

# RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO INCQS

2022



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
Fundação Oswaldo Cruz

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde



# SUMÁRIO

Introdução.....	02
Perspectiva de clientes.....	03
Perspectiva de processos internos.....	07
Perspectiva de aprendizado e crescimento.....	12
Perspectiva de sustentabilidade econômica.....	13

## **INTRODUÇÃO**

Em continuidade ao processo de monitoramento do Plano Estratégico INCQS 2019-2023, entramos no ciclo de monitoramento e avaliação dos resultados obtidos para os Indicadores Estratégicos definidos no ano de 2022. Para esse período, apresentamos os resultados obtidos, com revisão das iniciativas e planos de ações elaborados para alcance dos resultados.

Os planos de ação continuam a ser monitorados pelas áreas responsáveis por suas execuções, porém nem todos estão incorporados ao Plano Estratégico diretamente.

Para a discussão dos resultados e revisões foram realizadas trocas de e-mails e reuniões com a equipe do Serviço de Planejamento e com os responsáveis pelas ações. A coleta dos dados foi tratada com o uso dos recursos do Microsoft Excel.

Em 2023 será o último ano do ciclo para monitoramento do Plano Estratégico vigente, e destacamos a importância da avaliação desses resultados obtidos para reflexão e definição de sua continuidade para os próximos anos, não só a formulação das estratégias, premissas institucionais e metas a serem alcançadas, bem como a metodologia para esta definição e monitoramento deverá ser avaliada.

Apresentamos a seguir os quadros 1, 2, 3, 4 e 5 referentes aos resultados dos indicadores, iniciativas estratégicas e planos de ação baseados na perspectiva Cliente do *Balance Scorecard* – BSC.

### Quadro 1 – Objetivo Ampliar o escopo de ensaios ofertados mantendo a qualidade e confiabilidade

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
1. Ampliar o escopo de ensaios ofertados mantendo a qualidade e confiabilidade	1. Verificar possíveis novos ensaios baseados no Plano de Ação dos NTS em conjunto com departamentos técnicos envolvidos	Vice Diretoria de Vigilância Sanitária - VDVISA	1. N° de ensaios implantados em relação as metodologias em desenvolvimento citada nos Planos de ação.	<b>6</b>

Novos ensaios implantados - Departamento de Química (DQ):

- 1) POP 65.3130.059 - DETERMINAÇÃO DE POLISORBATO 80 (PS80), EM VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) POR CLAE-ELSD
- 2) POP 65.3130.061 - DETERMINAÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS E RAZÃO DNA PROTEÍNA, EM VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) POR UCLAE-DAD
- 3) POP 65.3120.212. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE COBRE EM DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS DE COBRE (DIU) POR ICP OES
- 4) POP 65.3110.101 Metodologia analítica para identificação/quantificação de n-nitrosaminas

Novos ensaios implantados - Departamento de Imunologia (DI):

- 5) POP 65.3430.048 ENSAIO DE POTÊNCIA PARA VACINA CONTRA A RAIVA POR MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA)
- 6) POP 65.3430.049 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DE VACINA RECOMBINANTE CONTRA COVID-19 (AZD-1222) POR ENSAIO DE INFECTIVIDADE

Para 2023, existem cerca de 20 POPs em elaboração, nos laboratórios do Departamento de Química, Departamento de Farmacologia e Toxicologia (DFT) e no Departamento de Microbiologia (DM).

## Quadro 2 - Objetivo Desenvolver metodologias alternativas ou inovadoras

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
2. Desenvolver metodologias alternativas ou inovadoras	2. Mapear Portfólio de Metodologias alternativas e/ou Inovadoras	Vice Diretoria de Vigilância Sanitária - VDVIS/ Vice Diretoria de Ensino e Pesquisa-VDEP/Departamentos técnicos envolvidos	2. N° de implantações de metodologias alternativas ou inovadoras em relação ao total de projetos com estes perfis	<b>5</b>

Novos ensaios implantados - Departamento de Química (DQ):

