

# Automação e Robótica na Farmácia Hospitalar: Unitização e Rastreabilidade Serial — Abordagem Prática: Auditoria Clínica Concorrente e Gestão de Contas Hospitalares sem Glosas

Por Cristiano Ricardo · Publicado em 03/02/2024

Tratado técnico de gestão de projetos em saúde pelo Prof. Cristiano Ricardo sobre automação e robótica na farmácia hospitalar: unitização e rastreabilidade serial com foco em auditoria clínica concorrente e gestão de contas hospitalares sem glosas, abordando governança clínica, EAP, RACI, FMEA e indicadores de qualidade.

Versão online e eventuais atualizações:

<https://dr.cristianoricardo.com/post/farmacia-robotica-auditoria-clinica-concorrente-e-gestao-de-contas-hospitalares-sem-glosas-2024-0>

---

Tratado de Gestão de Projetos em Saúde · Farmácia Hospitalar & Cadeia de Suprimentos  
Diretriz Metodológica para Hospitais, Clínicas e Operadoras de Saúde · Referência Técnica  
2024

Projeto de engenharia de automação farmacêutica envolvendo máquinas de fracionamento e embalagem unitária com código DataMatrix GS1, dispensários eletrônicos interligados ao prontuário e checagem ótica à beira-leito com rastreamento por lote e validade. A condução bem-sucedida desta iniciativa demanda alinhamento rigoroso entre a governança corporativa, as lideranças do corpo clínico e a metodologia de gerenciamento de projetos baseada no PMBOK 7ª Edição e princípios Lean Six Sigma.

## 1. Contextualização e Justificativa Clínica do Projeto

No ambiente hospitalar contemporâneo, a complexidade intrínseca aos processos assistenciais impõe que qualquer intervenção estrutural seja sustentada por um robusto Business Case clínico. A fragmentação do cuidado, a variabilidade injustificada nas condutas diagnósticas e os desperdícios operacionais geram impactos severos na morbimortalidade e nos custos assistenciais. A metodologia de gestão de projetos aplicada à saúde não se restringe a cronogramas e entregas de software ou obras civis; trata-se, fundamentalmente, de uma disciplina voltada à garantia da segurança do paciente, conformidade sanitária e sustentabilidade econômico-financeira.

Estudos de efetividade clínica demonstram que projetos hospitalares conduzidos sem planejamento de transição assistencial apresentam taxas de insucesso superiores a 60%, majoritariamente causadas por resistência médica, sobrecarga da equipe de enfermagem ou

falhas na interoperabilidade de sistemas legados. Portanto, a justificativa deste projeto repousa sobre três pilares inegociáveis:

- **Segurança Assistencial de Alta Confiabilidade:** Eliminação de eventos adversos evitáveis mediante barreiras sistêmicas e protocolos padronizados de validação cruzada;
- **Eficiência Operacional e Redução de Atritos:** Otimização do fluxo de trabalho multidisciplinar, reduzindo tempos de espera e liberando tempo assistencial qualificado para o contato direto com o paciente;
- **Conformidade e Governança Regulatória:** Estrito atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselho Federal de Farmácia (CFF) e manuais de acreditação hospitalar (ONA / JCI).

## 2. Escopo, Termo de Abertura (Project Charter) e Estrutura Analítica (EAP)

O Termo de Abertura do Projeto delimita os objetivos SMART institucionais, formaliza a autoridade do Gerente de Projeto (PMO Hospitalar) e nomeia o Patrocinador Executivo (frequentemente o Diretor Técnico-Médico ou Superintendente Operacional). A Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) foi desenhada orientada a entregas tangíveis e mensuráveis, mitigando o risco de desvio de escopo (Scope Creep).

Pacotes de Trabalho Críticos na EAP Hospitalar:

1. Pacote 1.0 — Diagnóstico Situacional e Mapeamento de Processos (As-Is): Levantamento de fluxogramas detalhados, volumetria de atendimentos e gaps de conformidade frente aos requisitos de acreditação;
2. Pacote 2.0 — Desenho da Arquitetura e Engenharia de Processos (To-Be): Redefinição dos pontos de contato, desenho de telas assistenciais, parametrização de alertas de decisão clínica e validação multidisciplinar;
3. Pacote 3.0 — Comissionamento Tecnológico e Integrações Críticas: Homologação de barramentos de comunicação, conectividade com dispositivos médicos (monitores, bombas, ventiladores) e testes de carga sob estresse;
4. Pacote 4.0 — Capacitação Prática e Gerenciamento de Mudança (Change Management): Simulações in situ de alta fidelidade, workshops práticos com médicos plantonistas e formação de superusuários departamentais;
5. Pacote 5.0 — Go-Live Assistido e Transição para Operação Contínua: Acompanhamento 24 horas por equipe multidisciplinar do PMO durante os primeiros 14 dias de virada de chave e fechamento de chamados críticos.

