



## **Avaliação da capacidade, Processo e Desempenho Técnico do Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES) Timor-Leste**



**Novembro 2019**

## SUMÁRIU EZEKUTIVU

### *Antesedente*

Nu'udar parseiru xave ba governu Timor-Leste desde 1999, UNDP simu pedidu atu hala'ó avaliasaun komprensivu ida ba armazenamentu médiku sentral nasional, SAMES. Objetivu husi avaliasaun maka atu avalia kapasidade atual SAMES nian no prioridade ba futuru hodi hadi'ak ninia dezempeñu

Eskritóriu UNDP iha nasaun ne'ebé finansia avaliasaun no Ekipa Apoiu Implementasaun Saúde/Fundu Global (GF-HIST-PSM) hala'ó misaun apoiu. Aproximasaun ba avaliasaun maka bazeia ba verifikasaun iha nível sentral SAMES, entrevista ho funsióriu xave SAMES nian sira, revizaun ba dokumentasaun, nomós vizita ne'ebé realiza iha nível rejionál no realiza enkontru ho parseiru xave SAMES nian. Ámbitu ba revizaun ida-ne'e maka limitadu ba SAMES maibé rekomendasaun balun ne'ebé la bele hasees hodi aborda SAMES nia parseiru sira-ne'ebé iha impaktu ba dezempeñu atividade espesífiku sira.

### *Rezultadu xave no rekomendasaun sira*

#### 1. Rekizitus Jerais

Ita tenke friza lakunas kona-ba disponibilidade farmasista atu suporta ajénsia ba aprovizionamentu: SAMES sura ho farmasista ema na'in 3 entre ninia pesoal nasional, maibé durante avaliasaun, ida hala'ó hela lisensa médika no ida seluk besik atu hetan lisensa ba maternidade. Parseiru sira tenke suporta SAMES atu kobre lakunas ba farmasista sira-ne'ebé prezisa suporta Diresaun SAMES kona-ba kestaun Garantia Kualidade (GK) (aprovizionamentu, resepsaun, inspesaun, kondisaun ba armazenamentu no sira seluk tan). Hanesan ba sistema GK, la iha polítika ba GK ne'ebé maka dezenvolve no la implementa sistema GK. Rekomendasaun sira-ne'ebé maka elabora atu dezenvolve polítika GK, oráriu trainamentu ba GK no implementa sistema GK ho tradusaun ba prosedimentus no dokumentus sira-ne'ebé relasionadu. Tenke prezisa assisténsia téknika atu implementa atividade sira; maioria bele identifika husi espesialista GK no apoiu husi parseiru sira.

#### 2. Aprovizionamentu

Pontu esensial maka kompleksidade ne'ebé prezisa atu implementa rekomendasaun sira tuir ona provizaun, razaun ba maioria husi atividade sira mantein nafatin kronograma atu bele define ho planu Estratéjiku SAMES nian. Sei prezisa assisténsia téknika atu implementa maioria ba atividade sira, nomeadamente atu bele identifika espesialista ba aprovizionamentu no apoiu husi parseiru sira. Rekomendasaun xave maka: hametin komisaun nasional ba kuantifikasaun, haforsa verifikasaun ba oráriu ba aprovizionamentu; hadi'ak pre-kualifikasaun ba fornecedor sira no analiza fornecedor sira-nia dezempeñu; apoiu ba kommissaun Resepsaun no Inspesaun; no implementa pre-kualifikasaun ba produsus sira.

#### 3. Jestaun ba Armazein

Area ida-ne'e maka prioritiza ho maioria atividade sira-ne'ebé propoin atu bele implementa iha 2020, tanba rezultadu esensial kona-ba kondisaun armazenamentu no kapasidade rekursus umanus iha impaktu ba jestaun ba inventarizasaun no prosesu armazenamentu. Sei prezisa assisténsia téknika atu implementa maioria husi atividade sira, nomeadamente tenke identifika prioridade ba espesialista ba Armazenamentu no Distribuissau, no apoiu husi parseiru sira.

#### 4. Distribuissau

Husi avaliasaun, prezisa assisténsia téknika (Espesialista ba Armazenamentu no Distribuissau). SAMES iha responsabilidade hanesan ne'ebé hein atu bele hetan apoiu husi parseiru sira, hodi ativamente kontribui ho analiza kontestual ba dezafius ba distribuissau sira iha nível periférik.

Rezultadu esensial maka falta planu distribuisaun ida-ne'ebé di'ak. Revizaun abranzente ida ba oráriu distribuisaun no dezafiu sira atu implementa, maka nu'udar rekomendasaun xave ida.

#### 5. Vizita tékniku ba Armazein Médiku Rejionál

Jeralmente, kondisaun ba armazenamentu iha nível rejionál maka adekuaudu liu kompara ho nível sentral, tanba nune'e tenkeser fó prioridade ba SAMES iha Dili.

#### *Konkluzoan*

Parte ikus husi relatóriu ida-ne'e, Planu Asaun ba Kustus apresenta atividade 119 ne'ebé kompila husi rekomendasaun sira-ne'ebé apresenta iha seksaun Avaliasaun ba relatóriu. Proposta ba planu ne'ebé presiza ba rekursus mak hanesan aborda iha assisténsia téknika no tipu rekursus seluk ne'ebé maka bele apoia SAMES atu implementa rekomendasaun sira. Area prioridade sira iha kronograma ida-ne'ebé propoin atu bele implementa tuir planu estratéjiku SAMES (2019-2023) nia laran. Parseiru sira apoia hodi fornese assisténsia téknika ne'ebé maka presiza atu implementa maioria atividade sira.

## **AVALIASAUN**

Deskrisaun ba rezultadu, análise no posivel solusaun sira atu aborda lakunas.

### **1. Rekizitus Jerais**

#### **a. Konformidade ho lejislasaun no organizaun**

Bazeia ba Dekretu-Lei n.º 18/2005, diretivu interna SAMES nian maka nu'udar dokumentu ida-ne'ebé estabese estrutura fungsional ba servisu SAMES no responsabilidade konkretu ba unidade ida idak. Direktivu interna SAMES maka deskreve detalladamente iha Diploma Ministerial n.º 21/2016, 9 marsu. Nia iha servisu haat, ida idak kompostu husi departamentu/unidade.

- Gabinete Apoiu ba Ezekutivu
- Diresaun ba Aprovizionamentu(DA)
- Diresaun ba Finansas, Administrasaun no Rekursus Umanus (DAFRH)
- Diresaun ba Armazenamentu no Distribuisaun (DAD)

Durante entrevista ho Diretor Ezekutivu, nia hatudu katak organograma SAMES nian sei iha revizaun hela atu inklui eskritóriu ba Garantia Kualidade no legal.

Rekomendasaun 1.a:

- Atu asegura garantia kualidade/pre-kualifikasaun no kompras maka independente ba malu (pesoal no estrutura relatóriu), funsaun jestór GK tenkeser tau iha Gabinete ba Apoiu Ezekutivu SAMES nian atu relata direktamente ba Diretor Ezekutivu no sai independente husi diresaun aprovizionamentu.

- Bainhira atualizasaun kontínua ba organograma SAMES maka kompleta ona, versaun ba data no assinatura husi Diretor Ezekutivu tenkeser disponível iha eskritóriu SAMES nian.

#### **b. Konsiderasaun Étika**

Pesoal SAMES tenke kumpre kódigu konduta, ne'ebé tenke orienta sira-nia atividade profesional sira hotu. Dokumentu tenkeser pur eskrita, autoriza no implementa, kobre konduta ba pesoal sira hotu. Tuir ninia diretivu interna, pesoal SAMES maka sujeita ba

enkuadramentu legal ba funsionáriu administraaun públika no sira-ne'ebé maka diretor ka jestór sira iha dever atu tuir no kumpre prinsípiu no padraun étika ba funsionáriu administrasaun públika. La iha polítika pur eskrita kona-ba konfliktu interesse no konfidensialidade.

Rekomendasaun 1.b: Addendum suplementár ida ba kontratu servisu ba pesoal SAMES sira hotu tenkeser inlui Kódigu Konduta ne'ebé aplika ba funsionáriu administrasaun públika. SAMES tenke dezenvolve no valida Política kona-ba Jestaun ba Konfliktu Interesse no Akordu ba Konfidensialidade. Addendum ba kontratu tenke kobre hanesan mós polítika ida-ne'e la'os de'it ba pesoal ne'ebé envolve iha prosesu aprovizionamentu maibé ba kontratu pesoal sira hotu en-jerál, nune'e atu mantein padraun aas ba konduta étika. Deklarasaun ne'ebé asina la iha interesse privadu no akordu konfidensialidade tenkeser arkivadu ho kontratu pesoal nian sira.

### c. Rekursus Umanus

Maski SAMES iha farmasista rua entre ninia pesoal nasional, ida maka durante ne'e lisensa médika hela (la define) no ida seluk besik atu lisensa ba maternidade. Diretor Ezekutivu SAMES relata katak orsamentu la regular no la suficiente, aumenta tan ho falta farmasista ne'ebé kualifikadu iha nasaun laran, maka sai dezafiu atu tau atensaun ba implementasaun planu estratéjiku SAMES nian, ne'ebé afirma nu'udar ninia objetivu ida: harii kapasidade ba organizasaun no ninia funsionáriu no nune'e nia bele jere husi ema Timor oan tomak.

Diretor Ezekutivu mós hatudu katak pozisaun ida tenkeser nakloken atu prenxe lakuna husi farmasista sira ba lisensa médika, tanba profesional ida-ne'e maka esensial ba dezenvolvimentu polítika interna no liga ho governu no departamentu sira.

Rekomendasaun 1.c: Parseiru sira tenke suporta SAMES atu hetan solusaun ida hodi kobre lakunas kona-ba rekursus umanus ho assténsia téknika relevante atu:

- Asegura katak data no asinatura ba perfil ba tarefa sira maka dezenvolve ba pesoal SAMES sira hotu, tuir knaar ne'ebé deklara/define iha diretivu interna SAMES nian;
- Suporta Diresaun SAMES sira hotu (Aprovizionamentu; Finansas, Administrasaun no Rekursus Umanus; Armazenamentu no Distribuiaun) kona-ba asuntu Garantia Kualidade (iha atividade aprovizionamntu, komisaun ba Resepasaun no Inspesaun, kondisaun ba armazenajen) durante auzensia iminente ba ofisial GK ba lisensa maternidade;
- Suporta Ezekutivu ba apoiu gabinete kona-ba dezenvolvimentu polítika no ligasaun departamental ho governu durante lisensa médika husi farmasista responsável (jestór ba GK).

### d. Sistema no seguru finanseiru

Bazeia ba planu estratéjiku tinan-lima SAMES 2019-2023, reseita sira-ne'ebé hetan husi SAMES la fila ba ninia orsamentu operacional no seidauk alkansa ninia autonomia finanseiru tomak.

Rekomendasaun 1.d:

- Atu suporta harii kapasidade ba organizasaun no ninia funsionáriu sira, SAMES tenke prevee implementasaun ba taxa servisu husi parseiru sira-ne'ebé benefisia husi ninia espasu ba armazenamentu, pesoal no ninia transporte ba distribuisaun.

- Atu alkansa autonomia finanseira SAMES nian, atu tau orden kompras loloos tuir manual aprovizionamentu no atu hamosu ekonomia ka poupana hodi bele uza hodi hametin servisu, fundus nasional tenkeser disponível iha Setembru tinan liubá nian.

#### **e. Akordu kontratual**

Hirak-ne'e maka kontratu sira-ne'ebé estabese ho fornecedor sira ba atividade sira hanesan tuir mai ne'e:

- Sistema Informasaun jestun lojztika: mSupply, ho lisensa ba kompras ba 2019, Fó apoiu iha tempu loloos.
- Transportasaun (internasional no nasional): la iha. Ba remessa internacional, nia inklui kona-ba PO (inconterms CIF ka CIP, tuir manual aprovizionamentu); ba distribuisau iha nasaun laran, SAMES utiliza ninia transporte rasik.
- Limpeza: kontratu ho kompañia lokal
- Lisensa aduaneira: La iha kontratu ne'ebé etabese maibé servisu fornese husi kompañia lokal sira.
- Kontrolu kualidade: la realiza.
- Kontrolu ba peste: la realiza.
- Manutensaun no reparasaun ba ekipamentus (ekipamentus IT, transporte, ár kondisionadu, ekipamentus ba korrente malirin): fornese husi kompañia lokal bainhira presiza (reparasaun), manutensaun regular la disponível (eseptu ba ekipamentus ba korrente malirin ne'ebé fornese husi UNICEF).
- Kalibrasaun (frigorífiku, dasin, termómetru): la realiza.
- Servisu konsultór (komisaun avaliasaun, inspetor GMP, konsultór seluk ruma): la realiza. Komisaun kompostu husi ofisial governu. La iha inspesaun ne'ebé realiza husi SAMES. Konsultór sira seluk maka kontrata husi doador sira.