- 1) POP 65.3130.059 - DETERMINAÇÃO DE POLISORBATO 80 (PS80), EM VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) POR CLAE-ELSD
- 2) POP 65.3130.061 - DETERMINAÇÃO DE PARTÍCULAS VIRAIS E RAZÃO DNA PROTEÍNA, EM VACINA COVID-19 (RECOMBINANTE) POR UCLAE-DAD
- 3) POP 65.3110.101 Metodologia analítica para identificação/quantificação de n-nitrosaminas

Novos ensaios implantados - Departamento de Imunologia (DI):

- 4) POP 65.3430.048 ENSAIO DE POTÊNCIA PARA VACINA CONTRA A RAIVA POR MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA)
- 5) POP 65.3430.049 DETERMINAÇÃO DA POTÊNCIA DE VACINA RECOMBINANTE CONTRA COVID-19 (AZD-1222) POR ENSAIO DE INFECTIVIDADE

Para 2023, existem cerca de 14 projetos de desenvolvimento/aprimoramento de metodologias em processo de finalização nos laboratórios do Departamento de Química (DQ).

## Quadro 3 - Objetivo Diversificar em âmbito nacional e ampliar a abrangência para a América Latina, a oferta de Ensaio de Proficiência aplicáveis ao controle da qualidade de produtos

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
3. Diversificar em âmbito nacional e ampliar a abrangência para a América Latina, a oferta de Ensaio de Proficiência aplicáveis ao controle da qualidade de produtos	Não Definida	Núcleo de Ensaio de Proficiência	3. Quantidade de participações nas rodadas de Ensaio de Proficiência	<b>7</b>

Ensaio realizados em 2022:

- Ensaio de proficiência para determinação de resíduos de agrotóxicos em hortifrutigranjeiros 16ª Rodada – Matriz Banana - **revisão 01**
- Ensaio de proficiência em produtos saneantes 01ª rodada – Teor de Cloro Ativo em Água Sanitária
- Ensaio de proficiência em microbiologia de alimentos 42ª Rodada – Pesquisa de Salmonella spp. em Ovo
- Ensaio de proficiência em microbiologia de alimentos 43ª Rodada – Enumeração de Escherichia coli em Ovo
- Ensaio de proficiência em microbiologia de alimentos 44ª Rodada – Contagem de Estafilococos Coagulase Positiva em Ovo
- Ensaio de proficiência em microbiologia de alimentos 45ª Rodada – Contagem de Bacillus cereus em Ovo
- Ensaio de proficiência para determinação de micotoxinas em alimentos 12ª Rodada – Aflatoxina M1 em Leite

Avaliamos a necessidade de definição de iniciativa estratégica para alcançar o objetivo definido, ou, que este objetivo seja melhor descrito/definido na revisão que se realizará no próximo ciclo (2024).

#### Quadro 4 - Objetivo Manter a excelência nacional nos cursos stricto sensu e demais cursos

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
4. Manter a excelência nacional nos cursos strictu sensu e demais cursos	4.1. Atender aos requisitos de avaliação da área Interdisciplinar da CAPES	Vice Diretoria de Ensino e Pesquisa-VDEP	4.1. Índice de atendimento aos requisitos do Programa	100%
	4.2. Aproximar os egressos do Programa		4.2. Índice de participação dos egressos no Programa	100%
	4.3. Aumentar o envolvimento dos alunos no PPGVS		4.3. Índice de participação dos alunos no Programa	100%
	4.4. Ofertar cursos fora do campus Flocruz		4.4. Quantidade de cursos stricto sensu ofertados fora do campus Flocruz	Não definido
	4.5. Ofertar cursos e treinamentos para adequação das atividades remotas		4.5. Quantidade de cursos e treinamentos ofertados/quantidade de cursos realizados remotamente	14
	4.6 Adequar a oferta dos cursos de curta duração às demandas do SNVS (Portfólio de cursos)		4.6. Quantidade cursos sob demanda ofertados	5

Para o atendimento aos requisitos de avaliação da CAPES (Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), referente ao Programa de Pós-Graduação, o Plano de Autoavaliação foi elaborado e aprovado.

Participaram em diferentes atividades do Programa, 10 egressos, sendo que essa ação está sendo incorporada à rotina das atividades.

