



**Roteiro de Inspeção da Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria  
Secretaria Municipal de Saúde**

**INSPEÇÃO Nº 001/2025**

**1. Identificação do Estabelecimento (UPA 24h)**

1.1 - Nome fantasia: Unidade de Pronto Atendimento Dra. Ana Olívia Bentivoglio
1.2 - Razão social: Município de Jaguariúna
1.3 - Número do CNPJ: 46.410.886/0001-71
1.4 - Endereço: Av Antônio Pinto Catão, 1222
1.5 - Bairro: Jardim Planalto
1.6 - Cep: 13.912-510
1.7 - Município: Jaguariúna - SP
1.8 - Telefone: ( 19 ) 3199-7480
1.10 - E-mail:
1.11 - Natureza jurídica, quando tratar-se de hospital: municipal ( ) estadual ( ) privado ( ) filantrópico ( ) universitário ( ) trata-se de oss: sim ( x ) não ( )
1.12 - Razão social prestador de serviço: Associação Beneficiente CISNE - OS
1.13 - Número do CNPJ: 56.322.696/0001-27
1.14 - Número do CNES: 7115652
1.15 - Número CEVS: <b>NÃO</b>
1.16 - Data de emissão ou renovação da licença de funcionamento: <b>NÃO</b>
1.17 - Nome do responsável técnico/CR: - <b>NÃO</b>
1.18 - Nome do responsável legal: - Achyles José Theophanes Santos
1.19 - Data da inspeção: 14 e 18 de março de 2025

**1. Estrutura**

Aqui são verificadas as condições de físicas, infraestrutura do estabelecimento, incluindo as áreas e serviços oferecidos, como:

		<b>S</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
<b>2.1</b>	<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b> Integra a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, atendendo como UPA porte II. Constitui-se em prédio apropriado e devidamente equipado para o atendimento inicial, estabilizando o paciente e definindo a necessidade ou não de encaminhamento a serviços de maior complexidade.	<b>X</b>		
<b>2.2</b>	<b>ÁREA DE ABRANGÊNCIA</b> Atende usuários do Sistema Único de Saúde do município de Jaguariúna e da microrregião.	<b>X</b>		
<b>2.3</b>	<b>ATENDIMENTO DA DEMANDA ESPONTÂNEA E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b> A UPA é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária, articulado com a Atenção Primária, o Serviço de Atendimento Móvel, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, a fim de possibilitar o melhor funcionamento da Rede de Atenção às Urgências que <b>funciona 24 horas</b> por dia atendendo usuários	<b>X</b>		



## Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna

Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP

E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br -Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

	adultos mediante Classificação de Risco.			
<b>2.4</b>	<b>DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS</b> A UPA tem um dispensário de medicamentos, com atendimento <b>24 horas</b> , para os pacientes que passam em atendimento no serviço, com distribuição gratuita dos medicamentos	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>LISTA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM ANEXO I</b>	<b>X</b>		
<b>2.5</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO E OUTRAS INSTALAÇÕES</b> <b>Salas administrativas</b> <b>Núcleo de Vigilância Epidemiológica/Educação Permanente</b> A finalidade da criação do subsistema é o aperfeiçoamento da vigilância epidemiológica a partir da ampliação de sua rede de notificação e investigação de agravos, em especial, doenças transmissíveis e também propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários da UPA através de novos conhecimentos, técnicas e processos de trabalho, capacitando-os para a execução adequada de tarefas e colaboração em equipe multiprofissional.	<b>X</b>		
	<b>Vigilância Epidemiológica – TÉCNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>X</b>		
	<b>Educação Permanente</b>		<b>X</b>	
<b>2.5a</b>	<b>Serviço de Nutrição e Dietética</b>  Será oferecido refeições aos colaboradores que cumprirem jornada de trabalho superior a 6 horas, podendo o mesmo receber um marmitex produzido na cozinha hospitalar ou se deslocar até o hospital e fazer uso do refeitório para fazer sua refeição, conforme escolha pessoal.	<b>X</b>		
	<b>Licença sanitária do transporte</b>		<b>X</b>	
	<b>Local de preparo de refeições adequado para pacientes e funcionários</b>		<b>X</b>	
	<b>Fluxo de distribuição</b>	<b>X</b>		
<b>2.5b</b>	<b>Central de Esterilização de Material</b> Estabelecer fluxo de envio e recebimento de instrumentais junto ao setor de CME que fica localizado no prédio do HMWF, conforme descrito anteriormente.	<b>X</b>		
	<b>Pré lavagem de material</b>	<b>X</b>		
	<b>Transporte Hospital/UPA e vice-versa</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>	<b>X</b>		
<b>2.5c</b>	<b>Ouvidoria</b> É o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações		<b>X</b>	



## Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna

Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP

E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br -Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

	dos cidadãos.			
<b>2.5d</b>	<b>Rouparia</b> Estabelecer fluxo para recebimento de enxoval e uniformes limpos e envio de enxoval e uniformes usados, incluindo uniformes dos colaboradores da enfermagem.	<b>X</b>		
	<b>Armazenamento</b>	<b>X</b>		
	<b>Transporte Hospital/UPA – UPA/Lavanderia</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
<b>2.5e</b>	<b>Almoxarifado</b> Possui um almoxarifado satélite que recebe os insumos do almoxarifado central que fica localizado no HMWF, e distribui para os postos de atendimento da UPA.	<b>X</b>		
	<b>Manual de Rotinas e Processos de Trabalho do Serviço de Rouparia.</b>	<b>X</b>		
<b>2.5f</b>	<b>Engenharia clínica</b> É o setor responsável pelo controle do parque tecnológico da instituição, avaliando sua depreciação, e propondo medidas. Realiza a <b>manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos</b> , garantindo segurança aos pacientes e aos profissionais. Deve atender a da demanda do HMWF, UPA e Centro de Especialidades.	<b>X</b>		
	<b>Cronograma de Calibração, segurança elétrica e manutenção preventiva.</b>	<b>X</b>		
<b>2.5g</b>	<b>Manutenção Predial</b> É o conjunto de ações essenciais para manter a vida útil de todos os sistemas da edificação. Deverá ser elaborado um plano anual para realização de manutenção predial preventiva UPA.	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>	<b>X</b>		
<b>2.5h</b>	<b>Limpeza hospitalar</b> Compete a limpeza hospitalar a desinfecção adequada de ambientes, levando em consideração a contaminação do local e os riscos que oferece aos pacientes, padronização de processos e materiais utilizados, planejamento de todo o processo de limpeza e higienização do ambiente, métodos e frequência de limpeza adequados a cada um dos ambientes do hospital, de acordo com o nível de criticidade e definição de responsáveis por cada um dos processos de higienização hospitalar.	<b>X</b>		
<b>2.5i</b>	<b>Necrotério</b> Sala para guarda temporária do cadáver até a retirada do mesmo por empresa funerária ou até a transferência para o IML (Instituto Médico Legal), de acordo com cada caso.	<b>X</b>		



## Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna

Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP  
E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br -Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

