

Indicador 4.1.3 - Taxa de conversão de inconformidades e/ou sugestão de melhorias	
Indicador	Taxa de conversão de inconformidades e/ou sugestão de melhorias
Origem do indicador	Plano Estadual de Saúde (PES); Plano Anual de Auditoria (PAA) – Auditorias Regulares; Planos de Ação das Auditorias Regulares;
Diretriz/Objetivo/ Meta do Plano Estadual de Saúde (PES)	DIRETRIZ 4 - Modernizar, qualificar e potencializar a gestão estadual do SUS fortalecendo os processos de transparência, governança, planejamento, regulação, financiamento e descentralização. OBJETIVO 1: Reorganizar e qualificar a capacidade de gestão institucional da SESA e a governança do SUS. META 3: Acompanhar a regularização das inconformidades em 50% das auditorias regulares que versem sobre prestação de serviços próprios e contratualizados.
Objetivo e Relevância do Indicador	O indicador objetiva demonstrar a taxa de conversão das inconformidades OU sugestões de melhorias trazidas nos relatórios/notas técnicas de auditoria, de forma a verificar se os atores envolvidos (partes auditadas) efetivamente envidaram esforços para sanar incorreções ou implementar melhorias. O indicador é relevante para sinalizar a eficácia das auditorias regulares para a melhoria ou incremento dos serviços de saúde.
Método de Cálculo	Taxa: $\frac{N^{\circ} \text{ de efetiva conversão de conformidades ou melhorias} \times 100}{N^{\circ} \text{ total de inconformidades ou sugestões de melhorias apontadas nos Planos de Ação}}$
Fonte	Planos de Ação das Auditorias Regulares (E-Docs). Numerador: Efetiva conversão (documentalmente comprovada) de inconformidades e/ou implementação de melhorias. Denominador: Número total de inconformidades e/ou sugestões de melhorias apontadas pela GAS nas Notas Técnicas requisitórias dos Planos de Ações das Auditorias Regulares.
Observações Relevantes	A taxa será calculada a partir do monitoramento dos Planos de Ação, que serão confeccionados pelas partes auditadas, tendo em vista a metodologia de planejamento 5W2H (ex: modelo e-docs 2023-FQTQF0).
Limitações	A GAS não é área finalística, logo, não possui governança para reverter as inconformidades e sugestões de melhoria em conformidades/implementação de melhorias. Depende de outros atores (partes auditadas e alta gestão) para promover as melhorias.
Linha de base	2024
Parâmetro	Não há parâmetros.
Polaridade	Positiva.

Periodicidade dos dados para monitoramento e avaliação	Monitoramento: Indicador de apuração mensal; Avaliação: anual.
Responsáveis pelo Monitoramento na SESA	Caroline Gomes Coura Barbosa, carolinebarbosa@saude.es.gov.br ; 27 3347-5820; 27 99829-7708 (Gerente) Eduardo Brandão de Oliveira, auditoria@saude.es.gov.br , 27 3347-5636 (Assessor Técnico)
Responsáveis pelo Monitoramento nas Regionais de Saúde	Não se aplica.
Série histórica do Estado do ES	Não existe série anterior.
Série histórica das Regiões de Saúde (PDR 2020)	Não se aplica.
Documentos importantes e links de acesso	Plano Anual de Auditorias (Documento E-Docs 2023-Q067C5)
Data da última atualização da ficha. Nome do gerente responsável pela validação e nome do setor	Data da última atualização da ficha: 18/03/2024. Caroline Gomes Coura Barbosa Gerência de Auditoria em Saúde (GAS)
Versão da ficha	V1 (versão 1)