Rekomendasaun i.e: Relasiona ho servisu ne'ebé sub-kontrata ba parte datolu, SAMES tenke hadi'ak akordu kontratual hanesan tuir mai:

- Dezenvolve LTA ba servisu sira-ne'ebé fornese husi kompañia lokal: limpeza, lisensa aduaneira; manutensaun no reparasaun ba ekipamentus (ekipamentus IT, transporte, ár kondisionadu).
- Dezenvolve estratejia aprovizionamentu ba servisu atu hahú hodi bele fornese: kontrola ba peste; kontrolu kualidade.
- Hamutuk ho UNICEF, dezenvolve planu ba manutensaun, kalibrasaun no reparasaun ba ekipamentus korrente malirin no inklui atividade ida-ne'e iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fonte ba finansiamentu (SAMES, UNICEF ka parseiru) ne'ebé presiza atu aseguira ninia implementasaun.

#### **f. Sistema garantia kualidade**

Deskobre katak la dezenvolve polítika ba kualidade no manual ba kualidade. Nune'e mós, rekomenda tiha ona, revizaun ba organograma kontínua tenke tau jestór GK ba iha gabinete apoiu Ezekutivu hodi aseguira independénsia ba funsaun ida-ne'e. Maski kontrolu kualidade iha responsabilidade SAMES nia okos (tuir dekretu-lei n.º 18/2015, nia la ezejuta. Ba iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023, nia maka prevee atu realiza teste regular uza 'mini-lab' SAMES husi 2019 ho apoiu husi Fundu Global. Ba iha manual aprovizionamentu, amostra no teste maka previstu durante Resepasaun no Inspesaun – amostra balun bele refere ba teste laboratóriu, bainhira iha rekursus. Afirma katak

SAMES selesiona konjuntu husi laboratóriu ba teste ne'ebé akreditadu ba teste amostra no hili ajente inspesaun ida-ne'ebé kualifikadu atu hala'o amstrajen aleatoria tuir rekizitus ISO nian.

Rekomendasaun 1.f:

- Parseiru sira tenke suporta SAMES atu implementa ninia sistema GK ho assisténsia téknika atu:

i. Dezenvolve polítika GK no manual GK tuir padraun OMS nian;

ii. Implementa sistema GK, inklui dezenvolvimentu no tradusaun ba prosedimentus no dokumentu relasionadu sira.

iii. Dezenvolve módulu treinamentu ba GK no oráriu ba pesoal SAMES sira hotu.

iv. Dezenvolve proposta atu hala'o teste kontrolu qualidade (KK), tuir direktivu nasional, inklui planu amostrajen KK nasional no estratejia ida ba aprovizionamentu hodi kontrata laboratóriu ba teste KK ne'ebé akreditadu.

v. Atualiza atividade relevante ba iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ("teste regular uza mini-lab SAMES"), inklui atividade GK no KK, no propoin kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu foun (SAMES ka parseiru) ne'ebé prezisa hodi aseguira sira-nia implementasaun.

vi. Aliña dokumentus SAMES (proposta teste KK, manual aprovizionamentu no planu estratéjiku).

## **2. Aprovizionamentu**

### **a. Estratejia ba aprovizionamentu**

Ita nota katak auzénsia ba Estratejia ida ba Aprovizionamentu tuir polítika farmaseutika nasional no ida bele dezenvolve tuir planu estratéjiku SAMES nian maibé mós ho objetivu estratéjiku ne'ebé rekomenda husi OMS ba aprovizionamentu farmasútika di'ak.

Rekomendasaun 2.a:

- Assisténsia Téknika tenkeser fornese husi especialista ba Aprovizionamentu ho knaar sira hanesan tuir mai ne'e:

i. Aliña responsabilidade sira-ne'ebé afirma iha esbosu manual ba aprovizionamentu ho sira-ne'ebé afirma iha provizaun governu nian, karik disponível. Karik responsabilidade ida maka la identifika ho klaru iha provizaun governu nian, tenkeser halo akordu formal ida entre SAMES no ninia ierarkia atu aseguira responsabilidade maka define no konkorda ho klaru.

ii. Aliñamentu no revizaun tuir mai ba prosedimentu aprovizionamentu relasiona ho dokumentus existente SAMES nian seluk: siklu aprovizionamentu, aneksu dokumentu ba aprovizionamentu, SOP ba armazenamentu 2017, nst.

iii. Dezenvolve esbosu ba manual aprovizionamentu tuir rekomendasaun OMS nian ne'ebé estabelese iha Sistema Garantia Qualidade ba Modelu ba ajénsia aprovizionamentu sira (MQAS/SGKM, 2014), ho lista SOP nian ida-ne'ebé sujere ba Kompras (tópiku III.10), Pre-kualifikasaun (tópiku II.3) no Avaliasaun fila fali (tópiku VI.5).

- Kumpre tuir provizaun nasional, SAMES tenke konvida DNA/DGSC/MS atu bele representa ba iha produsaun manual aprovizionamentu SAMES.

- Bainhira kompleta ona, tenke avalia no valida manual aprovizionamentu husi Diretor Ezekutivu.

- Dezenvolve Estratejia Aprovizionamentu SAMES tuir planu estratéjiku SAMES no ho Rekomendasaun OMS nian ne'ebé estabese iha Sistema Garantia Kualidade ba Modelu ba ajénsia aprovizionamentu (MQAS/SGKM, 204) no prinsípiu Operasional OMS ba aprovizionamentu farmaseútika di'ak (GPP, 1999).

### **b. Métopu ba aprovizionamentu**

Ita rekoñese katak rekomendasaun bele simplifika prosesu aprovizionamentu, hasa'e asesu ba produktu saúde iha fatin dezafiador ida-ne'e, aliña provizaun governu nian bazeia ba outcome ba prosesu aprovizionamentu uluk nian, hamenus kronograma ba aprovizionamentu, no asegura nafatin kompetisaun no fairnees/justisa entre fornecedor sira. Proposta atu uza tenderizasaun ne'ebé limitadu hanesan métodu ne'ebé prefere ba aprovizionamentu produsu saúde nian maka aliña ho rekomendasaun MQAS no GPP. Karik estimasaun orsamentu maka dala barak liu limite husi tenderizasaun sira-ne'ebé limitadu, tenkeser reeve fali limite ida-ne'e. Sujestaun atu hasa'e kompetisaun liu husi uza lisitasaun kompetitivu aberta laho valor tenderizasaun mínimo mós prátika di'ak ida-ne'ebé bele hasa'e asesu ba produktu saúde, partikularmente iha nasaun ida-ne'e ho dezafius atu aproviziona volume ki'ik hodi haruka liu husi ró ba distánsia boot. Maibé, kritería atu kontinua prosesa avaliasaun ida-ne'ebé todan liu tenkeser define iha manual aprovizionamentu SAMES hodi prevene kompleksidade ne'ebé la prezisa no atu asegura respeita ba hili métodu aprovizionamentu loloos. Kritería hirak-ne'e tenkeser bazeia ba analiza riskus.

Rekomendasaun 2.b: Rekomendasaun ba SAMES atu altera ninia enkuadramentu legal especial (dekretu-lei n.º 2/2009, 15 Janeiro, alteradu ho dekretu-lei n.º 12/2016, 11 maiu) ne'ebé sujere, tenkeser implementa planu estratéjiku SAMES. Karik uza Lisitasaun Kompetitivu Internasional iha senáriu ruma, SAMES tenke define iha ninia manual Aprovizionamentu, kritería ne'ebé bazeia ba análise riskus hodi justifika hili.

### **c. Selesaun ba Produktu, Previzaun no Kuantifikasaun**

Termus Referénsia ba komisaun kuantifikasaun nasional agora daudaun la disponivel. Durante enkontru ho representante husi MS, afirma katak komisaun kuantifikasaun maka iha fatin ona no explika métodu kuantifikasaun no membru. Jeralmente, prátika no prosedimentu maka la aliña. Ida-ne'e maka importante atu estabese papel prosesu kuantifikasaun no responsabilidade atu reduz riskus ba erru (halo sala), hanesan ita observa iha ezemplu tuir mai husi aprovizionamentu ba Lopinavir/ritonavir.

Ami ho maka'as fiar katak verifikasaun no validasaun loloos ba Oráriu ba Rekizitus tenkeser hasees erru no prosesu resepsaun efetivu tenke identifika erru atu hahu prosesu rejeisaun ida. Ita mós hein katak prosesu kuantifikasaun bele hametin ho estabesimentu komisaun ida ba kuantifikasaun.

Rekomendasaun 2.c:

- Estabese komisaun kuantifikasaun nasional, identifika membrus, papel no responsabilidade iha ninia Termus Referénsia.
- SAMES tenke representa iha komisaun kuantifikasaun nasional atu minimiza riskus ba inezatidaun/la loos liu husi haboot-hadi'a verifikasaun no validasaun ba esbosu dokumentu Espesifikasaun no Kuantifikasaun ne'ebé hamosu Oráriu ba Rekizitus iha dokumentu tenderizasaun sira.

- Pesoal GK SAMES nian (ofisial ka jestór) tenke verifika no valida Oráriu ba Rekizitus.
- SOP ba kuantifikasaun produhu tenke deskreve fonte dadus (dadus distribuosaun husi SAMES, dadus konsumu husi facilidade saúde, dadus epidemiolójiku husi MS no ninia parseiru sira) no metodolojia (métodu ba konsumu, métodu ba morbilidade, métodu konsumu ne'ebé ajustadu ka extra-poladu) ne'ebé adopta husi komisaun kuantifikasaun nasional atu hatudu katak kuantidade ne'ebé sosa maka bazeia ba estimativa konfiavel liu hotu.

#### **d. Abastesimentu**

Hanesan hatudu uluk liubá nian, SAMES seidauk dezenvolve prosedimentu ida ba pre-kualifikasaun ba Produhu sira. Ninia padraun qualidade maka estabese iha seksaun Espesifikasaun Técnica ba dokumentus tenderizasaun. Iha planu estratejiku SAMES 2019-2023, maka prevee atu finaliza no aprova resentamente matadalan ba tenderizasaun anual ne'ebé dezenvolve (inklui SOP sira). Husi 11 Novembru 2019, iha produhu saúde 1.694 ne'ebé rejistadu iha M-Supply. Ida-ne'e bele konsidera lista produhu SAMES nian maibé la hatudu naran fabrikante, desde la iha pre-kualifikasaun.

Rekomendasaun 2.d: Parseiru tenke suporta SAMES ba iha sira-nia implementasaun ba sistema GK liu husi asisténsia técnica relevante atu:

- Dezenvolve prosedimentu ida ba Pre-kualifikasaun ba Produhu sira. Prosedimentu ida-ne'e tenke refere ba iha rejistu produhu iha Timor-Leste no renuncia atualmente konsede ba SAMES.
- Atualiza lista produsus SAMES nian atu hasai artigu ka item sira ne'ebé la uza tan ona no repetitivu.
- Atualiza atividade relevante ("finaliza no aprova matadalan tenderizasaun anual ne'ebé maka dezenvolve resentamente (inklui SOP sira)") iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 nian ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu (SAMES ka parseiru) ne'ebé presiza atu asegura implementasaun ba prosedimentu inklui revizaun ba dokumentu tenderizasaun sira.

#### **e. Selesaun ba forneseidór**

Prosesu atu pre-kualifika forneseidór sira maka provavel atu kontinua halo melloramentu, hanesan temi tiha ona, ho asisténsia técnica husi konsultór internasionál no kompromisu husi pesoal nasional. Maski prosedimentu ida ba Pre-kualifikasaun ba Forneseidór sira iha, tenkeser haforsa ninia padraun ba qualidade.

Rekomendasaun 2.e:

- Atu hasa'e efisiénsia ba direasaun Aprovizionamentu, hanesan molok ne'e rekomena ona, tenkeser fornese asisténsia técnica husi especialista Aprovizionamentu ho knaar adisional:
  - Aliña responsabilidade ne'ebé afirma iha SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseidór sira ho sira-ne'ebé maka afirma iha provizaun governu nian, karik iha. Karik responsabilidade ida maka la identifika ho klaru iha provizaun governu nian, tenkeser halo akordu formal ida entre SAMES no ninia ierarkia atu asegura responsabilidade maka ho klaru define entre sira.



