



CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2020

Em conformidade com o art.8, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde

NIRE:33.3.0031030-4

Tipo de Empresa: Empresa pública

Sede: Rua Gago Coutinho, número 52, Laranjeiras, CEP: 22221-070, Rio de Janeiro-RJ.

Acionista controlador: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Tipo de capital: fechado

Abrangência de atuação: Município do Rio de Janeiro

Setor de atuação: Gestão de Serviços de Saúde no âmbito do SUS

Diretor de Administração e Finanças: Waldo deAndrade, (21) 2088-0625 e

wandrade.riosaude@gmail.com

Auditores independentes: não há.

Conselheiros de Administração subscretores da Carta Anual de Políticas Públicas:

- Fernando Rocha Santos (Membro) – CPF: 055.713.817-52
- Júlio Cesar Urdangarin Batista Júnior (Membro) – CPF: 042.454.847-05
- Mauro Barata Soares Figueiredo (Membro) – CPF: 542.195.157-04
- Paulo Albino Santos Soares (Membro) – CPF: 733.830.237-53
- Membro representante dos funcionários a ser eleito (aguardando eleição)

Administradores subscretores da Carta Anual de Governança Corporativa:

- Waldo de Andrade (Diretor de Administração e Finanças) – CPF: 822.069.107-72
- Marcelo Pereira da Costa (Diretor de Operações – CPF: 005.603.937-82
- Eneida Pereira dos Reis (Diretora Executiva Assistencial) – CPF: 051.668.467-10
- Maíra Oliveira da Silva (Diretora de Gestão de Pessoas – em homologação) – CPF: 081.111.067-26
- Sergio Foster Perdigão (Diretor Jurídico) – CPF: 103.332.547-32
- Anderson Silveira (Diretor de Planejamento) – CPF: 016.118.117-16
- Edélzio Felix da Silva (Diretor de Integridade)– CPF: 498.975.277-53

1. ATIVIDADES

Criada pelo Decreto 38.125, de 29 de novembro de 2013, a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A– RIOSAÚDE, objetivando a manutenção das adequadas condições de gestão, infraestrutura, competência técnica e tecnológica para prestação de serviços de saúde pública no Município do Rio de Janeiro.

São objetivos da RioSaúde, em conformidade com seu decreto de criação:

- I- Prestar serviços de saúde;
- II- Gerir e prestar serviços de engenharia clínica, manutenção predial de unidades de saúde e demais serviços de apoio a saúde; incluindo desenvolvimento, suporte e execução de sistemas informatizados em prestação de serviços de saúde;
- III- Oferecer serviços de capacitação e treinamento na área de saúde em nível médio, graduação e pós-graduação;
- IV- Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e avaliação de evolução tecnológica e incorporação de novas tecnologias e soluções de prestação de serviços na área da saúde;
- V- Exercer outras atividades inerentes ao seu objeto social;
- VI- Celebrar contratos, convênios, ou outros termos de parceria com vistas à realização de suas atividades. Poderá a RIOSAÚDE celebrar contratos de direito público ou convênios com o Município do Rio de Janeiro, inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA OPERACIONAL E SEU DESEMPENHO

A empresa pública de saúde RioSaúde celebra convênios junto a Secretaria Municipal de Saúde e desta forma administra e operacionaliza seus serviços de saúde no âmbito de suas unidades.

As unidades de saúde abrangidas pela gestão da RioSaúde envolvem hospitais, Centros de Emergência Regionais (CER), Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e unidades de atenção primária (Clínicas da Família) entre outros.

O gerenciamento das unidades é realizado pela Sede da RioSaúde e fundamentado por um modelo de gestão exclusivo. Ele norteia as ações de colaboradores próprios e terceirizados na execução das suas responsabilidades. É chamado de Modelo 3x3, por ser formado por três pilares que possuem três elementos cada, sendo eles: Cultura, Estratégia e Ferramentas subdivididas nas áreas Assistencial, Operacional e de Enfermagem.

Possui uma Sede administrativa que abriga os processos de recrutamento, pagamento e desenvolvimento de colaboradores, planejamento e aquisição de todos os serviços e insumos necessários à atenção dos pacientes, contabilidade, finanças e prestação de contas. Além dos processos jurídicos, da qualidade, de informática e de planejamento.