<b>2.5k</b>	<b>Segurança patrimonial não armada</b> Tem por objetivo assegurar a integridade do espaço, das pessoas e evitar que o serviço seja interrompido prejudicando os processos operacionais. Dois por plantão 24h.	<b>X</b>		
<b>2.5l</b>	<b>Área de gases medicinais e gerador – Um gerador</b>	<b>X</b>		
<b>2.5m</b>	<b>Arquivo</b> Manter os documentos arquivados em local limpo e seco, e guarda-los de acordo com o tempo definido para cada tipo de documento: trabalhista, financeiro, arquivos médicos, entre outros.	<b>X</b>		
<b>2.8</b>	<b>UPA 24h</b> <b>- Obrigatório apresentar a Licença Sanitária municipal conforme a portaria Portaria CVS nº 1, de 5 de janeiro de 2024 própria e de prestadores de serviços (terceiros).</b> <b>- AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.</b> <b>- CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo</b> <b>- CRF – Conselho Regional de Farmácia</b> <b>- COREN – Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.</b>		<b>X</b>	
<b>2.8a</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)</b> Os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ofertados através do contrato de gestão são disponibilizados para a totalidade dos pacientes atendidos na urgência e emergência (PS, PAI e UPA), nas unidades de internação do HMWF, Centro de Especialidades e na rede pública de saúde sob gestão direta do município (UBSs, CAPS, SAE, Casa da Mulher, entre outros), de acordo com fluxos estabelecidos pela Central de Regulação e pela Secretaria Municipal de Saúde.	<b>X</b>		
<b>2.8b</b>	<b>PATOLOGIA CLÍNICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES</b> Na UPA a coleta dos exames laboratoriais é realizado pela equipe técnica da saúde e transportado até o HMWF pelo laboratório prestador nas 24 horas.	<b>X</b>		
	<b>Licença Sanitária municipal</b>		<b>X</b>	
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
	<b>Responsável Técnico com registro no conselho de classe</b>		<b>X</b>	
<b>2.9</b>	<b>RAIO X: COM E SEM CONTRASTE E ARCO-CIRÚRGICO FIXO E MÓVEL</b> Na UPA há uma sala para raio-X que funciona 24 horas com equipamento do município, com obtenção de imagens digitalmente.	<b>X</b>		



## Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna

Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna – SP

E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br -Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

	<b>Licença Sanitária municipal</b>		<b>X</b>	
<b>3.0</b>	<b>Escala de Profissionais conforme termo de referência</b>		<b>X</b>	
<b>3.0a</b>	<b>ENFERMEIROS</b>		<b>X</b>	
<b>3.0b</b>	<b>Coordenador Administrativo</b>	<b>X</b>		
<b>3.0c</b>	<b>Enfermeiro EP/VE</b>		<b>X</b>	
<b>3.0d</b>	<b>Farmacêuticos</b>		<b>X</b>	
<b>3.0e</b>	<b>Técnico de Enfermagem</b>	<b>X</b>		
<b>3.0f</b>	<b>Auxiliar de farmácia</b>	<b>X</b>		
<b>3.0g</b>	<b>Auxiliar ADM</b>	<b>X</b>		
<b>3.0h</b>	<b>Auxiliar de Limpeza</b>		<b>X</b>	
<b>3.0i</b>	<b>Auxiliar de Cozinha</b>	<b>X</b>		

### **Análise da Escala Durante as Inspeções**

#### **Profissionais com Escala Completa Durante as Inspeções:**

Coordenador Administrativo (3.0b)  
Técnico de Enfermagem (3.0e)  
Auxiliar de Farmácia (3.0f)  
Auxiliar ADM (3.0g)  
Auxiliar de Cozinha (3.0i)

**Observação:** Esses profissionais estavam devidamente escalados, garantindo suporte administrativo, técnico e operacional nos dias das inspeções.

#### **Profissionais com Escala Incompleta Durante as Inspeções:**

Enfermeiros (3.0a)  
Enfermeiro EP/VE (3.0c)  
Farmacêuticos (3.0d)  
Auxiliar de Limpeza (3.0h)

#### **Pontos Críticos:**

A ausência de enfermeiros e farmacêuticos pode impactar diretamente a segurança do atendimento e a administração de medicamentos.  
A falta de auxiliar de limpeza pode comprometer a higienização do ambiente, o que é essencial para o controle de infecções.