- ii. Aliñamentu no revizaun tuir mai ba SOP ba pre-kualifikasaun ba fornese dór sira relaciona ho dokumentu existente SAMES nian seluk hanesan: manual aprovizionamentu, aneksu ka modelu ba dokumentu aprovizionamentu, nst.
- iii. Hatudu responsavel pesoal xave ba pre-kualifikasaun ne'ebé maka responsabiliza ba aumentu no hasai husi lista ba fornese dór sira-ne'ebé pre-kualifikadu.
  - Hanesan molok ne'e rekomenda ona, parseiru sira tenke suporta SAMES atu implementa ninia sistema GK ho asisténsia téknika relevante atu:
    - i. Suporta ba revizaun Rekizitus Kualifikasaun iha SOP ba pre-kualifikasaun ba fornese dór sira.
    - ii. Dezenvolve rekizitus ba elijibilidade “Kopia Sertifikadu ba Prátika Distribuisaun Di'ak (PDD) ka dokumentasaun komprobatóriu ekivalente” hodi hatudu ho klaru evidénsia ida-ne'ebé maka konsidera ekivalente ba sertifikasaun PDD.
    - iii. Dezenvolve rekizitus ba kualifikasaun “hetan rekizitus ba Sertifikadu ba Prátika Distribuisaun Di'ak (PDD), ne'ebé maka apropriadu” atu hatudu ho klaru kategoria ida-ne'ebé husi fornese dór sira maka tenke fornese sertifikadu PDD atu sai kualifikadu.
    - iv. Auzénsia ba sertifikadu PDD ka evidénsia ekivalente, inklui rekizitus atu hala'ó vizita ba fatin molok pre-kualifikasaun ba fornese dór sira atu verifika konformidade ho padraun PDD OMS nian. Atividade ida-ne'e tenkeser inklui iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 nian ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu (SAMES ka parseiru) ne'ebé presiza atu asegu implementasaun ba SOP.
      - Atu kumpre provizaun nasionál, SAMES tenke konvida DNA/DGSC/MS atu partisipa ba iha revizaun SOP nian ba pre-kualifikasaun ba fornese dór sira ba kriaun, jestaun no atualizasaun ba lista fornese dór sira.

#### **f. Planu aprovizionamentu**

Iha manual aprovizionamentu SAMES nia laran, prepara planu aprovizionamentu ida tuir liña Departamental ba item ida idak atu bele aproviziona husi SAMES durante tinan, bazeia ba alokasaun orsamentu. Prepara planu durante faze planeamentu, depoisde kuantifikasaun, no parese bele uza ba estimativa orsamentu preliminar molok tenderizasaun.

Rekomendasaun 2.f:

- Atu hasae efisiénsia ba diresaun Aprovizionamentu, tenkeser fornese asisténsia téknika husi especialista Aprovizionamentu ho knaar adisional atu suporta aliñamentu entre informasaun ne'ebé presiza ba iha planu aprovizionamentu no informasaun ne'ebé friza iha manual aprovizionamentu nian.
- Atu kumpre provizaun nasionál, SAMES tenke konvida DNA/DGSC/MS atu partisipa iha definisaun, elaborasaun, submisaun ba provizaun ba iha nível aas liu no asegu implementasaun ba planu aprovizionamentu SAMES.

#### **g. Jestaun kontratu**

SAMES fornese ferramenta ba jestaun kontratu (spread sheet “Oráriu Prestasaun Kontratu 2018-2019), ne'ebé iha:

- Detallu kontratu, tuir fornese dór: Deskrisaun/Kuantidade ba Pakote/Presu Unitária/Presu Total.
- Remessa ba Entrega: número no valór ba remessa.

- Prestasaun Kumulativu: Kuantidade kumulativu ne'ebé entrega/presta, kuantidade total kontratu, balansu pendente ba prestasaun
- Valór total kumulativu ba remessa.

Planilla/*spread sheet* ida-ne'e bele uza nu'udar sistema rastreamentu ida atu verifika valór husi kontratu sira-ne'ebé adjudika ba periodu definidu ida no kompras total per fornecedor. Ami komprende katak sistema rastreamentu ida-ne'e maka suficiente atu rastreia valór husi kontratu ne'ebé adjudika no total kompras, maibé la'os dezempeñu ba oráriu prestasaun.

Rekomendasaun z.g: Atu hasa'e efisiénsia ba diresaun Aprovizionamentu, hanesan molok ne'e rekomenda ona, tenkeser fornese asisténsia téknika husi especialista Aprovizionamentu ho knaar adisional ida atu suporta ba revizaun ferramenta ba Jestaun Kontratu hodi inklui indikador sira atu mitiga risku ba stock out tanba entrega tarde.

#### **h. Resepasaun**

Iha pesoal oioin ne'ebé envolvidu iha resepsaun (7 husi Komisaun Resepasaun no Inspesaun, Ofisial Kontrolu Inventarizaun ida, Jestór ba Armazein, Diretor ba Armazein no Departamentu ba Distribuisaun, Xefe Jestaun Kontratu) maibé pesoal ba GK la temi iha dokumentu hirak-ne'e nia laran. Nune'e mós, iha lista-verifikasaun ida-ne'ebé bele hamenus risku husi simu produktu la tuir konformidade (kualidade, kuantidade, espesifikasaun, nst), maibé lista-verifikasaun iha lian Inglés no la utiliza.

Rekomendasaun z.h:

- Atu hasa'e efisiénsia ba prátika resepsaun, parseiru sira tenke suporta SAMES atu implementa ninia sistema GK ho asisténsia téknika relevante atu:

i. Suporta ba revizaun ba prosesu simu ne'ebé deskreve iha dokumentu oioin (TOR iha Tetum: seksaun manual ba aprovizionamentu; SOP ba armazein no aneksu sira; ferramenta no SOP sira-ne'ebé dezenvolve durante asisténsia téknika OMS nian ne'ebé fornese ba SAMES iha 2016).

ii. Suporta ba revizaun ba SOP atu simu. Prosedimentu ida-ne'e tenke define problema ki'ik no signifikante no responsabilidade ba GK atu supera problema ne'ebé bele dezenvolve ba rejeisaun.

iii. Suporta ba revizaun ba ferramenta relatóriu komisaun Resepasaun no Inspesaun tuir SOP no prátika ne'ebé maka reeve ona, atu bele implementa nu'udar parte husi rejista Resepasaun atu bele rai husi SAMES. Dadus husi ferramenta tenkeser hatama ba iha baze-dadus GK nia laran.

- Simu prosedimentu no rejista tenke inklui partisipasaun husi:

i. Representante husi departamentu Aprovizionamentu (entre sira-ne'e representante 3 husi SAMES) atu asegura konformidade ho espesifikasaun téknika husi Oráriu ba Rekizitus (MS ne'ebé valida versus SAMES ne'ebé simu item sira).

ii. Ofisial GK SAMES nian atu valida ferramenta relatóriu komisaun Resepasaun no Inspesaun ne'ebé prenxe atu integra simu rejistu Resepasaun SAMES no atu mantein baze-dadus GK.

- Tenkeser monitoriza tempu ne'ebé presiza atu simu (tempu estimativa versus tempu atual) no tenkeser reeve kronograma ba resepsaun no inklui iha prosedimentus.

#### **i. Item sira-ne'ebé rejeita ka la simu**

Deskobre katak item sira-ne'ebé rejenta maka rai iha "sala tuan oksijéniu nian". Karik prátika ida-ne'e maka sistemátiku, katak tenkeser define fatin nu'udar area segregadu ida ba stock sira-ne'ebé rejenta, liu validade ka liu prazu, rekupera no fo-fila ho asesu ne'ebé limitadu no kontroladu.

Rekomendasaun 2.i: Atu hsasa'e efisiénsia ba resepsaun no armazenamentu ba produs, parseiru sira tenke suporta SAMES ba iha implementasaun ba ninia sistema GK liu husi asisténsia téknika relevante atu implementa prosedimentu sira hodi jere stock sira-ne'ebé rejenta, liu validade ka liu prazu, rekupera no fó-fila ne'ebé maka deskreve iha dokumentu oioin (seksaun manual ba aprovizionamentu, SOP ba armazein no aneksu sira) no nune'e hodi produz SOP no ferramenta sira atu jere produs hirak-ne'e.

### **3. Jestaun ba Armazein**

#### **Armazein prinsipal**

**Kontrola temperatura no monitorizasaun:** Sala no area sira hotu iha armazein prinsipal iha termómetru atu lee temperatura adekua no funsionamentu ba ár kondisionadu anaunserke hatudu iha deskrisaun kraik ne'ebé detalladu ba area. Termómetru la kalibradu tan nune'e laho leitura ne'ebé bele laran metin bá.. Nune'e, la iha folletu ba monitorizasaun atu rejista leitura ba temperatura. Tenke iha melloramentu ba sistema monitorizasaun no kontrolu temperatura (ár kondisionadu no termómetru) iha area sira hotu iha armazein prinsipal. Maibé, oficial enkarregadu ba sistema la iha material ba treinamentu ka prosedimentu sira atu refere karik kazu iha problema ruma.

#### **a. Kontentór**

Ár kondisionadu la funsiona hotu ona no prezisa atu troka ka la define nia reparasaun. La iha ahi ba iluminasaun no armáriu sira la funsiona. Kondisaun jerál ba limpeza no ventilasaun maka la apropiadu ba armazenamentu ba produs saúde.

Rekomendasaun 3.a:

- Parseiru sira tenke suporta SAMES atu hadi'ak kondisaun ba armazenamentu ho asisténsia téknika husi especialista ba Armazenamentu no Distribuissau atu:

i. Define nesesidade ba aprovizionamentu ba sistema monitorizasaun no kontrolu temperatura (ár kondisionadu no termómetru sira) ba iha area sira hotu ne'ebé uza ba armazenamentu ba produs saúde.

ii. Define spesifikasaun ba instalasaun ba fonte enerjia ba backup (jeradór) iha edifisiu entrada nian ba buat-soin sira

iii. Dezenvolve proposta atu hasae imediatamente material lixu ne'ebé akumula iha kontentór laran, edifisiu tuan ba oksijéniu, no garajen, tuir diretiva nasional.

iv. Dezenvolve proposta atu adapta kontentór sira atu kria espasu ba armazenamentu ho kondisaun apropiadu.

v. Atualiza atividade relevante ba iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 nian (edifisiu foun ida ba Ekipamentus Médikus" no "reforma ekipamentus ba armazein ho prateleira no sistema monitorizasaun ba temperatura"), inklui atividade sira temi iha leten, no propoin kronograma, orsamentu no fontes finansiametu foun (SAMÉS ka parseiru) ne'ebé prezisa atu aseguira sira-nia atinjimentu.

- Ba kontinuasaun, asisténsia téknika ne'ebé propoin tenke inklui knaar adisional:

i. Ho koordinasaun ho pesoal GK, realoka fali produktu saúde sira bazeia ba avaliaun risku (e.g. produs farmaseútika ne'ebé armazena iha kontentór sira tenkeser realoka fali ba armazein prinsipal ne'ebé iha kondisaun armazenamentu apropiadu).

- ii. Suporta pesoal GK atu segrega buat-soin perigozu husi stock regular.
- iii. Estimativa ba taxa servisu SAMES (espasu ne'ebé uza ba armazenamentu, tempu pesoal ba jestaun stock, preparasaun ba pedidu, inventáriu no relatóriu no kilometru ne'ebé perkorre ba distribuisaun) atu propoin ba parseiru sira (hanesan tuir Rekomendasaun 1.d).
- iv. Dezenvolve oráriu ida ba inspesaun ba area armazenamentu SAMES, hodi asegura Líder Ekipa ho regular verifika katak produktu sira maka armazena ona iha kondisaun apropiadu.
- v. Implementa prosedimentu ba armazenamentu seguru ba material lixu enkuantu hein rezídu no ba rezídu seguru ba material lixu tuir regulamentu nasionál.
  - UNICEF tenke verifika karik monitoriza rejista husi sistema monitorizasaun temperatura automatika bele disponível iha tempu real iha nível SAMES. Rejistu ba monitorizasaun temperatura tenkeser disponível bele husi sistema automatika ka liu husi implementa folletu monitorizasaun ba temperatura. Nune'e mós, UNICEF tenke sertifika katak ofisial SAMES iha kopia ba material treinamentu no prosedimentu sira atu utiliza sistema.