## **Cursos de Curta Duração – 2022**

### *Atualização*

- Introdução à análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos;
- Controle da qualidade de saneantes;
- Microbiologia de fármacos, fitofármacos, cosméticos, artigos de saúde e insumos de diálise;
- Ensaio cometa para avaliação de dano ao DNA.

### *Capacitação Profissional*

- Controle da qualidade de saneantes com abordagem nos ensaios químicos e físico-químicos;
- Uso de nanopartículas metálicas em produtos de interesse sanitário: Legislações vigentes, síntese, nanotoxicologia e metodologias de análise;
- Controle microbiológico de medicamentos e imunobiológicos na indústria farmacêutica;
- Preparo e controle da qualidade de meios de cultura utilizados em Microbiologia;
- Dissolução de medicamentos;
- Vigilância e controle da qualidade de alimentos;
- Microbiologia de alimentos e água (sob demanda);
- Controle físico-químico da qualidade de medicamentos (sob demanda - edição Presencial);
- Controle físico-químico da qualidade de medicamentos (sob demanda - edição on-line).

## **Curso de Férias**

- Alimento X Produto Alimentício – Aplicações Práticas na Segurança de Alimentos.

## Quadro 5 - Objetivo Fortalecer a área de pesquisa delimitando suas ações

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
5. Fortalecer a área de pesquisa delimitando suas ações	5. Expandir a participação em editais de pesquisa (Portfólio sobre a pesquisa no INCQS)	Vice Diretoria de Ensino e Pesquisa-VDEP	5. Quantidade de projetos submetidos às fontes de fomento	<b>4</b>

Os projetos de pesquisa em andamento foram identificados e estão no portfólio de projetos INCQS.

Os quadros 6 e 7 representam os resultados referentes aos indicadores, iniciativas estratégicas e planos de ação na perspectiva de processos internos do *Balance Scorecard* – BSC.

## Quadro 6 - Objetivo Aprimorar a sistemática dos processos de análises laboratoriais

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
6. Aprimorar a sistemática dos processos de análises laboratoriais	6.1 - Elaborar o Plano de ação estabelecido para cada NT com a previsão de amostras e demais atividades quantificadas, categorizando os tipos de ensaios	Vice Diretoria de Vigilância Sanitária -VDVISA	6.1 - Quantidade de amostras analisadas e fechadas de acordo com o Plano de Ação	<b>5.024</b>
	6.2 - Definir os ensaios mínimos a serem realizados para cada categoria de produto		6.2 - Quantidade de ensaios mínimos definidos por categoria de produto	<b>4</b>
	6.3 - Elaborar estudo visando a melhoria no atendimento as demandas		6.3 - Quantidade de registro das demandas não atendidas	<b>49</b>

## Demonstra-se a seguir o total de amostras analisadas por categoria de produto

CATEGORIA DE PRODUTO	TOTAL DE AMOSTRAS ANALISADAS
ALIMENTO	644
COSMÉTICOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E PERFUMES	19
DIÁLISE	237
KITS E REAGENTES DE DIAGNÓSTICO	643
MEDICAMENTOS	129
PRODUTO DE CANNABIS	2
PRODUTOS BIOLÓGICOS	1.516
PRODUTOS PARA A SAÚDE	63
SANEANTES	21
SANGUE E HEMODERIVADOS	1.663
SAÚDE AMBIENTAL	87
<b>TOTAL</b>	<b>5.024</b>

Fonte: HARPYA

## Levantamento de solicitações não atendidas - 2022

### NT-ALIMENTOS

TOTAL: 20 solicitações – Não atendidas TOTAL DE RECEBIDAS: 49

6 - Não realiza análise para Empresas e particulares, sugere entrar contato Vig.

5 - Não há metodologia

1 - Falta de padrão

4 - Ensaio não realizado no INCQS

4 - OUTROS

### NT- MEDICAMENTOS

TOTAL: 19 solicitações – Não atendidas – TOTAL DE RECEBIDAS: 24

5 - Não realiza análise para Empresas e particulares, sugere entrar contato Vig.