#### **Recomendações:**

Revisar a distribuição da escala, garantindo que enfermeiros e farmacêuticos estejam presentes durante inspeções e períodos críticos.  
Garantir cobertura de auxiliares de limpeza, principalmente em horários de maior demanda.  
Investigar a causa das ausências nos dias de inspeção para evitar recorrências (faltas, escalas mal distribuídas, sobrecarga de equipe, etc.).

### **FLUXOGRAMA da UPA**

Paciente Deambulando → Recepção → Ficha De Atendimento → Triagem  
Triagem → Classificação De Risco: Fasta Track (Atendimento E Medicação Na Mesma Sala);  
Dengue; Outras Demandas: Caixa Azul-Verde-Amarela.

### **Paciente Atendido**



## **Secretária Municipal de Saúde de Jaguariúna**

Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco - Jaguariúna - SP

E-mail auditoria.saude@jaguariuna.sp.gov.br - Telefone: [\(19\) 3199-7512](tel:(19)3199-7512)

- Dengue: Ficha Até A Sala De Notificação - Medicação - Aguarda Exames - Reavaliação
- Rx: Sala De Rx - Medicação S/N - Reavaliação
- Outras Demandas: Ficha Até O Posto De Enfermagem - Medicação - Aguarda Exames S/N - Reavaliação
- Medicação Im - Ficha Até A Sala De Administração De Medicação - Alta.

- 5 Médicos Atendendo As Fichas: Sendo 1 Para A Sala De Fast Track; 1 Para Dengue E 3 Para Outras Demandas

- 1 Médico Emergencista

- Paciente Após Exames Prontos E/Ou Medicação Administrada Retorna Para A Porta Da Sala Do Médico E Fica Aguardando O Momento De Ser Reavaliado

- Vários Paciente Aguardando Para Serem Atendidos E Reavaliados No Corredor Estreito E Pouca Ventilação.

Ambulância: Atendimento Urgência Em Sala Especifica; Se Paciente Acamado, Institucionalizado Ou Demanda Sem Urgência É Recebido Na Sala E Encaminhado

### **Pontos Positivos:**

**Classificação de Risco Estruturada** - A triagem direciona os pacientes com base na gravidade, utilizando o Fast Track para casos menos urgentes e separando atendimentos específicos, como dengue.

**Distribuição de Médicos** - Há uma divisão clara dos profissionais: 5 médicos para atendimento geral e 1 emergencista, garantindo cobertura para diferentes tipos de casos.

**Processo de Atendimento Organizado** - O fluxo de atendimento segue um padrão: recepção → ficha → triagem → atendimento médico → exames/medicação → reavaliação → alta ou encaminhamento.

**Diferenciação no Atendimento de Ambulâncias** - Pacientes críticos recebem atendimento em uma sala específica, enquanto casos sem urgência são redirecionados.

### **Pontos de Atenção:**

**Superlotação e Condições do Ambiente** - O documento menciona que há "vários pacientes aguardando no corredor estreito e com pouca ventilação". Isso pode gerar desconforto e risco de contaminação.

**Tempo de Espera e Reavaliação** - Pacientes precisam aguardar a disponibilidade do médico para reavaliação após exames e/ou medicação, o que pode causar demora no fluxo.

**Fluxo de Pacientes Acamados ou Institucionalizados** - O encaminhamento desses pacientes não está detalhado, o que pode gerar dúvidas sobre a continuidade do atendimento.

**Possível Sobrecarga dos Médicos** - Com apenas um médico designado para Fast Track e um para dengue, pode haver desequilíbrio na distribuição dos atendimentos, dependendo da demanda do dia.

### **Sugestões de Melhoria:**

**Revisão da Infraestrutura:** Melhorar a ventilação e a organização do espaço para evitar superlotação no corredor.

**Otimização da Reavaliação:** Criar um sistema de agendamento interno para priorizar quem já passou por exames e medicação, reduzindo o tempo de espera.

**Refinamento do Fluxo de Ambulância:** Especificar melhor o encaminhamento dos pacientes acamados e institucionalizados para evitar gargalos.