### **b. Seguransa**

Iha planu ba kombat inséndiu maibé la implementa tuir nível satisfatóriu ida. Iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023, planu ida atu reforma armazein ho protesaun inséndiu, CCTV, no asesu ba ekipamentus seguransa husi 2018 ne'ebé maka friza ona.

Rekomendasaun 3.b: Parseiru sira tenke suporta SAMES hodi hadi'ak seguransa liu husi fornese assisténsia téknika relevante atu atualiza atividade sira-ne'ebé friza iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023(“ reforma ekipamentus armazein nia ho planu protesaun inséndiu, CCTV, no asesu ba seguransa”) ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu foun (SAMES ka parseiru sira) ne'ebé presiza atu asegura ninia konkluzo no hala'o treinamentu ba pesoal sira hotu iha kontrolu inséndiu.

### **c. Ijiene**

La iha programa ba kontrolu peste ka prosesu limpeza iha fatin. Limpeza maka sub-kontrata ba kompañia lokal.

Rekomendasaun 3.c: Parseiru sira tenke suporta SAMES hodi hadi'ak prátika ijiénika liu husi fornese assisténsia téknika relevante atu dezenvolve programa saneamentu pur eskrita tuir matadalan OMS nian (hatudu frekuénsia ba limpeza no métodu atu bele uza ba limpeza fatin no area armazenamentu sira). Programa saneamentu ida-ne'e tenkeser aneksu ba kontratu ho empreiteiru lokal (hanesan refere ba iha rekomendasaun 1.e.). Assisténsia téknika tenke deskreve mós prátika atu implementa ho objetivu atu limita manu, roedores, ular-oan, no balada sira seluk tama iha facilidade SAMES. Espesifikasaun ba produktu sira (insektisida, rodontisida) ne'ebé sei uza tenkeser mensiona iha kontratu ((hanesan refere ba iha rekomendasaun 1.e.).

### **d. Jestaun ba substánsia tóksiku no material inflamavel**

Iha SOP ba Armazein SAMES 2016, la inklui jestaun loloos ba kategoria ba produktu ida-ne'e

Rekomendasaun 3.d: Parseiru sira tenke suporta SAMES ba iha melloramentu ba prátika jestaun kona-ba substánsia tóksiku no material inflamavel liu husi fornese assisténsia téknika relevante ba iha apoiu ba dezvoltamentu SOP ba jestaun produsus sira-ne'ebé presiza jere ho spesífiku ka kondisaun armazenamentu spesífiku hanesan material radio-ativu, produktu sira-ne'ebé iha perigu, sensitivu no/ka material no produktu perigozu. Ida-ne'e mós inklui substánsia sira-ne'ebé tau risku ba abuzu, inséndiu ka eksplozaun (n.e. líkidu kombustivel, sólidu ka gas ho presaun), tuir leizlasaun nasional.

#### **e. Jestaun ba inventáriu**

Prátika tenkeser aliña ho diretivu internu no tenkeser hamenus karga-servisu karik bele revee periodisidade no variedade ba inventáriu.

Ida-ne'e maka importante atu aseguira komisaun hodi hala'o enkontru hodi foti-desizaun no nia tenke inklui membru sira-ne'ebé temi iha leten aumenta tan Diretor Armazenamentu no Distribuisaun.

Rekomendasaun 3.e:

- Atu hasa'e efisiénsia ba diresaun Armazenamentu no Distribuisaun, hanesan molok ne'e rekomenda ona, tenkeser fornese assisténsia téknika husi especialista ba Armazenamentu no Distribuisaun ho knaar adisional atu suporta revizaun ba prosedimentu sura stock atu halo nia sai eficiente liu no aliña ho provizaun nasional nian. Atu alkansa efisiénsia no hamenus karga-servisu, rekomenda atu revee periodisidade no variedade ba inventáriu hodi permite sura stock tomak anual hanesan mós sura stock trimestral ba item xave sira (e.g. item kustu aas, produktu salva-moris, item ho menus husi fulan 3 ba disponibilidade stock, item iha situaun stock out, no item ho menus fulan tolu atu liu ona prazu). Nune'e mós atividade relasionadu ho planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ("inventáriu ba material sirkulante no verifikasaun iha fatin") tenkeser atualiza ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu foun (SAMES ka parseiru) ne'ebé presiza atu aseguira ninia implementasaun.

- Hanesan anteriormente inklui iha relatóriu ida-ne'e (Rekomendasaun 1.d no 3.a), SAMES tenke prevee implementasaun ba taxa servisu. Ita habelar rekomendasaun ida atu suporta harii kapasidade ba SAMES no ninia funsionáriu sira: Ajénsia ONU tenke fornese rekursus umanus atu suporta sura stock ba produktu saúde ne'ebé uza iha sira-nia programa no jere husi SAMES.

- Hanesan halo ba item iha situaun stock out, karta kobertura SAMES nian ba relatóriu Trimestral envia ba MS tenke inklui item sira ho risku ba stock out bazeia ba dados sira-ne'ebé relata "kobertura mensal" no " liu prazu fulan 6" atu fasilita foti desizaun. "Medikamentus Especializadus" tenkeser relata ketak bainhira sira maka item ne'ebé aproviziona bazeia ba pedidu no la'os iha situaun stock out.

- MS/DNFM tenke fornese feedback formal ba SAMES ho analiza ba dados ne'ebé apresenta bazeia ba relatóriu stock Trimestral.

#### **f. Rotasaun ba stock**

SAMES iha sistema bazeia ba surat-tahan (kartaun stock), sira tau besik produktu no mensiona número lote iha kartaun. Nia mós mantein dados stock ne'ebé rejista iha sistema elektróniku, mSupply. Stock SAMES bele jere bazeia ba "*First Expire, First Out*" liu husi mSupply maibé provavel atu la permite, bazeia ba verifikasaun aleatoria ne'ebé realiza durante vizita.

Bele rezolve asuntu rua ne'e bainhira hala'o kontajen ba stock. Maibé, bele hametin monitorizasaun ba prosesu pedidu husi rekizisaun atu despaxa.

Rekomendasaun 3.f: Atu hametin monitorizasaun ba prosesu pedidu husi rekizisaun ba despaxu, aseguira rotasaun ba stock kumpre FEFO, tenkeser fornese assisténsia téknika husi especialista ba Armazenamentu no Distribuisaun ho knaar adisional atu:

- Revee knaar no responsabilidade husi pesoal sira-ne'ebé envolvidu hodi bele prosesa, inklui treinamentu no supervizaun, no relasionadu ba operasaun ba armazenamentu no distribuisaun ne'ebé deskreve iha SOP Armazein SAMES 2017.
- Atualiza atividade tuir planu estratéjiku SAMES 2019-2023 (dezenvolvimentu ba kapsidade rekursus umanus") ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu foun (SAMES ka parseiru) ne'ebé presiza atu aseguira ninia implementasaun.

### **g. Sistema informasaun ba jestaun lojízitika**

SAMES iha sistema informasaun ba jestaun lojízitika ida-ne'ebé komputerizadu, mSupply liu husi Solusaun Sustentavel (*Sustainable Solutions*), ne'ebé permite rastreabilidade liu husi número lote. Sistema maka instala iha nível sentral iha Dili no iha armazein rejionál 2, Baucau no Ainaro. Maski esensial, iha risku ida atu termina kontratu ho Solusaun Sustentavel (*Sustainable Solutions*) iha 2020 tanba falta fundus bainhira fundus husi governu ba SAMES maka reduz.

Rekomendasaun 3.g:

- "Proposta Téknika atu Suporta Implementasaun ba Rede-servisu Distribuisaun Nasionál no Rejionál" ne'ebé prepara husi SAMES ba atividade atu bele financia husi parseiru ida iha 2020 representa nesesidade imediatu válidu kona-ba eLMIS (lisensa mSupply no apoiu tékniku) no elementu sira seluk atu hasa'e jestaun armazein (rekrutamentu ba farmasista nasionál atu suporta jestaun abastesimentu no aprovizionamentu ba empilladeira "forklifts ba armazein rejionál sira). Orsamentu ne'ebé presiza maka justifika iha proposta (131.982 USD) no nia tenkeser financia husi parseiru internacional sira.
- Parseiru sira tenke suporta SAMES ho assisténsia téknika relevante atu dezenvolve proposta ida ba implementasaun eLMIS 2020. Proposta tenkeser inklui atividade foun tuir planu estratéjiku SAMES 2019-2023.

### **h. Prosesu Armazenamentu**

SAMES dezenvolve manual ida ba prosedimentu armazenamentu no distribuisaun iha 2017. SOP balun iha konteúdu sobrepostu, ka konteúdu la aliña ho prátika. Sira iha *screenshots* atu fasilita navegasaun liu husi mSupply, maibé sira falta ferramenta (formuláriu, lista-verifikasaun, nst) ne'ebé uza ba funksionamentu ba armazenamentu no distribuisaun husi ámbitu mSupply nia liur. Iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 rekoñese katak SOP forte, simples no kontestualmente apropiadu ba armazein maka dezenvolve tiha ona maibé presiza atualiza. Previstu atu atualiza SOP Armazein SAMES iha 2019.

Rekomendasaun 3.h:

- Tenkeser fornese assisténsia téknika husi especialista Armazenamentu no Distribuisaun ba atualizasaun atividade planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ("Atualiza SOP Armazein SAMES) ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu foun (SAMES ka parseiru) ne'ebé presiza atu aseguira ninia implementasaun. Tenkeser konsidera etapa sira tuir mai ne'e:

i. Aliña responsabilidade ne'ebé afirma iha SOP Armazein SAMES 2017 ho hirak-ne'ebé afirma iha provizaun governu nian, karik disponível. Karik responsabilidade ida maka la idenfitika ho klaru iha provizaun governu nian, tenkeser selebra akordu formal ida entre SAMES no ninia ierarkia atu aseguara reponsabilidade maka define ho klaru entre sira.

ii. Aliñamentu no revizaun tuir mai ba prosedimentu armazenamentu no distribuisaun relaciona ho dokumentu existente SAMES nian sira seluk no ferramenta (manual ba aprovizionamentu, mSupply, nst).

iii. Dezenvolve prosedimentu ba armazenamentu no distribuisaun tuir Rekomendasaun OMS nian ne'ebé estabese Modelu ba Sistema Garantia Qualidade ba ajénsia aprovizionamentu (MQAS, 2014), ho lista ida ba SOP ne'ebé sujere ba Simu no Armazenamentu (tópiku IV.6) no ba Distribuisaun (tópiku V.11).

iv. Dezenvolve ferramenta (formuláriu, lista-verifikasaun, nst) ne'ebé presiza atu implementa instrusaun sira husi prosedimentu.

- Bainhira kompleta ona, Manual armazenamentu no distribuisaun SAMES (ho SOP no ferramenta) tenkeser avalia no valida husi Diretor Ezekutivu.

#### **4. Distribuisaun**

##### **a. Planeamentu no Optimizasaun ba Rekursus**

SAMES iha Planu Distribuisaun Nasionál ba Ai-moruk no Abastesimentu Médiku, prepara iha Janeiru 2017 no atualiza iha Juñu 2019. Dokumentu ne'e deskreve prosesu ba pedidu ho pontu distribuisaun, periodisidade modu ba transportasaun, tipu LMIS no detalladu liu kona-ba nível diferente ba korrente fornecimentu.

Gasta tempu atu prepara pedidu hirak-ne'e tenkeser dedikadu ba atividade sira seluk hodi hasa'e produtividade SAMES iha operasaun armazenamentu no distribuisaun.

Rekomendasaun 4.a: Parseiru sira tenke suporta SAMES atu reeve ninia sistema distribuisaun ho assisténsia téknika husi especialista ba Armazenamentu no Distribuisaun atu:

- Aliña dokumentasaun SAMES (Planu Distribuisaun Nasionál ba Ai-moruk no Abastesimentu Médiku, SOP Armzein SAMES 2017, nst) no prátika atu atualiza knaar no responsabilidade, atividade hanesan mós oráriu ba entrega ho pontu distribuisaun atual, periodisidade no deskrisaun ba prosesu pedidu.

