	Telefone (11) 5572-1922	

Gestão em Saúde e Educação

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



263

# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

Diretor Superintendente Nacime Salomão Mansur		
CPF 020.440.868-75	RG 7.488.047	Órgão Expedidor SSP
Cargo Superintendente das Instituições Afiliadas	Função Médico	
Endereço Rua Doutor Diogo de Faria, nº 1.036, Vila Clementino		
Cidade São Paulo	UF São Paulo	
CEP 04024-002	Telefone (11) 3170-6106 / (11) 3583-9503	

Diretor Técnico Luiz Fernando Haigag Djabraian		
CPF 151.188.208-55	RG 9.947.303	Órgão Expedidor SSP
Cargo Diretor Técnico	Função Médico	
Endereço Avenida Angélica nº 1.106, apt. 162, Bloco B, Higienópolis		
Cidade São Paulo	UF São Paulo	
CEP 01228-901	Telefone (11) 3583-1883 / (11) 97144-1191	

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
FAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



264

# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

## III - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO INTERVENIENTE / RESPONSÁVEIS

### a) Órgão Interveniente

<i>Órgão Interveniente</i> <i>Não se aplica</i>				
CNPJ				
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)				
Endereço				
Cidade				UF
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E-mail

### b) Responsáveis

<i>Responsável pela Instituição Interveniente</i> <i>Não se aplica</i>		
CPF	RG	Órgão Expedidor
Cargo	Função	
Endereço		
Cidade		UF
CEP	Telefone	

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*[Handwritten signature]*  
205

## IV – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto	Descrição
Investimento	Aquisição de Equipamentos para a implantação do aplicativo “Remédio Agora” na Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica NGA Várzea do Carmo

### a) Identificação do Objeto

Gestão e fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos na Unidade de Farmácia do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) NGA Várzea do Carmo, Município de São Paulo, valendo-se, para tanto, de investimento em equipamentos e rede de informática, para que sejam contempladas as recomendações de utilização do aplicativo.

Serão adquiridos para a implantação do aplicativo, os seguintes equipamentos: Televisores, Impressora de Senha, Minimicro, Totem com leitor código de barra e suporte de parede para TV.

UNIDADE VÁRZEA DO CARMO			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Total
TV 43 polegadas	3	R\$ 1.646,60	R\$ 4.939,80
Impressora Senha	2	R\$ 846,61	R\$ 1.693,22
Mini Micro	3	R\$ 1.727,33	R\$ 5.182,00
Totem com leitor código de barras	2	R\$ 13.475,00	R\$ 26.950,00
Suporte de parede para TV	3	R\$ 116,00	R\$ 348,00
Conversor deploy para HDMI	3	R\$ 27,28	R\$ 81,84
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 39.194,86</b>

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salamão Mansur  
Hospitais Afiliados





*Handwritten signature and number 266*

**b) Objetivo**

Questões	Respostas
<b>O que se pretende alcançar?</b>	<p>Atendimento aos pacientes cadastrados no Programa do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica com qualidade, resolutividade e contribuindo para uma Assistência Farmacêutica articulada e sincronizada, tendo como maior beneficiário, o paciente.</p> <p>O nosso propósito é o resultado da combinação de estrutura, pessoas e tecnologias, reunidas para o desenvolvimento dos serviços em um determinado contexto social.</p> <p>A implantação do aplicativo trará mais autonomia e rapidez ao processo de agendamento e retirada de medicação, reduzindo o tempo de espera das pessoas na fila das farmácias</p>
<b>Como?</b>	<p>Implantação do aplicativo “Remédio Agora” e divulgação a todos os usuários.</p>

**c) Justificativa**

A Unidade de Farmácia do CÉAF NGA Várzea do Carmo presta atendimento à demanda do Município São Paulo. Desde o ano de 2.006 até 2.019, foram atendidos 4.767.397 pacientes, presencialmente, e 1.623.950, no Programa de Medicamento em Casa, totalizando 5.861.918 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e dezoito) pacientes.

O escopo destas Unidade é fornecer medicamentos “especializados”, ditos medicamentos de “alto custo”, em nível ambulatorial, para doenças consideradas de caráter individual, que podem requerer tratamento longo ou até permanente, cujas Linhas de Cuidado estão definidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério de Estado da Saúde (MS).

