



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

INSPEÇÃO Nº 002/2025

1. Identificação do Estabelecimento (CENTRO DE ESPECIALIDADES)

1.1 - Nome fantasia: Centro de Especialidades
1.2 - Razão social: Município de Jaguariúna
1.3 - Número do CNPJ: 46.410.886/0001-71
1.4 - Endereço: Rua Amazonas 504
1.5 - Bairro: Jardim Dom Bosco
1.6 - Cep: 13.911-094
1.7 - Município: Jaguariúna - SP
1.8 - Telefone: (19)
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 Beneficente CISNE - OS
1.13 - Número do CNPJ: 56.322.696/0001-27
1.14 - Número do CNES: 2023490
1.15 - Número CEVS: NÃO
1.16 - Data de emissão ou renovação da licença de funcionamento: NÃO
1.17 - Nome do responsável técnico/CR: - NÃO
1.18 - Nome do responsável legal: - Achyles José Theophanes Santos
1.19 - Data da inspeção: 21 e 25 de março de 2025

1. Estrutura

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

		S	N	NA
2.1	CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS O ambulatório deverá atender aos usuários egressos da instituição hospitalar ou encaminhados de forma referenciada, por meio da Central de Regulação Municipal para as especialidades previamente definidas no contrato. O atendimento ambulatorial médico compreende de 22 especialidades médicas , distribuídas em: <ul style="list-style-type: none">• Primeira consulta e/ou primeira consulta de egresso;• Interconsulta;• Consultas subsequentes (retornos).	X		
2.2	CONSULTAS NÃO MÉDICAS Consultas realizadas pela equipe multiprofissional conforme projetos específicos e descritos no plano de metas	X		



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)

	quantitativas.			
2.3	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR: Equipe multidisciplinar de atenção domiciliar - emad e equipe multidisciplinar de apoio - emap.	X		
	COREN do RT – Responsável Técnico		X	
	Escala	X		
2.4	SERVIÇOS DE APOIO E OUTRAS INSTALAÇÕES Serviço de Nutrição e Dietética para funcionários	X		
	Fluxograma de Transporte de Refeições	X		
	Licença Sanitária do Transporte de alimentos		X	
2.4a	Ouvidoria É o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos.		X	
2.4b	Central de Esterilização de Material Estabelecer fluxo de envio e recebimento de instrumentais junto ao setor de CME que fica localizado no prédio do HMWF.	X		
	POP – Procedimento Operacional Padrão	X		
2.4c	Rouparia Estabelecer fluxo para recebimento de enxoval e uniformes limpos e envio de enxoval e uniformes usados, incluindo uniformes dos colaboradores da enfermagem.	X		
	POP – Procedimento Operacional Padrão	X		
2.4d	Limpeza Ambulatorial Compete a limpeza ambulatorial 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 ambulatório, de acordo com o nível de criticidade e definição de responsáveis por cada um dos processos de higienização hospitalar.	X		
2.4e	Segurança patrimonial não armada Tem por objetivo assegurar a integridade do espaço, das pessoas e evitar que o serviço seja interrompido prejudicando os processos operacionais.		X	
2.4f	SAME O Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) é responsável pela separação organização, guarda e preservação de prontuários médicos, o que permite a sua rastreabilidade sempre que necessário.		X	
	Contrato com a empresa DIGITAR		X	
2.5	FISIOTERAPIA Visam atender a necessidade de reabilitação dos pacientes atendidos na rede pública do município para prestação de		X	



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)

	serviços de fisioterapia voltados ao tratamento de sequelas funcionais ortopédicas, traumatológicas (motoras), reumatológicas, neurológicas e respiratórias			
	CRÉDITO do RT da empresa terceira		X	
	Contrato		X	
2.6	REGULAÇÃO Todas as primeiras consultas deverão ser autorizadas e agendadas pela Central de Regulação do Município.	X		
2.7	CENTRO DE ESPECIALIDADE - Obrigatório apresentar a Licença Sanitária municipal conforme a portaria Portaria CVS nº 1, de 5 de janeiro de 2024. - AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. - CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. - CRÉDITO – Conselho regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. - COREN – Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.		X	
2.8	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT) Atualmente, todos os exames ofertados são prestados por terceiros contratados pela OS.	X		
2.8a	Anatomia Patológica	X		
2.8b	Ecocardiograma	X		
2.8c	Endoscopia			X
2.8d	Patologia Clínica – Laboratório de Análise			X
2.8e	Rx com e sem contraste e arco cirúrgico			X
2.8f	Teste de neonatologia – Pezinho – coleta de material			X
2.8g	Triagem auditiva neonatal – teste da orelhinha	X		
2.8h	Ultrassonografia			X
2.8i	Ultrassonografia com doppler colorido de vasos e obstétrico			X
2.8j	Mamografia			X
2.8k	Campimetria	X		
2.8l	Mapeamento de Retina	X		
2.8m	Tomografia computadorizada com e sem contraste			X
2.8n	Nasofibroscopia	X		
2.8o	Biopsia de tireoide ou paratireoide – PAAF	X		
2.8p	Densitometria óssea			X
2.8q	Ressonância Magnética com e sem contraste			X
2.8r	Eletroencefalograma		X	
2.8s	Avaliação Urodinâmica masculina e feminina			X
2.9	ESCALA DE PROFISSIONAIS Conforme o Termo de Referencia	X		
2.9a	Enfermeiro (Supervisor)	X		
2.9b	Coordenador ADM	X		
2.9c	Enfermeiro	X		



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)