- Reeve oráriu distribuisaun ba 2020 ho konsidera:

i. Kauza pedidu barak, partikularmente husi Hospital Nacional Guido Valadares (fatura 74 menus husi semana rua) no propoin maneira atu hamenus sira;

ii. Númeru no kapasidade atual (armazenamentu, distribuisaun, rekursus umanus) iha pontu distribuisaun (25 iha mSupply no 8 tuir oráriu ba entrega) no propoin maneira atu optimiza oráriu;

iii. Avaliasaun ba korrente abastesimentu iha nível perifériku ne'ebé hala'o husi ajénsia ONU iha 2019 no 2020, fornese apoiu atu hala'o no atu koordena avaliasaun hirak-ne'e.

##### **b. Transporte no Frota**

Frota atual ba SAMES la bele garante katak kondisaun transporte apropriadu sei bele mantein durante korrente abastesimentu nia laran tomak.

Rekomendasaun 4.b: Tenkeser sosa veikulu foun, hanesan rekomena iha Planu Distribuisaun Nasionál – 4WD ida taka tomak “box” ba armazein rejional ida idak ho kapasidade todan tonelada ida, ho veikulu adisional disponível iha nível sentral

(kamioneta ida ho kapasidade todan tonelada haat ba fornesimentu armazein rejionál sira no kamioneta ida ho kapasidade tonelada-ida ba fornesimentu facilidade saúde iha Dili). Nune'e mós, Planu Distribuisaun Nasionál tenke inklui direisaun sira atu aproviziona instrumentu sira-ne'ebé presiza ba monitorizasaun temperatura no umidade iha kareta nia laran no distribuisaun kontentór sira hanesan mós sira-nia kalibrasaun tuir intervalu regular.

### **5. Vizita téknika ba Armazein Médiku Rejionál**

SAMES kontinua hadi'ak aprovizionamentu ne'ebé sentralizadu ba nesesidade sistema saúde pública iha Timor-Leste tomak. Iha Planu Distribuisaun Nasionál ba Ai-moruk no Abastesimentu Médiku (Juñu 2019), propoin atu iha armazein médiku rejionál dahaat nian ida (Oecusse) no atu mantein SAMES responsabiliza hodi distribui ba armazein médiku rejionál, treinamentu pesoal sira-ne'ebé servisu iha neba no mantein sira-nia infra-estruturá.

Rekomendasaun 5.a: Parseiru sira tenke apoia SAMES ho asisténsia téknika relevante atu atualiza dokumentasaun SAMES (Planu Distribuisaun Nasionál; planu estratéjiku SAMES) relasiona ho atividade, kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu (SAMES ka pareiru) ne'ebé presiza atu:

- Kompletá konstrusaun no komisiona armazein médiku rejionál, inklui aprovizionamentu ba: sistema prateleira, termómetru, refrijeradór no jeradór;
- Hala'o atividade sira-ne'ebé delega ba SAMES (treinamentu ba pesoal husi armazein médiku rejionál no mantein sira-nia infra-estruturá);
- Kria knaar ba Jestór Antedimentu ba Konsumidór atu sukat indikadór dezempeñu xave relasiona ho armazein rejionál, entre responsabilidade sira seluk

Armazein iha funsionamentu ba ár kondisionadu haat maibé ida termómetru leitura hatudu 28°C. Termómetru maka hanesan ida-ne'ebé uza iha nível sentral, tanba nune'e la kalibradu hodi hatudu leitura konfiavel. Nune'e mós, la iha folletu ba monitorizasaun ba rejista leitura ba temperatura. Tenkeser iha melloramentu iha sistema monitorizasaun no kontrolu temperatura. Iha Planu Distribuisaun Nasionál ba Ai-moruk no Abastesimentu Médiku (Juñu 2019), la rekomena ba instalasaun sala malirin iha armazein rejionál. Durante vizita, iha sala ketak ida ba item korrente malirin no nia maka mamuk hela, sei prepara ba instalasaun refrijeradór laho data estimativa ida atu bele kompletá no la iha planu atu aproviziona refrijeradór.

Rekomendasaun 5.b: Asisténsia téknika ne'ebé propoin tenke inklui atividade adisionál ne'ebé rekomena ba nível sentral, atu bele habelar ba nível rejionál:

- Implementa oráriu ida ba inspesaun regular ba area armazenamentu no folletu monitorizasaun ba temperatura.
- Implementa segregasaun ba buat-soin perigu husi strock regular.
- Implementa prosedimentu ida ba armazenamentu seguru ba material lixu enkuantu hein transportasaun ba nível sentral ba dispozisaun.
- Implementa sasukat seguransa ne'ebé afirma iha planu estratéjiku SAMES nian

Armazein rejionál iha medikamentus, konsumiveis no ai-han terapeútiku. Nível ida-ne'e seidauk armazena vasina ka produktu korrente malirin ruma, ekipamentus laboratóriu no médiku, ka planeamentu familiar no produktu husi Fundu Global.

Rekomendasaun 5.c: Koordenasaun ho MS, pesoal GK SAMES nian tenke:



- Estabelese lista ba produsus saúde ne'ebé permita atu bele armazena iha nível rejionál. Revizaun ida-ne'e tenke konsidera utilizaun ba espasu iha nível sentral no nível rejionál sira, atu utiliza di'ak liu ba kondisaun armazenamentu di'ak no kapasidade armazenamentu iha armazein foun.
- Konkorda kona-ba prazu validade mínimu ne'ebé autoriza atu bele haruka ba facilidade saúde sira no menus husi limite ne'e, item sira tenkeser segrega nu'udar prosedimentu sira-ne'ebé propoin ba dispozisaun residual.

Dadus inventáriu envia liu husi korreiu-eletróniku "email" ba nível sentral (arkivu pdf husi mSupply) no detallu stock ikus liu hotu envia iha 13 Novembru. Erru hahú iha nível sentral, ho asuntu SAMES durante preparasaun ba pedidu no la asegura FEFO. Rekomendasaun kona-ba rotasaun Stock tenkeser aborda kestaun sira-ne'ebé observa durante preparasaun ba pedidu iha nível sentral no mitiga riskus ba erru ne'ebé transmite ba nível rejionál. Maibé, resepsaun iha nível rejionál la komunika erru ba nível sentral atu hadi'a dadus mSupply. Rekomendasaun seluk kona-ba revizaun ba planu estratéjiku SAMES nian parsialmente tenke aborda nesiedade ba treinamentu pesoal husi armazein médiku rejionál maibé presiza apoiu adisional atu hametin resepsaun iha nível rejionál.

- Rekomendasaun 5.d: Asisténsia téknika ne'ebé propoin tenke inklui knaar adisional:
- Habelar revizaun ba prosedimentu sura stock husi nível sentral hodi asegura implementasaun ba oráriu no relata ferramenta iha nível rejionál.
  - Habelar revizaun hodi simu prosesu husi nível sentral hodi hasa'e efikasias ba prátika resepsaun iha nível rejionál

Armazein rejionál iha transporte kamioneta foun ida-ne'ebé funciona. La iha planu distribuisaun ne'ebé desenvolve iha nível rejionál ba nível distritu. Bainhira armazein rejionál operacionaliza iha fulan Augustu, planu distribuisaun sei nafatin jere iha nível sentral: ospital referénsia no sentru saúde distritu sira haruka rekizisaun ba DNFM ne'ebé valida no enakmiña tutan ba SAMES. Pedidu maka dijitaliza no envia husi SAMES ba armazein rejionál molok atu despaxa ka pedidu maka entrega diretamente ba armazein rejionál

- Rekomendasaun 5.e: Asisténsia téknika ne'ebé propoin tenke inklui knaar adisional – habelar revizaun ba oráriu distribuisaun ba 2020 atu integra input sira husi nível distritu, possibilidade inlui buffer stock ida atu aborda asuntu sira-ne'ebé relata ho distribuisaun periférika.

## KUSTU BA PLANU ASAUN

| N <sup>o</sup>                                      | Atividade   | Kronograma | Rekursus ne'ebé Presiza (finanseiru, umanus no tékniku) | Responsabilidade        | Indikadór   |
|---|---|------------|---|-------------------------|---|
| <b>1. Rekizitus Jerais</b>                          |   |            |   |                         |   |
| <b>a. Konformidade ho lejizlasaun no Organizaun</b> |   |            |   |                         |   |
| 1   | Revizaun ba Organograma SAMES nian  | 2020       | o   | SAMES                   | Organograma funksionál ho jestór GK ne'ebé tau iha Gabinete Apoiu Ezekutivu SAMES   |
| 2   | Valida Organograma SAMES  | 2020       | o   | Diretór Ezekutivu SAMES | Organograma ne'ebé iha data no asina husi Diretór Ezekutivu   |
| <b>b. Konsiderasaun Étika</b>                       |   |            |   |                         |   |
| 1   | Dezenvolve no valida Polítika kona-ba Akordu ba Jestaun ba Konflitu Interese no Konfidensialidade | 2020       | o   | SAMES                   | Polítika kona-ba Akordu ba Jestaun ba Konflitu Interese no Konfidensialidade e maka dezenvolve no valida ona (data no asina ona husi Diretór Ezekutivu) |
| 2   | Addendum ba kontratu pesoal funksionáriu SAMES sira hotu  | 2020       | o   | SAMES                   | Kontratu sira ba pesoal funksionáriu SAMES sira hotu inklui dokumentus ba Kódigu Konduta, Konflitu Interese no  |

|  |   |                                |  |                                   |  |
|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|  |   |                                |  |                                   | Konfidensialidade  |
| 3                                      | Arkiva deklarasaun ne'ebé asina katak la iha interesse privadu no akordu ba konfidensialidade | 2020                           | o  | SAMES                             | Deklarasaun ne'ebé asina katak la iha interesse privadu no akordu konfidensialidade maka arkiva ona hamutuk ho funcionáriu sira-nia kontratu                 |
| <b>c. Rekursus Umanus</b>              |   |                                |  |                                   |  |
| 1                                      | Asisténsia téknika atu dezenvolve perfil ba knaar sira  | 2020                           | Jestaun Asisténsia Téknika Rekursus Umanus | Parseiru sira atu bele identifika | Perfil ba knaar ho data no asinadu maka disponível ba pesoal funcionáriu SAMES sira hotu   |
| 2                                      | Substituisaun ba ofisial GK durante lisensa ba maternidade                                    | 2020                           | Farmasista GK AT                           | Parseiru sira atu bele identifika | Diresaun SAMES sira hotu suporta ba asuntu GK durante lisensa maternidade ba ofisial GK SAMES nian   |
| 3                                      | Substituisaun ba jestór GK durante lisensa médika   | 2020                           | Farmasista GK AT                           | Parseiru sira atu bele identifika | Gabinete Apoiu Ezekutivu maka suporta kona-ba desenvolvimentu polítika no ligasaun departamental ho governu durante lisensa médika husi jestór GK SAMES nian |
| <b>d. Sistema no seguru finanseiru</b> |   |                                |  |                                   |  |
| 1                                      | Dezembolsu ba fundus nasional   | Setembru tinan uluk liubá nian | Tuir Estimativa Orsamentu Preliminar       | Governu                           | Fundus nasional maka disponível iha tempu apropriadu ba iha siklu aprovizionamentu   |
| <b>e. Akordu kontratual</b>            |   |                                |  |                                   |  |

|                                      |   |   |  |  |   |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|
| 1                                    | Dezenvolve LTA ba servisu sira-ne'ebé fornese husi kompañia lokal: limpeza; lisensa aduaneira; manutensaun no reparasaun ba ekipamentus (ekipamentus IT, veíkulus, ár kondisionadu) | 2020                                      | o                                      | Diresaun Aprovizionamentu                                      | LTA ba servisu sira-ne'ebé fornese husi kompañia lokal maka implementa ona        |
| 2                                    | Dezenvolve estratejia ida ba aprovizionamentu ba servisu atu hahú bele fornese: kontrolu peste  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante          | Diresaun Aprovizionamentu no Parseiru sira atu bele identifika | Estratejia aprovizionamentu ba kontrolu peste maka dezenvolve ona                 |
| 3                                    | Dezenvolve estratejia ida ba aprovizionamentu ba servisu atu hahú bele fornese: kontrolu kualidade  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA                     | Diresaun Aprovizionamentu no Parseiru sira atu bele identifika | Estratejia aprovizionamentu ba kontrolu kualidade maka dezenvolve ona             |
| 4                                    | Dezenvolve planu ida ba manutensaun, kalibrasaun no reparasaun ba ekipamentus korrente malirin  | 2020                                      | TA ho matenek-na'in relevante          | SAMES no UNICEF  | Planu korrente malirin maka dezenvolve ona  |
| 5                                    | Inklui planu korrente malirin iha planu estratéjiku SAMES 2010-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu   | 2020                                      | o                                      | SAMES  | Planu korrente malirin maka inklui ona iha planu estratéjiku SAMES nian           |
| <b>f. Sistema garantia kualidade</b> |   |   |  |  |   |
| 1                                    | Dezenvolve polítika GK no manual GK tuir padraun OMS nian   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA                     | Parseiru sira atu bele identifika                              | Polítika GK SAMES no manual GK SAMES nian maka valida ona husi Diretór Ezekutivu  |
| 2                                    | Implementa sistema GK ho dezenvolvimentu no tradusaun ba prosedimentus no dokumentu sira-ne'ebé relasionadu   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA no tradutór (Tetum) | Parseiru sira atu bele identifika                              | Sistema GK SAMES nian maka implementa ona ho dokumentasaun ne'ebé traduz ba Tetum |
| 3                                    | Dezenvolve módulu no oráriu treinamentu ba GK   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA                     | Parseiru sira atu bele identifika                              | Módulu no oráriu ba treinamentu GK maka dezenvolve ona                            |