3 - Não há metodologia

- 1 - Falta de insumo
- 3 - Falta de padrão
- 4 - Ensaio não realizado no INCQS
- 3 - OUTROS

### NT- ARTIGOS DE SAÚDE

TOTAL: 10 solicitações – Não atendidas TOTAL DE RECEBIDAS: 24

- 3 - Não realiza análise para Empresas e particulares, sugere entrar contato Vig.
- 1 - Não há metodologia
- 2 - Ensaio não realizado no INCQS
- 4 - OUTROS

### Solicitações recebidas em 2022 - INCQS

NÚCLEO TÉCNICO	SOLICITAÇÕES RECEBIDAS	SOLICITAÇÕES NÃO ATENDIDAS N (%)
ALIMENTOS	49	20 (40,8)
MEDICAMENTOS	24	19 (79,2)
ARTIGOS DE SAÚDE	24	10 (41,7)

### Motivo do não atendimento a solicitações em 2022 - INCQS

MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO	NÚMERO DE NÃO ATENDIMENTOS (%)
Não realiza análise para Empresas e particulares, sugere entrar contato Vig	14 (28,6%)
Não há metodologia	9 (13,4%)
Falta de insumo	1 (2,0%)
Falta de padrão	4 (8,2%)
Ensaio não realizado no INCQS	10 (20,4%)
OUTROS	11 (22,44%)
<b>TOTAL DE DEMANDAS NÃO ATENDIDAS (NT-AL; NT-MED; NT-AS)</b>	<b>49</b>

Fonte: VDVISA/INCQS

## Quadro 7 - Objetivo Garantir a infraestrutura física e tecnológica

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
7. Garantir a infraestrutura física e tecnológica	7.1 - Desenvolvimento do Projeto de reestruturação física TI	SGTI	7.1 - Índice de Desenvolvimento Projeto Reestruturação Física	<b>30%</b>
	7.2 - Desenvolvimento do Projeto do Novo Portal INCQS - TI	ACS/SGTI	7.2 - Índice de Desenvolvimento Projeto Novo Portal INCQS	<b>20%</b>
	7.3 - Desenvolvimento do Projeto para ambientes audiovisuais	Diretoria/ACS/SGTI	7.3 - Índice de Desenvolvimento Projeto Ambientes Audiovisuais	<b>50%</b>
	7.4 - Desenvolvimento do Projeto de reestruturação tecnológica TI	SGTI	7.4 - Índice de Desenvolvimento Projeto Reestruturação Tecnológica	<b>25%</b>

### Projeto de reestruturação física TI

Não houve progresso em 2022 para este item, uma vez que ele está contemplado na obra de reestruturação física dos blocos 5 e 8, que segundo o calendário da Coordenação-geral de Infraestrutura dos Campi da Fiocruz (Cogic) começará em 2023, sem data definida.

Sobre a execução em si destas ações, até o momento as obras não começaram, mas pode-se considerar que avançou 30% no total, uma vez que foi realizado o levantamento do projeto de cabeamento estruturado que estará contemplado nas obras dos blocos 5, 6 e parte do 8. O que falta agora é começar a obra que está prevista para início de 2024.

### Projeto do novo portal INCQS - SGTI

Foram realizadas algumas reuniões com a ACS (Assessoria de Comunicação) do INCQS para o levantamento do conteúdo e de como seria este novo Portal.

**Nota do SGTI** - Esta ação apesar de estar sob a responsabilidade do Serviço de Gestão de Tecnologia da Informação (SGTI), deve ter como coordenador ou ponto focal a ACS, pois é a área de comunicação social que deve envolver todos os provedores de conteúdo da Unidade numa discussão sobre a qual deve ser a cara do novo Portal do INCQS de modo que ele possa retratar da melhor forma possível todas as ações que desenvolvemos na Unidade e a importância delas.

Considera-se que foi realizada 20% desta iniciativa. Porém, como já mencionado, uma grande parte desta iniciativa cabe à ACS no que se refere ao levantamento de todo este conteúdo.

### **Projeto para ambientes audiovisuais**

Foi realizado um levantamento dos equipamentos audiovisuais necessários para montar uma infra de qualidade no INCQS para realização/transmissão de eventos e entregue para a Direção.

Em 2023, a Direção está realizando esta compra.