2.9d	Psicólogo		X	
2.9e	Nutricionista	X		
2.9f	Técnico de Enfermagem		X	
2.9g	Auxiliar administrativo	X		
2.9h	Auxiliar de Limpeza		X	
2.9i	Auxiliar de Cozinha	X		
2.10	ESCALA DE PROFISSIONAIS Conforme o Termo de Referência – Melhor em Casa	X		
2.10a	Médico	X		
2.10b	Enfermeiro	X		
2.10c	Assistente Social	X		
2.10d	Técnico de Enfermagem	X		
2.10e	Psicólogo	X		
2.10f	Nutricionista	X		
2.10g	Fisioterapeuta	X		
2.10h	Auxiliar administrativo		X	
2.10i	Motorista	X		

Análise da Escala Durante as Inspeções

Profissionais com Escala Completa Durante as Inspeções:

Enfermeiro (supervisor) (2.9a)
Coordenador ADM (2.9b)
Enfermeiro (2.9c)
Nutricionista (2.9e)
Auxiliar administrativo (2.9g)
Auxiliar de Cozinha (2.9i)

- Melhor em Casa

Médico (2.10a)
Enfermeiro (2.10b)
Assistente Social (2.10c)
Técnico de Enfermagem (2.10d)
Psicólogo (2.10e)
Nutricionista (2.10f)
Fisioterapeuta (2.10g)
Motorista (2.10i)

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

Profissionais com Escala Incompleta Durante as Inspeções:

Psicólogo (2.9d)
Técnico de Enfermagem (2.9f)
Auxiliar de Limpeza (2.9h)

- Melhor em Casa

Auxiliar administrativo (2.10h)

Pontos Críticos:



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)

1. **Escala Incompleta:** A ausência de alguns profissionais críticos, como o **Psicólogo** (2.9d), o **Técnico de Enfermagem** (2.9f) e o **Auxiliar de Limpeza** (2.9h), pode afetar a qualidade das inspeções e o andamento dos processos de cuidado e gestão. Especialmente para o **Melhor em Casa**, a falta de **Auxiliar administrativo** (2.10h) também é um ponto de atenção, pois a parte administrativa é essencial para o bom fluxo das atividades.
2. **Impacto no Atendimento:** A ausência de profissionais como **Psicólogos** (PRO) e **Técnicos de Enfermagem (CME)** pode prejudicar a execução de atividades que requerem um acompanhamento especializado, além de afetar diretamente o bem-estar dos pacientes e a prestação de cuidados adequados.
3. **Desbalanceamento nas Funções:** A falta de alguns profissionais essenciais pode criar sobrecarga para aqueles que estão escalados, o que pode resultar em falhas no atendimento e nos processos operacionais, afetando a eficácia das inspeções.
4. A regularização imediata de todas as pendências é de **EXTREMA URGÊNCIA** para assegurar o funcionamento legal e seguro da instituição.

Recomendações:

1. **Revisão e Ajuste da Escala:** Avaliar a possibilidade de ajustar a escala para garantir que todos os profissionais críticos estejam presentes durante as inspeções, especialmente para áreas como **Psicologia, Técnico de Enfermagem, e Auxiliar de Limpeza**.
2. **Planejamento de Substituições:** Caso um profissional não possa comparecer por motivos imprevistos, é fundamental ter um sistema de substituição eficiente para evitar lacunas nas funções essenciais, como o **Auxiliar administrativo**.
3. **Treinamento e Capacitação:** Implementar treinamentos contínuos para os profissionais, permitindo que, em caso de faltas, outros membros da equipe possam suprir temporariamente a função de forma eficaz, garantindo a continuidade das atividades.
4. **Atenção ao Suporte Administrativo:** Garantir que a parte administrativa esteja bem coberta, especialmente nos dias de inspeção, para que as atividades burocráticas e organizacionais não impactem no sucesso da operação.

Conclusão:

Dado relevante: A existência de 22 especialidades médicas indica uma estrutura robusta para atendimento especializado, o que pode melhorar a resolutividade do sistema de saúde local. Amplo escopo de exames e procedimentos.

O Centro de Especialidade deve apresentar:

1. Licença Sanitária do Transporte de Alimentos (Item 2.4)

Impacto: Descumprimento da legislação sanitária; risco à saúde no consumo de refeições transportadas.

Recomendação: Regularizar com a Vigilância Sanitária local e manter renovação periódica.

2. Segurança Patrimonial Não Armada (Item 2.4e)



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)

Impacto: Risco de invasões, furtos e falhas na integridade física de bens e pessoas.

Recomendação: Contratar empresa de vigilância ou firmar parceria com segurança pública municipal.

3. SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Item 2.4f)

Impacto: Falta de controle adequado dos prontuários pode gerar perda de dados, processos judiciais, e falhas em continuidade de cuidado.

Recomendação: Implantar e/ou integrar sistema de prontuários físicos/digitais com rastreabilidade e gestão segura.

4. Fisioterapia (Item 2.5)

Impacto: Compromete reabilitação dos pacientes, prejudica continuidade terapêutica e sobrecarrega outros pontos da rede.

Recomendação: Estruturar equipe e ambiente físico adequado para retorno das atividades. Formalizar RT e contrato com prestador.

5. Centro de Especialidade – Documentação Técnica (Item 2.7)

Impacto: Falta de licenças como:

Licença Sanitária

AVCB

Registros profissionais (CREMESP, CREFITO, COREN) gera risco de interdição e não conformidade legal.

Recomendação: Atualizar ou obter imediatamente todos os documentos obrigatórios.

6. Este exame não está sendo ofertado atualmente:

Eletroencefalograma (EEG)

Aplicação: Avaliação de epilepsia, distúrbios neurológicos, alterações da consciência.

Risco da ausência: Diagnósticos neurológicos comprometidos, atraso em tratamentos.

Recomendação: Contratar clínica especializada ou incluir em contrato com prestadores de imagem.