|   |   |   |  |                                   |  |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 4   | Treina pesoal funsionáriu SAMES nian sira hotu kona-ba asuntu sira-ne'ebé relasiona ho GK   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA no tradutor (Tetum) | Parseiru sira atu bele identifika | Pesoal funsionáriu SAMES nian sira hotu maka treinadu kona-ba asuntu sira relasiona ho GK  |
| 5   | Dezenvolve proposta ba hala'o teste kontrolu qualidade (KK) inklui planu amotrajén KK nasional  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA                     | Parseiru sira atu bele identifika | Proposta ba teste kontrolu qualidade (KK) maka dezenvolve ona  |
| 6   | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'ebé presiza atu implementa proposta atu hala'o teste kontrolu qualidade (KK)   | 2020                                      | o                                      | SAMES                             | Teste KK maka inklui ona iha planu estratéjiku SAMES nian  |
| 7   | Aliña dokumentus SAMES (proposta teste KK, manual no planu estratéjiku ba aprovizionamentu)   | 2020                                      | o                                      | SAMES                             | Dokumentus SAMES nian maka aliña ona   |
| <b>g. Instalasaun, ekipamentus no mobiliarius</b> |   |   |  |                                   |  |
| 1   | Diresaun Administrasaun no Rekursus Umanus atu estabese no mantein arkivu SAMES nian  | 2020                                      | o                                      | SAMES                             | Arkivu SAMES nian maka mantein ona husi diresaun Administrasaun no Rekursus Umanus   |
| 2   | Aliña prátika no prosedimentu ho provizaun nasional ba periodu retensaun  | 2020                                      | o                                      | SAMES                             | Periodu retensaun maka observa ona   |
| <b>2. Aprovizionamentu</b>                        |   |   |  |                                   |  |
| <b>a. Estratejia ba aprovizionamentu</b>          |   |   |  |                                   |  |
| 1   | Aliña responsabilidade ne'ebé afirma iha esbosu manual aprovizionamentu ho hirak-ne'ebé afirma iha provizaun governu nian, karik disponivel. Karik responsabilidade ida maka la identifika ho klaru iha provizaun governu nian, tenkeser selebra akordu formal ida entre SAMES no | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA    | Parseiru sira atu bele identifika | Responsabilidade ba iha manual aprovizionamentu maka aliña ona ho provizaun governu nian, ka kazu kontráriu akordu formal ida garante responsabilidade maka define ona |

|                                      |   |   |                                     |                                   |  |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                      | ninia ajénsia supervizór atu asegura responsabilidade maka define ona ho klaru entre sira   |   |                                     |                                   | ho klaru entre SAMES no governu  |
| 2                                    | Aliña no reeve prosedimentu ba aprovizionamentu ho dokumentus SAMES nian seluk (siklu aprovizionamentu, modelu ka aneksu dokumentus ba aprovizionamentu, SOP 2017 ba Armazein, nst)             | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentus SAMES nian maka aliña ona   |
| 3                                    | Dezenvolve esbosu manual ba aprovizionamentu aliña ho rekomendasaun OMS nian  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | Manual aprovizionamentu maka aliña ona ho rekomendasaun OMS nian   |
| 4                                    | Konvida DNA/DGSC/MS atu bele representa iha produsaun ba manual aprovizionamentu SAMES nian   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o                                   | SAMES                             | DNA/DGSC/Ms patisipa iha produsaun ba manual aprovizionamentu SAMES nian                                   |
| 5                                    | Avalia no valida manual Aprovizionamentu  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o                                   | Diretór Ezekutivu SAMES           | Manual aprovizionamentu maka avalia no valida ona husi Diretór Ezekutivu                                   |
| 6                                    | Dezenvolve Estratejia Aprovizionamentu SAMES nian aliña ho planu estratéjiku no ho rekomendasaun OMS nian   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | Estratejia ba Aprovizionamentu maka aliña ona ho planu Estratéjiku SAMES nian no ho rekomendasaun OMS nian |
| <b>b. Métopu ba Aprovizionamentu</b> |   |   |                                     |                                   |  |
| 1                                    | Altera iha enkuadramentu legal espesial SAMES nian (Dekretu-Lei n.º 2/2009, 5 Janeiro ne'ebé atualiza ho Dekretu-Lei n.º 12/2016, 11 Maiu) hanesan sujere iha planu estratéjiku SAMES, aneksu 1 | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o                                   | Government and SAMES              | Enkuadramentu legal espesial SAMES maka alteradu ona hanesan sujere iha planu estratéjiku SAMES nian       |

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| 2   | Define kritéria sira atu uza ba Lisitasaun Kompetitiva Internasional (LKI) ba iha senáriu ruma bazeia ba análise risku   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA                     | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Manual aprovizionamentu SAMES inklui kritéria atu uza ba LKI ba iha senáriu ruma bazeia ba análise risku  |
| <b>c. Selesaun, Previzaun no Kuantifikasaun ba Produitu</b> |  |   |   |  |   |
| 1   | Estabelese komisaun kuantifikasaun nasional, identifika membrus, knaar no responsabilidade iha Termus Referénsia   | 2020                                      | o   | MS no Parseiru atu bele identifika         | TOR ba komisaun kuantifikasaun nasional maka implementa ona   |
| 2   | Komisaun kuantifikasaun nasional inklui representante ida husi SAMES   | 2020                                      | o   | MS no SAMES                                | SAMES representa iha komisaun kuantifikasaun nasional   |
| 3   | Verifikasaun no validasaun ba Oráriu ba Rekizitus husi pesoal funsionáriu GK SAMES nian  | Setembru tinan uluk liubá nian            | o   | SAMES                                      | Pesoal funsionáriu GK SAMES nian verifika no valida ona Oráriu ba Rekizitus                               |
| 4   | Revee SOP ba kuantifikasaun produitu atu inklui detallus kona-ba fonte dados no metodolojia ne'ebé adopta husi komisaun kuantifikasaun nasional                  | 2020                                      | o   | MS no Parseiru atu bele identifika         | SOP ba kuantifikasaun produitu inklui detallus kona-ba fontes dados no metodolojia                        |
| <b>d. Abastesimentu</b>                                     |  |   |   |  |   |
| 1   | Dezenvolve prosedimentu ida ba Pre-kualifikasaun ba Produitus inklui referénsia ba rejistu produitu sira iha Timor-Leste no renúnsia atualmente konsede ba SAMES | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA; Espesialista ba Aprovizionamentu TA | MS, SAMES no Parseiru atu bele identifika  | Prosedimentu ba Pre-kualifikasaun ba Produitus maka dezenvolve no valida ona husi Diretór Ezekutivu SAMES |
| 2   | Atualiza lista produitus SAMES atu hasai item sira-ne'ebé la uza ona no duplikadu  | 2020                                      | o   | SAMES                                      | Lista produitu SAMES la kontein item sira-ne'ebé la uza ona ka duplikadu                                  |
| 3   | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no   | 2020                                      | o   | SAMES                                      | Finalizasaun no aprovasaun ba manual  |

|   |  |   |   |                                   |   |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|
|   | fontes ba finansiamentu ne'ebé presiza atu finaliza no aprova manual Aprovizionamentu  |   |   |                                   | Aprovizionamentu maka atualiza ona iha planu estratéjiku SAMES nian   |
|   | <b>e. Selesaun ba Fornesedor</b>   |   |   |                                   |   |
| 1 | Aliña responsabilidade ne'ebé afirma iha SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseedor sira ho hirak-ne'ebé afirma iha provizaun governu nian, karik iha. Karik responsabilidade ida maka la identifika ho klaru iha provizaun governu nian, tenkeser estabese akordu formal ida entre SAMES no ninia ierarkia hodi asegura responsabilidde entre sira | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA                     | Parseiru sira atu bele identifika | Responsabilidade e iha SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseedor sira maka aliña ona ho provizaun governu nian, kazu kontráriu akordu formal ida garante responsabilidade maka define ho klaru entre SAMES no governu |
| 2 | Aliña no reeve SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseedor sira relaciona ho dokumentus SAMES nian seluk (manual aprovizionamentu, modelu ka aneksu dokumentu ba aprovizionamentu, nst)  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA                     | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentus SAMES nian maka aliña ona  |
| 3 | Hatudu pesoal responsavel xave ba pre-kualifikasaun ne'ebé maka sei responsabiliza ba aumentu no halakon husi lista forneseedor sira-ne'ebé pre-kualifikadu  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o   | MS no SAMES                       | Responsavel pesoal funsionáriu xave ba pre-kualifikasaun maka determinadu ona   |
| 4 | Hala'o revizaun ida ba iha Rekizitus ba Kualifikasaun ba iha SOP ba pre-kualifikasaun forneseedor sira   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA; Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | Rekizitus ba Kualifikasaun ba iha SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseedor sira maka reeve ona   |
| 5 | Dezenvolve rekizitus ba elijibilidade "Kopia Sertifikasaun ba Prátika Distribuisaun Di'ak (PDD) ka dokumentasaun komprobatóriu ekivalente"   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA                                      | Parseiru sira atu bele identifika | Rekizitus elijibilidade PDD maka determinadu ona  |
| 6 | Dezenvolve rekizitus ba kualifikasaun "kumpre rekizitus ba Sertifikasaun ba  | Iha planu estratéjiku                     | Espesialista GK TA                                      | Parseiru sira atu bele identifika | Rekizitus kualifikasaun   |



|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
|    | Prátika Distribuisaun Di'ak (PDD), bainhira apropriadu”   | 2019-2023<br>nia laran                             |  |   | PDD maka<br>determinadu ona   |
| 7  | Iha auzénsia ba Sertifikasaun ba PDD ka evidénsia ekivalente, inklui rekizitus atu hala’o vizita ba fatin molok ba pre-kualifikasaun ba forneseador sira iha SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseador sira                                   | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA  | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | Vizita ba fatin<br>maka inklui ona<br>iha SOP ba pre-<br>kualifikasaun ba<br>forneseador sira   |
| 8  | Inklui vizita ba fatin molok ba pre-kualifikasaun ba forneseador sira iha planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu  | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA  | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | Vizita ba fatin<br>molok ba pre-<br>kualifikasaun ba<br>forneseador sira<br>maka inklui ona<br>iha planu<br>estratéjiku<br>SAMES nian |
| 9  | Konvida DNA/DGSC/MS atu partisipa iha revizaun ba SOP ba pre-kualifikasaun ba forneseador sira  | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | o  | SAMES                                   | DNA/DGSC/MS<br>partisipa iha<br>revizaun ba SOP<br>ba pre-<br>kualifikasaun ba<br>forneseador siar                                    |
| 10 | Funsionáriu xave responsabiliza ba pre-kualifikasaun atu dezenvolve lista espesífiku ida ba produktu, fabrikante no forneseador, bazeia ba outcome husi prosesu Pre-kualifikasaun   | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA  | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | Lista espesífiku<br>ida ba produktu,<br>fabrikante no<br>forneseador maka<br>disponibiliza ona  |
| 11 | Dezenvolve SOP ida atu monitoriza forneseador sira-nia dezempeñu aliña ho OMS nia rekomendasaun sira  | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA; Espesialista<br>ba<br>Aprovizioname<br>ntu TA | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | SOP ida atu<br>monitoriza<br>forneseador sira-<br>nia dezempeñu<br>maka dezenvolve<br>ona   |
| 12 | Asegura katak forneseador sira maka monitoriza liu husi prosesu ida-ne’ebé konsidera kualidade ba produktu, konfiabilidade no dezempeñu ba servisu, tempu entrega, étika, estadu legal, viabilidade finanseira no kuantidade pedidu mínimu. | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA; Espesialista<br>ba<br>Aprovizioname<br>ntu TA | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | SOP atu<br>monitoriza<br>forneseador sira-<br>nia dezempeñu<br>hodi garante<br>prosesu<br>monitorizasaun<br>komprensivu               |
| 13 | Dezenvolve ferramenta ba Monitorizasaun Dezempeñu atu bele inklui iha SOP hodi  | Iha planu<br>estratéjiku<br>2019-2023<br>nia laran | Espesialista GK<br>TA; Espesialista<br>ba                            | Parseiru sira<br>atu bele<br>identifika | SOP atu<br>monitoriza<br>forneseador sira-<br>nia dezempeñu   |