Nota do SGTI - Sobre esta ação, a coordenação deve ficar na Direção e não no SGTI, pois envolve a ACS e profissionais da Direção que são responsáveis pelo auditório. Após a compra destes equipamentos, a Unidade precisará envolver o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT/Fiocruz) para dar uma consultoria na instalação dos mesmos. Como são equipamentos audiovisuais (mesas de som, câmeras, microfones e placas de captura de vídeo) não temos essa expertise no SGTI. Neste processo, a participação do SGTI é orientar na conexão destes equipamentos à rede interna da Unidade.

Como foi realizado o levantamento do material necessário, cotação de preços e tudo foi enviado para a direção, considera-se 50% nesta iniciativa, restando agora a compra e instalação dos equipamentos.

### **Projeto de reestruturação tecnológica TI**

No final de 2022, foi adquirido um servidor para substituir um equipamento que já estava obsoleto no Datacenter do INCQS. O Instituto participou de uma compra compartilhada de desktops e notebooks, mas a entrega só acontecerá no segundo semestre de 2023.

Para equacionar esse e quadro crítico dos servidores do Datacenter do INCQS é necessária a compra de 4 servidores. Conseguimos comprar um no final de 2022 foi comprado um desses, pode-se assim considerar que 25% desta iniciativa foi realizada.

Os quadros 8 e 9 apresentam os resultados dos indicadores, iniciativas estratégicas e planos de ação na perspectiva de aprendizagem e crescimento do *Balance Scorecard* – BSC.

## Quadro 8 - Objetivo Fortalecer a força de trabalho por meio de ações de qualidade de vida e qualificação

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
8. Fortalecer a força de trabalho por meio de ações de qualidade de vida e qualificação	8.1 - Estabelecer ações para promoção da saúde do trabalhador (Qualidade de Vida)	SGT	8.1 - % de ações executadas conforme metas estabelecidas	<b>90%</b>
	8.2 - Promover ações para a disseminação do conhecimento dos profissionais		8.2 - % de ações executadas conforme metas estabelecidas	<b>90%</b>

Foram definidas ações para 2022 com o objetivo de auxiliar na promoção da saúde e qualidade de vida do trabalhador: Futebol do Novembro Azul / Palestra do Outubro Rosa / pesquisas do SGT. A atividade laboral ainda não foi implantada.

Também para atender e promover ações com o objetivo de disseminar o conhecimento para os profissionais, foi realizado o planejamento das novas capacitações e do novo PDP / Planejamento e produção das capacitações na plataforma Moodle com o SGTI / Mesas literária e científica. A plataforma Moodle foi disponibilizada em julho de 2023.

## Quadro 9 - Objetivo Gerenciar conhecimentos técnicos e científicos

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
9. Gerenciar conhecimentos técnicos e científicos	9.1 - Promover encontro de multiplicadores com intuito da disseminação do conhecimento no Instituto		Não definidos	

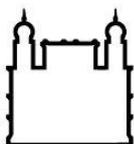
Obs.: Aguardando formalizar estrutura de competência para gerenciamento dessa ação.

O quadro 10 apresenta o indicador, iniciativa estratégica e planos de ação na perspectiva e sustentabilidade econômica do *Balance Scorecard* – BSC.

### Quadro 10 - Objetivo Integrar o Planejamento orçamentário e financeiro com o planejamento das atividades

Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Responsável pela análise	Indicador estratégico	Resultado 2022
10. Integrar o Planejamento orçamentário e financeiro com o planejamento das atividades	10.1 - Estruturar as informações orçamentárias e financeiras  10.2 - Monitorar as solicitações de aquisições insumos realizados pelas áreas	Serviço de Planejamento-SEPLAN (Vice Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Institucional-VDGI)	10.1 - Número de processos de compra em suas diferentes modalidades fechados no ano	<b>96</b>

Visando estabelecer um valor médio para definição do orçamento das subunidades, foram realizados o levantamento dos valores empenhados e solicitações de materiais ao almoxarifado das subunidades dos anos anteriores.



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde



**FIOCRUZ** - Fundação Oswaldo Cruz  
**INCQS** - Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde

---

Av. Brasil 4365 - Manguinhos - CEP: 21040-900  
Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
[www.incqs.fiocruz.br](http://www.incqs.fiocruz.br)