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

**SUPERINTENDENTES**

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
FAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*[Handwritten signature and date 26/8]*

O recurso disponibilizado tem a finalidade de prestar atendimento ágil e de qualidade à população, ofertar aos pacientes a possibilidade de acesso aos medicamentos do CEAF, garantir a integralidade do tratamento medicamentoso e o uso racional destes medicamentos.

O aplicativo Remédio Agora permitirá ao paciente agendar o melhor dia e horário para retirada de seu medicamento, respeitando os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, gerando comodidade e diminuição do tempo de espera dentro da farmácia.

## d) Metas a Serem Atingidas

### Metas Quantitativas

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META <i>(cálculo para identificar se a meta foi alcançada)</i>
Implantação do aplicativo	Realizar a cotação, aquisição e instalação dos equipamentos	Aplicativo implantado
Inserir 15% dos 30.000 pacientes, no aplicativo "Remédio Agora". Em 06 meses	Dispensar os medicamentos através do agendamento pelo aplicativo	Quantidade mensal de atendimento / Quantidade mensal de atendimento pelo aplicativo
Redução do tempo de espera para os pacientes agendados pelo aplicativo	Reduzir o tempo de espera para retirada / Renovação de Medicamentos para quem utiliza o aplicativo	Tempo de espera da Unidade / tempo de espera dos pacientes agendados pelo aplicativo

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*Handwritten signature and number 268*

## Metas Qualitativas

META	DESCRIÇÃO	INDICADOR DE ALCANCE DA META <i>(cálculo para identificar se a meta foi alcançada)</i>
Aumentar de 70% para 85% o Índice de Satisfação de Bom a Ótimo, dos usuários do CEAF	Aplicar pesquisa de satisfação aos usuários do SUS, de acordo com os critérios especificados em norma interna	Quantidade de usuários do CEAF com Índice de Satisfação de Bom a Ótimo/Quantidade total de usuários do CEAF

## e) Etapas ou Fases de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO	DURAÇÃO	APLICAÇÃO
1	Cotação dos equipamentos e rede de informática	10 dias	0
2	Aquisição dos equipamentos e rede de informática	10 dias	39.194,56
3	Instalação dos equipamentos	02 dias	0
4	Testes	03 dias	0
Total			39.194,56

## Plano de Aplicação de Recursos Financeiros

ORDEM	OBJETO	VALOR	%
1	Investimento – aquisição de equipamentos e estrutura de rede	39.194,86	100
Total		39.194,86	100

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados

Gestão em Saúde e Educação



# ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

~~163~~  
269

## V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (preencher a tabela)

Mês	OBJETO	PROPONENTE	CONCEDENTE
1	Investimento	R\$ 0,00	39.194,86
	<b>Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>39.194,86</b>

## VI - PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: A partir do recebimento do recurso.
- Duração: 31/12/2020

### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados



270

### VII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Saúde – Departamento Regional de Saúde I – Grande São Paulo, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Data da Assinatura \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Ronaldo Ramos Laranjeira

Diretor Presidente

SPDM

Assinatura do Responsável pela  
Confecção do Plano de Trabalho

### VII. ANALISADO E APROVADO TECNICAMENTE NESTE DRS

Data da Assinatura \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Vania Soares de A. Tardelli

Diretor Técnico de Saúde III

DRS I - GRANDE SÃO PAULO  
VIVIANE GONCALVES PEDRO  
Diretor Técnico de Saúde III  
Substituto  
Departamento Regional de Saúde I - Grande São Paulo

#### DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

#### SUPERINTENDENTES

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mário Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliadas



**ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**  
Fundada em 1933 | Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal | Entidade Filantrópica inscrita no CNAS desde 26/06/1963

*[Handwritten signature]*  
27/12

**VIII. APROVAÇÃO – ORDENADOR DA DESPESA**

Data da Assinatura 27/12/19.

Wilson Roberto Lima

Coordenador

CGOF

**IX. APROVAÇÃO – SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE**

Data da Assinatura 27/12/19.

José Henrique Germann Ferreira

Secretário de Estado da Saúde

**Gestão em Saúde e Educação**

**DIRETORIA EXECUTIVA**

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira  
Diretor Presidente da SPDM

Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho  
Diretor Vice-Presidente da SPDM

**SUPERINTENDENTES**

Prof. Dr. José Roberto Ferraro  
Hospital São Paulo

Prof. Dr. Mario Silva Monteiro  
PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde

Prof. Dr. Nacime Salomão Mansur  
Hospitais Afiliados