|                                  |  |   |   |                                   |   |
|----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---|
|                                  | monitoriza fornese dór sira-nia dezempeñu  |   | Aprovizionamentu TA                                     |                                   | inklui ferramenta ba Monitorizasaun ba Dezempeñu  |
| 14                               | Define asaun sira atu bele foti husi SAMES ba kazu la tuir konformidade (avizu, suspensaun no hasai husi lista ba fornese dór sira-ne'ebé pre-kualifikadu) | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA; Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | Dezenvolve SOP ida atu monitoriza fornese dór sira-nia dezempeñu hodi determina asaun sira-ne'ebé foti husi SAMES, kazu la tuir konformidade. |
| 15                               | Define monitorizasaun kontínua (ad hoc) no revizaun periódika (tinan rua dala ida ka reeve periodisidade) ba lista fornese dór pre-kualifikadu sira        | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista GK TA; Espesialista ba Aprovizionamentu TA | Parseiru sira atu bele identifika | SOP hodi monitoriza fornese dór sira-nia dezempeñu hodi espesifika monitorizasaun kontínua no revizaun periódika                              |
| 16                               | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu hodi implementa SOP ba pre-kualifikasaun ba fornese dór sira | 2020                                      | o   | SAMES                             | Implementasaun ba SOP ba pre-kualifikasaun ba fornese dór sira maka atualizadu ona iha planu estratéjiku SAMES nian                           |
| <b>f. Planu aprovizionamentu</b> |  |   |   |                                   |   |
| 1                                | Suporta aliñamentu entre informasaun ne'ebé presiza husi planu aprovizionamentu no rekizitus informasaun ne'ebé aborda iha manual aprovizionamentu         | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA                     | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentu SAMES nian sira maka aliña ona  |
| 2                                | Konvida DNA/DGSC/MS atu partisipa iha etapa oioin ba planu aprovizionamentu SAMES nian   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o   | SAMES                             | DNA/DGSC/MS atu partisipa iha etapa oioin ba planu aprovizionamentu SAMES   |
| <b>g. Jestaun Kontratu</b>       |  |   |   |                                   |   |
| 1                                | Suporta revizaun ba ferramenta Jestaun Kontratu atu inklui indikadór ba mitigasaun risku ba stock out tanba entrega tarde                                  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | Espesialista ba Aprovizionamentu TA                     | Parseiru sira atu bele identifika | Ferramenta Jestaun Kontratu inklui Indikadór ba mitigasaun risku ba stock out   |

| <b>h. Resepsaun</b>                          |   |   |  |                                   |  |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1  | Suporta revizaun ba prosesu simu ne'ebé deskreve iha dokumentu oioin, inklui SOP ba simu  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | Deskrisaun ba prosesu simu iha dokumentus oioin maka revee ona   |
| 2  | Problema ki'ik no signifikante maka define iha SOP ba simu hanesan mós responsabilidade GK ba jere problema ne'ebé bele evolui ba rejeisaun | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | SOP determina problema iha resepsaun no responsabilidade GK  |
| 3  | Suporta revizaun ba ferramenta ba relatóriu komisaun Resepsaun no Inspesaun akiña ho SOP ne'ebé revee no prátika sira                       | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | Ferramenta ba relatóriu komisaun Resepsaun no Inspesaun maka revee ona   |
| 4  | Hatama dados husi ferramenta ba relatóriu komisaun Resepsaun no Inspesaun ba iha baze-dados GK nia laran                                    | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | o  | Ofisial GK SAMES                  | Baze-dados GK nian iha dados husi ferramenta ba Resepsaun  |
| 5  | Inklui partisipasaun husi representante ida husi departamentu Aprovizionamentu no ofisial GK hodi simu prosedimentu no rejistu              | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | Reprezentante ida husi departamentu Aprovizionamentu no ofisial GK maka inklui ona iha prosedimentu ba simu no rejistu |
| 6  | Monitoriza tempu ne'ebé presiza atu simu (estimativa versus tempu atual) no revee kronograma ba resepsaun atu bele inklui iha prosedimentu  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | Kronograma ba resepsaun maka inklui ona ba iha prosedimentu simu nia laran   |
| <b>i. Item sira-ne'ebé Rejeita</b>           |   |   |  |                                   |  |
| 1  | Implementa prosedimentu ba jere stock sira-ne'ebé rejeita, liu-prazu, retira no fó-fila fali ne'ebé deskreve iha dokumentu SAMES nian oioin | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante (Jestaun ba QA/GK, Aprovizionamentu, Armazein) | Parseiru sira atu bele identifika | Prosedimentu ba jere stock sira-ne'ebé rejeita, liu-prazu, retira no fó-fila fali maka implementa ona                  |
| <b>3. Jestaun Armazein</b>                   |   |   |  |                                   |  |
| <b>a. Área no Kondisaun ba Armazenamentu</b> |   |   |  |                                   |  |

|   |  |      |   |                                   |  |
|---|--|------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Define nesiedade ba aprovizionamentu ba sistema monitorizasaun no kontrola temperatura (ár kondisionadu no termómetru sira) ba área sira hotu ne'ebé uza ba armazenamentu ba produsus saúde sira                               | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Nesiedade ba aprovizionamentu ba ár kondisionadu no termómetru sira maka determina ona |
| 2 | Define espesifikasaun ba instalasaun ba fonte enerjia backup (jeradór) iha edifisiu Simu Buat-Soin sira  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Espesifikasaun sira ba instalasaun ba jeradór maka determina ona                       |
| 3 | Dezenvolve proposta atu soe imediatamente material rezídu ne'ebé akumula iha kontentór sira-nia laran, edifisiu tuan ba oksijéniu no garajen, tuir diretivu nasionál   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Proposta atu soe material rezídu ne'ebé akumula maka dezenvolve ona                    |
| 5 | Dezenvolve proposta ida atu adapta kontentór sira hod kria espasu armazenamentu ho kondisaun apropiadu   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Proposta atu adapta kontentór maka dezenvolve ona                                      |
| 6 | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'e'ebé presiza ba edifisiu foun ba Ekipamentus Médikus no reforma ekipamentus armazein nian ho prateleira foun                 | 2020 | o   | SAMES                             | Planu estratéjiku SAMES maka atualiza ona  |
| 7 | Koordenasaun ho pesoal GK, re-aloka stock ba produktu saúde sira bazeia ba avaliasaun riskus   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Produs saúde maka armazena ona tuir avaliasaun riskus                                  |
| 8 | Suporta pesoal funsionáriu GK atu segrega buat-soin perigozu husi stock regular  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Buat-soin perigozu sira maka segrega ona husi stock regular                            |
| 9 | Estimativa ba taxa servisu SAMES nian (espasu armazenamentu ne'ebé uza, tempu pesoal funsionáriu ba jestaun stock, preparasaun ba pedidu, balansu no relatóriu, no tempu viajen ba distribuisaun) atu propoin ba parseiru sira | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika | Taxa servisu SAMES maka determinadu ona  |

|                     |   |   |   |  |   |
|---------------------|---|---|---|--|---|
| 10                  | Dezenvolve oráriu ba inspesaun ba área armazenamentu SAMES, hodi asegura Líder Ekipa ho regular verifika katak produktu ne'e maka armazena iha kondisaun apropiadu  | 2020                                      | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Oráriu ba inspesaun maka dezenvolve no implementa ona husi Líder Ekipa                            |
| 11                  | Implementa prosedimentus ba armazenamentu seguru ba material rezidual sira enkuantu hein soe no ba dispozisaun seguru ba material rezidual tuir regulamentu nasional  | 2020                                      | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Prosedimentu ba armazenamentu seguru no dispozisaun ba material residual sira maka implementa ona |
| 12                  | Rejistu ba monitorizasaun ne'ebé verifika husi sistema monitorizasaun automática tenkeser disponível iha tempu loloos iha nível SAMES. Karik la posivel, implementa folletu monitorizasaun temperatura      | 2020                                      | o   | UNICEF                                     | Rejista ba monitorizasaun temperatura maka disponível iha tempu loloos iha nível SAMES            |
| 13                  | Fornese kopia ba material treinamentu no prosedimentus atu uza sistema ba ofisial SAMES nian sira   | 2020                                      | o   | UNICEF                                     | Ofisial SAMES iha kopia ba material treinamentu no prosedimentu atu uza sistema                   |
| <b>b. Fluksu</b>    |   |   |   |  |   |
| 1                   | Rekomendasaun husi seksaun 3.a tenkeser observa atu halo fluksu armazein sai efetivu liután   | na  | na  | na   | Na  |
| <b>c. Seguransa</b> |   |   |   |  |   |
| 1                   | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu ne'ebé presiza atu reforma ekipamentus armazein nian ho planu protesau inséndiu, CCTV, no asesu ba seguransa | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira              | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Planu estratéjiku SAMES maka atualizadu ona   |
| <b>d. Ijiene</b>    |   |   |   |  |   |
| 1                   | Dezenvolve programa saneamentu ho eskrita tuir matadalan OMS nian (hatudu frekuénsia ba limpeza no métodu atu bele uza ba limpeza iha área instalasaun no armazenamentu)                                    | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira              | Parseiru sira atu bele identifika          | Programa saneamentu ho eskrita ida maka dezenvolve no valida ona husi Diretór Ezekutivu           |

|  |   |   |                                    |                                   |  |
|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2  | Aneksu programa saneamentu ba kontratu ho kontratante lokal ba servisu limpeza (LTA atu bele dezenvolve tuir rekomendasaun i.e)   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Programa saneamentu maka aneksa ona ba kontratu ho kontratante lokal ba servisu limpeza    |
| 3  | Dezenvolve programa kontrolu ba rodente no peste ho eskrita atu proteje instalasaun SAMES husi manu-oan, rodente, insektu no balada sira seluk tama ba laran  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Programa kontrolu peste ho eskrita maka dezenvolve no valida ona husi Diretór Ezekutivu    |
| 4  | Temu natureza husi produktu sira (insektisida, rodentisida) iha kontratu ho kompañia ba servisu kontrola peste (estrategia ba aprovizionamentu atu bele dezenvolve tuir rekomendasaun i.e)  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Natureza ba produktu sira maka temi ona iha kontratu ba kompañia ba servisu kontrola peste |
| <b>e. Jestaun ba narkótiku no psikotrópiku sira</b>            |   |   |                                    |                                   |  |
| 1  | Rekomendasaun husi seksaun 3.j tenkeser observa atu kapasita aliñamentu entre prátika no prosedimentu durante resepsaun, armazenamentu no distribuisaun   | na  | na                                 | na                                | Na   |
| <b>f. Jestaun ba Substánsia Tóksiku no Material Inflamável</b> |   |   |                                    |                                   |  |
| 1  | Dezenvolve SOP ba jestaun produktu sira-ne'ebé presiza jere ka kondisaun armazenamentu hanesan material radio-ativu, produktu sira-ne'ebé dezastrozu, sensitivu no ka material no produktu perigozu, hanesan mós substansia sira-ne'ebé apresenta risku espesial ba abuzu, inséndiu ka eksplozaun (e.g. kombutivel líkidu no sólidu no gas ho presaan), tuir lejizlasaun nasional | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | SOP ba jestaun substánsia tóksiku no material inflamavel maka dezenvolve no implementa ona |
| <b>g. Jestaun ba inventáriu</b>                                |   |   |                                    |                                   |  |