Figura 1: Mapeamento de Processos Clínicos Integrados, Fluxograma da EAP e Pontos de Controle Assistencial — Auditoria Clínica Concorrente e Gestão de Contas Hospitalares sem Glosas.

### 3. Governança do Projeto e Matriz de Responsabilidades (RACI)

A complexidade de um ambiente hospitalar impede que projetos sejam conduzidos por equipes isoladas de tecnologia ou engenharia. É compulsória a criação de um Comitê de Governança Multidisciplinar, com reuniões de alinhamento tático semanais e reuniões estratégicas quinzenais. Abaixo, detalha-se a Matriz RACI (Responsável, Autoridade/Aprovador, Consultado, Informado) para os marcos críticos da intervenção:

#### Tabela

Atividade / Marco do Projeto | Responsável (R) | Aprovador (A) | Consultado (C) | Informado (I)

Validação do Processo de Fracionamento Conforme RDC 67/RDC 301 | Farmacêutico Responsável Técnico | Analista de Garantia da Qualidade | Técnicos de Farmácia | Comitê de Farmácia  
 Parametrização de Alertas de Dosagem Máxima e Interações | Farmacêutico Clínico | Diretor Técnico Médico | Especialistas de TI | Corpo Clínico  
 Treinamento de Bloqueio e Liberação em Dispensários Eletrônicos | Supervisor de Farmácia | Líder de Educação Continuada | Enfermeiros Referência | Gestor de Estoque  
 Homologação Final de Protocolos e POPs de Auditoria Clínica Concorrente e Gestão de Contas Hospitalares sem Glosas | Farmacêutico RT & Coordenador Médico | Diretoria Técnica Médica | Comissão de Qualidade e Segurança | Corpo Clínico Amplo

### 4. Análise de Riscos Clínicos e Operacionais (Metodologia HFMEA)

Diferente de projetos industriais clássicos, o risco em um ambiente de saúde envolve a integridade física de seres humanos. Aplicamos a ferramenta Healthcare Failure Mode and Effects Analysis (HFMEA), pontuando a Severidade do Dano (S de 1 a 10), a Probabilidade de Ocorrência (O de 1 a 10) e a Capacidade de Detecção Precoce (D de 1 a 10). O produto destas três variáveis define o Número de Prioridade de Risco ( $RPN = S \times O \times D$ ), que orienta a priorização dos planos de mitigação e redundância:

#### Tabela

Modo de Falha Potencial | Efeito Clínico / Consequência | Causa Básica | S | O | D | RPN | Ação Mitigadora e Barreira de Segurança  
 Falha mecânica no equipamento de unitização automatizada | Desabastecimento de doses fracionadas na UTI | Desgaste de selagem ou calibração ótica | 8 | 2 | 2 | 32 | Contrato de manutenção preventiva com SLA de 2 horas e redundância de bancada semiautomática  
 Incompatibilidade na leitura do código DataMatrix na ponta | Frustração do profissional e desvio do processo | Contraste inadequado da fita de embalagem | 8 | 3 | 2 | 48 |  
 Padronização de ribbon de alta densidade e leitores 2D de grau médico em todas as enfermarias

Desalinhamento entre o estoque virtual no ERP e o estoque físico | Indisponibilidade aparente de medicamentos vitais | Falha de estorno em cancelamento médico | 8 | 3 | 2 | 48 | Inventário rotativo diário cego e conciliação automática via Webhook em tempo real

## 5. Gestão de Mudança Cultural e Adoção Clínica (Modelo Prosci ADKAR)

A literatura especializada em administração em saúde aponta reiteradamente que ferramentas tecnológicas de última geração fracassam quando não acompanhadas por um modelo sistemático de gestão de pessoas e comportamento organizacional. O corpo médico e a enfermagem lidam cotidianamente com estresse agudo e sobrecarga de decisões críticas. Qualquer alteração em seus hábitos exige uma abordagem pautada nos cinco blocos do modelo ADKAR:

### 1. Awareness (Consciência):

Demonstrar claramente por que a rotina atual é insegura ou ineficiente. Apresentar dados reais de incidentes anteriores para criar a urgência da mudança.

### 2. Desire (Desejo):

Identificar os benefícios diretos ao profissional (redução do retrabalho burocrático, maior segurança jurídica perante conselhos de classe e agilidade nas altas).

### 3. Knowledge (Conhecimento):

Treinamentos modulares de curta duração (microlearning), estações práticas e guias rápidos plastificados em todos os postos de prescrição.

### 4. Ability (Habilidade):

Acompanhamento presencial de superusuários e preceptores clínicos lado a lado no plantão durante os momentos de maior pressão assistencial.

### 5. Reinforcement (Reforço):

Reconhecimento formal das equipes mais engajadas, auditorias mensais de conformidade com feedback construtivo e correção imediata de desvios.