Ao longo de 2019, a RioSaúde, acolheu 870.900 pacientes em suas 04 unidades de emergência e 2 hospitais, fornecendo 9.763 atendimentos médicos. Realizou 22.773

treinamentos para os 3.000 colaboradores de suas unidades. Atendeu seus pacientes no tempo médio de 42,5 minutos(entre o registro e o atendimento médico) e obteve o índice de 80% de satisfação com os serviços prestados.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE REMUNERAÇÃO

O organograma da RioSaúde está publicado em seu site <http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9405710/4234302/Organograma.pdf>, e a descrição das atividades e responsabilidades de cada cargo estão disponíveis no endereço eletrônico http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5288839/4258086/SICI_ESTRUTURADARIOS_AUDEv4.pdf

Fundamentado pelos princípios de acesso a informação N12.527/2011 e da Lei de Defesa do usuários dos serviços públicos (LDU) N13.460/2017, a remuneração de todos funcionários da RioSaúde está disponível para consulta no <http://jeap.rio.rj.gov.br/contrachequepi/transparencia>.

4. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA (CONTROLES INTERNOS, GERENCIAMENTO DE RISCOS E CONFORMIDADE)

Buscando atender a legislação e entendendo seu papel como empresa pública, onde visibilidade e transparência na gestão dos seus processos é base para uma atuação com integridade, a RioSaúde em 2020, cria a Diretoria de Integridade.

A Diretoria de Integridade se reporta diretamente a Presidência da RioSaúde em posição de assessoria às demais diretorias, de forma que suas diretrizes devam ser tratadas de forma compulsória e permeadas por toda a organização. A diretoria conta com uma Assessoria Técnica, uma Coordenação Risco e Fraude e uma Coordenação de Inteligência.

Na Coordenação de Inteligência são controlados os documentos organizacionais gerados, os padrões de processos e procedimentos, e os indicadores de desempenho; a partir dessa coordenação são levantados os dados para realização das investigações de potenciais fraudes.

Na Coordenação de Risco e Fraude é estabelecida toda a metodologia e gestão do risco da organização, a realização das investigações e análises relacionadas a potenciais fraudes (denúncias, reclamações e notificações) e a gestão da conformidade também é atribuição deste núcleo. A Assessoria Técnica da diretoria atua como instância consultiva a respeito das boas práticas de integridade da RioSaúde, propõem diligências e planeja as auditorias internas.

5. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO DE 2019

Conforme a LOA de 2018/2019, foi considerado como dotação inicial para a RioSaúde o valor de R\$ 256.932.845,00. Essa dotação foi insuficiente para cumprirmos com nossas despesas em 2019, e com isso foram solicitados os seguintes créditos suplementares:

- IPO (Instrução de Processo Orçamentário) 09/200181/2019 no valor de R\$ 55.400.000,00 referente a unidade Ronaldo Gazolla;
- IPO 09/200957/2019 no valor de R\$ 35.544.294,58 referente a unidade Ronaldo Gazolla;
- IPO 09/200860/2019 no valor de R\$ 22.110.024,66 referente as unidades UPA Madureira, Costa Barros e Vila Kennedy.

Com a solicitação dos créditos suplementares, ficamos no final com o seguinte resumo:

- Dotação Atualizada = R\$ 365.905.756,87;
- Despesas Empenhadas = R\$ 322.619.889,67;
- Despesas Liquidadas = R\$ 282.059.655,41; e
- Despesas Pagas = R\$ 238.476.471,77

Na virada de 2019/2020 a RioSaúde tem a pagar no total de R\$ 84.143.417,90.

6. PROPOSTAS PARA 2020

O ano de 2020 será um ano marcante para a RioSaúde. Além da assunção de mais de 234 unidades da atenção primária, a RioSaúde tem a previsão de assumir nos próximos meses mais um hospital de emergência e mais um CER.

Através da Diretoria de Planejamento, a RioSaúde apresenta aos Diretores e Gerentes de todas as áreas o Plano de Trabalho e o Cronograma de Assunção de novas unidades, com o objetivo de nortear, orientar e otimizar os serviços que serão oferecidos.

A conquista do CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, conquistado no ano de 2019, planejamos atuar em busca de negócios que possam propiciar à RioSaúde a identificação de oportunidades de atuação da empresa em novas frentes de negócio dentro da abrangência da saúde.