|                          |   |      |   |  |  |
|--------------------------|---|------|---|--|--|
| 1                        | Suporta revizaun ba prosedimentu sura stock atu halo nia sai eficiente liu no aliña ho provizaun nasonal, avalia possibilidade atu reeve periodisidade no variedade ba inventáriu hodi permite sura stock tomak anual hanesan mós sura stock trimestral ba item xave sira | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Prosedimentu sura stock maka reeve ona   |
| 2                        | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'ebé presiza ba inventáriu rotativu no verifikasaun lokal   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Planu estratéjiku SAMES maka atualiza ona  |
| 3                        | Suporta dezvoltimentu ba kapasidade SAMES nia funsionáriu sira liu husi fornese apoiu durante sura stock  | 2020 | Rekursus umanus ba jestaun stock                | Ajénsia Nasoens Unidas                     | SAMES simu apoiu Rekursus Umanus husi Ajénsia Nasoens Unidas durante sura stock                        |
| 4                        | Inklui item sira ba risku stock out iha karta apresentasaun ba relatóriu Trimestral envia ba MS atu fasilita foti desizaun  | 2020 | o   | SAMES                                      | Karta apresentasaun ba relatóriu Trimestral envia ba MS inklui item sira-ne'ebé iha risku ba stock out |
| 5                        | Relata keta ketak "medikamentus espesializados" husi item stock out sira bainhira sira maka item sira-ne'ebé aproviziona liu husi pedidu no la'os iha stock out   | 2020 | o   | SAMES                                      | "Medikamentus espesializadu sira" maka relata ketak ketak husi item stock out sira                     |
| 6                        | Fornese feedback formal ba SAMES ho analiza ba dadus ne'ebé apresenta tuir relatóriu stock Trimestral   | 2020 | o   | MS/ DNFM                                   | Analiza ba relatóriu stock Trimestral maka formalmente submete husi MS/DNFM ba SAMES                   |
| <b>h. Rotasaun Stock</b> |   |      |   |  |  |
| 1                        | Reeve knaar no responsabilidade ba pesoal sira-ne'ebé envolve hodi prosesa, inklui treinamentu no supervizaun, no armazein ne'ebé relasionadu no  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Knaar no responsabilidade ne'ebé deskreve iha SOP Armazein   |

|  |   |      |   |  |   |
|--|---|------|---|--|---|
|  | funsonamentu distribuisaun ne'ebé deskreve iha SOP Armazein SAMES 207   |      |   |  | SAMES 2017 maka revee ona   |
| 2  | Atualiza planu estratéjiku SAMES 209-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu ne'ebé presiza ba dezvoltimentu kapasidade rekursus umanus  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Planu estratéjiku SAMES maka atualiza ona   |
| <b>i. Sistema Informasaun Jestaun Lojztika</b> |   |      |   |  |   |
| 1  | Suporta fundus orsamental ne'ebé apresenta iha "Proposta Téknika ba Suporta Implementasaun ba Rede-Servisu Distribuisaun Nasionál no Rejionál" ne'ebé prepara husi SAMES  | 2020 | \$131,982                                       | Parseiru sira atu bele identifika          | Nesidade imediata ba iha eLMIS no elementu sira seluk atu hasa'e jestaun armazein maka suporta ona ho fundus  |
| 2  | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fontes ba finansiamentu ne'ebé presiza ba implementasaun ba eLMIS liu 2020   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Planu estratéjiku SAMES inklui proposta ida ba finansiamentu eLMIS  |
| <b>j. Prosesu Armazenamentu</b>                |   |      |   |  |   |
| 1  | Atualiza planu estratéjiku SAMES 2019-2023 ho kronograma, orsamentu no fundus ba finansiamentu ne'ebé presiza atu atualiza SOP Armazein SAMES   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Planu estratéjiku SAMES   |
| 2  | Aliña responsabilidde ne'ebé afirma ba iha SOP Armazein SAMES 2017 ho hirak-ne'ebé afirma ba iha provizaun governu nian, karik disponível. Karik responsabilidde ida maka la identifika ho klaru iha provizaun governu nian, tenke estabese akordu formal ida entre SAMES no ninia ierarkia atu asegura responsabilidde maka ho klaru define entre sira | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Responsabilidade e ba iha SOP Armazein SAMES 2017 maka aliña ho provizaun governu nian, kazu kontráriu akordu formal ida hodi asegura responsabilidde maka ho klaru define ona entre SAMES no governu |



|   |   |      |  |  |  |
|---|---|------|--|--|--|
| 3   | Aliña no reeve prosedimentu armazenamentu relaciona ho dokumentu no ferramenta existente seluk SAMES nian (manual aprovizionamentu, mSupply, nst)   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Dokumentus SAMES nian sira maka aliña ona  |
| 4   | Dezenvolve prosedimentu ba armazenamentu no distribuissaun aliña ho OMS nia rekomendasaun sira  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Prosedimentu ba armazenamentu no distribuissaun maka dezenvolve ona                        |
| 5   | Dezenvolve ferramenta (formuláriu, lista-verifikasaun, nst) ne'ebé presiza atu implementa instrusaun husi prosedimentu sira   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Ferramenta ba Armazenamentu no distribuissaun maka dezenvolve ona                          |
| 6   | Avalia no valida manual ba armazenamentu no distribuissaun (ho SOP no ferramenta)   | 2020 | o  | Diretór Ezekutivu SAMES                    | Manual ba armazenamentu no distribuissaun maka avalia no valida ona husi Diretór Ezekutivu |
| <b>4. Distribuissaun</b>                          |   |      |  |  |  |
| <b>a. Optimizasaun ba Planeamentu no Rekursus</b> |   |      |  |  |  |
| 1   | Aliña dokumentasaun SAMES (Planu Distribuissaun Nasionál ba Ai-moruk no Abastesimentu Médiku, SOP Armazein SAMES 2017, nst) no prátika, tenke atualiza knaar no responsabilidade, atividade, hanesan mós oráriu ba entrega ho pontu distribuissaun atual, periodisidade no deskrisaun ba prosesu pedidu | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentus SAMES nian maka aliñadu ho prátika no atualizadu ona                            |
| 2   | Reeve oráriu distribuissaun ba 2020   | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Oráriu distribuissaun ba 2020 maka reeve ona   |
| 3   | Durante revizaun, konsidera kauza husi pedidu multiplu, partikulamente husi Hospital Nacional Guido Valadares, no propoin maneira atu hamenus sira  | 2020 | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuissaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Kauza husi pedidu multiplu maka identifikadu no maneira atu hamenus sira maka propoin ona  |

|  |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|
| 4  | Durante revizaun, konsidera númeru no kapasidade atual (armazenajen, distribuisaun, rekursus umanus) ba iha pontu distribuisaun no propoin maneira atu optimiza oráriu   | 2020                                      | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | SAMES no Parseiru sira atu bele identifika | Númeru no kapasidade atual ba iha pontu distribuisaun maka identifikadu no maneira atu optimiza oráriu maka propoin ona   |
| 5  | Durante revizaun, konsidera avaliasaun ba korrente fornimentu ba iha nível perifériku ne'ebé hala'o husi Ajénsia Nasoens Unidas iha 2019 no 2020, fornese apoiu atu hala'o no atu koordena avaliasaun hirak-ne'e   | 2020                                      | Espesialista ba TA ba Armazein no Distribuisaun | Parseiru sira atu bele identifika          | Avaliasaun ba korrente fornimentu ba iha nível perifériku maka konsidera ona durante revizaun ba oráriu distribuisaun   |
| <b>b. Transportasaun no Frota</b>                    |  |   |   |  |   |
| 1  | Kompras veíkulus foun hanesan rekomena iha Planu Distribuisaun Nasionál: 4WD ida ho taka tomak ba armazein rejionál ida idak ho kapasidade lori tonelada ida, no veíkulu adisional iha nível sentral (kamioneta ida ho kapasidade tonela 4 ba fornimentu ba armazein rejionál no kamioneta ida ho kapasidade tonelada 1 ba fornimentu ba facilidade saúde iha Dili | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira              | Parseiru sira atu bele identifika          | Veíkulu foun hanesan ne'ebé rekomena ba iha Planu Distribuisaun Nasionál maka sosa ona  |
| 2  | Iha Planu Distribuisaun Nasionál, inklui aprovizionamentu ba instrumentu ba monitorizasaun kondisaun temperatura no umidade iha veíkulu no kontentór ba distribuisaun nia laran no sira-nia kalibrasaun ba iha intervalu regular   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira              | Parseiru sira atu bele identifika          | Instrumentu ba monitorizasaun kondisaun temperatura no umidade iha veíkulu no kontentór ba distribuisaun nia laran maka aprovizona ona no sira-nia kalibrasaun maka realiza ona iha intervalu regular |
| <b>5. Vizita Tékniku ba Armazein Médiku Rejionál</b> |  |   |   |  |   |

|   |   |   |                                    |                                   |   |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Atualiza dokumentasaun SAMES (Planu Distribuisaun Nasionál; planu estratéjiku SAMES) relasiona ho atividade, kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'ebé presiza atu kompleta konstrusaun no komisionamentu ba armazein médiku rejionál, inklui aprovizionamentu ba : sistema prateleira, termómetru, refrijeradór, no jeradór sira  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentasaun SAMES maka atualizadu ona                                       |
| 2 | Kontinua atualiza dokumentasaun SAMES relasiona ho atividade, kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'ebé presiza atu hala'o atividade ne'ebé delega ba SAMES (treinamentu ba pesoal husi armezein médiku rejionál no mantein sira-nia infra-estrutura)  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentasaun SAMES maka atualizadu ona                                       |
| 3 | Konklui atualizasaun ba dokumentasaun SAMES relasiona ho atividade, kronograma, orsamentu no fontes ba finansiametu ne'ebé presiza atu kria knaar ba Jestór Servisu Konsumidór hodi sukat indikadór dezempeñu xave relasiona ho armazein rejionál   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Dokumentasaun SAMES maka atualizadu ona                                       |
| 4 | Habelar atividade ne'ebé rekomena husi nível sentral ba nível rejionál:<br>- Implementa oráriu ida ba inspesaun regular ba área armazenamentu no folletu monitorizasaun ba temperatura.<br>- Implementa segregasaun ba buat-soin perigozu husi stock regular.<br>- Implementa prosedimentu ida ba armazenamentu seguru ba material rezidual sira enkuantu hein transportasaun ba nível sentral atu soe. | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika | Atividade ne'ebé rekomena ba nível sentral maka habelar ona ba nível rejionál |

|    |   |   |                                    |  |  |
|----|---|---|------------------------------------|--|--|
|    | - Implementa medidas seguranca ne'ebé afirma iha planu estratéjiku SAMES nian.  |   |                                    |  |  |
| 5  | Estabelese lista ba produsus saúde sira-ne'ebé permite atu bele armazena iha nível rejionál   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | MS, pesoal funcionáriu GK no Parseiru sira atu bele identifika | Lista ba produsus saúde sira-ne'ebé permite atu bele armazena iha nível rejionál maka valida ona |
| 6  | Konkorda kona-ba prazu validade mínimu ne'ebé autoriza atu bele haruka ba facilidade saúde sira   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | MOH, QA personnel and Parseiru sira atu bele identifika        | Prazu validade mínimu ne'ebé autoriza atu bele haruka ba facilidade saúde sira maka valida ona   |
| 7  | Define fluksu diresaun ida no identifika zona oioin   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika                              | Fluksu diresaun ida maka definidu no zona oioin maka identifikadu ona                            |
| 8  | Habelar dezvoltimentu ba programa kontrola peste ba iha nível rejionál  | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika                              | Programa kontrola peste maka habelar ona ba iha nível rejionál                                   |
| 9  | Habelar revizaun ba prosedimentu sura stock, atu asegura implementasaun ba oráriu no ferramentu ba relatóriu iha nível rejionál   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika                              | Revizaun ba prosedimentu sura stock maka habelar ona iha nível rejionál                          |
| 10 | Habelar revizaun ba prosesu simu, atu hasa'e efisiénsia ba prátika resepsaun iha nível rejionál   | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika                              | Revizaun ba prosesu maka habelar ona   |
| 11 | Habelar revizaun ba oráriu distribuissau ba 2020, atu integra input sira husi nível distritu, no posivel inklui buffer stock ida atu aborda asuntu sira-ne'ebé relata ho distribuissau periférika | Iha planu estratéjiku 2019-2023 nia laran | TA ho matenek-na'in relevante sira | Parseiru sira atu bele identifika                              | Revizaun ba oráriu distribuissau ba 2020 maka habelar ona ba nível rejionál                      |