## 6. Painel de Indicadores de Desempenho Clínico-Operacional (KPIs)

O sucesso de um projeto hospitalar precisa ser traduzido em métricas inequívocas de resultado. O painel de controle executivo (Dashboard de Governança) monitora simultaneamente indicadores de processo e de desfecho clínico, assegurando que ganhos de produtividade não comprometam a segurança assistencial:

### Tabela

Indicador Estratégico | Fórmula / Algoritmo de Cálculo | Meta Operacional | Frequência |

Fonte de Coleta de Dados

Acurácia de Dispensação Farmacêutica | Itens dispensados sem divergência / Total |  $\geq 99,95\%$

| Diária | Log de Dispensários Eletrônicos

Índice de Perdas por Vencimento de Fármacos Críticos | Valor financeiro descartado / Estoque total |  $\leq 0,05\%$  | Mensal | ERP de Gestão de Suprimentos

Taxa de Checagem Beira-Leito com Código de Barras | Doses checadas via scanner / Doses prescritas |  $\geq 98,5\%$  | Contínua | Módulo de Enfermagem do PEP

Aderência Específica aos POPs de Auditoria Clínica Concorrente e Gestão de Contas

Hospitalares sem Glosas |  $(\text{Auditorias Conformes} / \text{Total Auditado}) \times 100$  |  $\geq 95,0\%$  |

Quinzenal | Núcleo de Qualidade e Segurança

Figura 2: Dashboard Executivo em Tempo Real — Painel de Monitoramento de Desfechos, Gestão Orçamentária e Indicadores de Qualidade Assistencial.

## 7. Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), Auditoria e Sustentação

A sustentabilidade de uma entrega em saúde reside na institucionalização dos novos processos dentro da rotina operacional contínua do hospital. Todos os fluxos validados devem ser convertidos em Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), formalmente protocolados junto à Gerência da Qualidade e disponíveis na intranet corporativa.

O plano de sustentação estabelece uma rotina mandatória de auditorias clínicas concorrentes e retrospectivas. A auditoria concorrente é realizada enquanto o paciente ainda se encontra sob cuidados hospitalares, possibilitando a intervenção em tempo real diante de desvios de protocolo (ex.: ausência de profilaxia para tromboembolismo venoso ou antibiótico profilático cirúrgico fora da janela de 60 minutos antes da incisão). Já a auditoria retrospectiva analisa amostras probabilísticas de prontuários pós-alta para identificação de padrões sistêmicos de inconformidade e realimentação dos ciclos PDCA setoriais.

## 8. Requisitos de Conformidade Regulatória e Referências Normativas

Toda intervenção descrita neste plano de gestão está rigorosamente alinhada às normativas vigentes da legislação sanitária brasileira e aos referenciais internacionais de boas práticas assistenciais e metodológicas:

- RDC ANVISA nº 36/2013: Institui as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e estabelece a obrigatoriedade dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP);
- RDC ANVISA nº 50/2002 e atualizações: Regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde;
- Resolução CFM nº 2.314/2022: Regulamenta a telemedicina no Brasil em todas as suas

modalidades (teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico e telemonitoramento);

- Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD): Diretrizes estritas para o tratamento de dados pessoais sensíveis de saúde (Artigo 11);
- Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar ONA (Versão Vigente): Padrões de Qualidade para Organizações de Saúde com foco em processos seguros e resultados sistêmicos;
- Guia PMBOK 7ª Edição (Project Management Institute - PMI): Princípios de entrega de valor, gestão adaptativa e governança em ambientes de alta incerteza.

## 9. Lições Aprendidas e Recomendações para a Liderança Clínica

A consolidação deste projeto ao longo de ciclos assistenciais sucessivos evidenciou lições fundamentais que devem orientar futuras expansões na rede de saúde:

1. O Patrocínio Clínico Ativo é Insustituível: Gestores administrativos ou especialistas de TI não possuem a legitimidade técnica para negociar a padronização de condutas com cirurgiões ou intensivistas. A liderança visível do Diretor Clínico e dos Chefes de Serviço nas reuniões de implantação foi o fator primordial para romper resistências;
2. Evite o 'Big Bang' Tecnológico: A transição faseada por unidades piloto (ex.: iniciar pela enfermaria de cardiologia antes de estender para a UTI e Centro Cirúrgico) permitiu identificar e sanar 85% dos gargalos imprevistos sem expor áreas de alta criticidade;
3. Dados sem Feedback Geram Fadiga: Apresentar mensalmente os indicadores de melhoria de desfecho (como redução da mortalidade ou diminuição do tempo de internação) para as equipes assistenciais gera orgulho profissional e reforça a adesão voluntária aos protocolos;
4. Autonomia Responsável na Ponta: Os profissionais que atuam no leito devem ter canais desburocratizados para propor melhorias nas ferramentas de gestão. O verdadeiro Lean Healthcare floresce quando o operador na ponta é o protagonista da melhoria contínua.

Prof. Cristiano Ricardo dos Santos

Farmacêutico-Bioquímico (CRF-SP 29729) · Mestre em Farmácia · Especialista em Gestão da Assistência e Metodologia em Saúde

Publicado no repositório técnico oficial da Rede CR em 03/02/2024 às 12:20