



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

**INSPEÇÃO Nº 003/2025**

**1. Identificação do Estabelecimento (HOSPITAL)**

1.1 - Nome fantasia: Hospital Municipal "Walter Ferrari"
1.2 - Razão social: Município de Jaguariúna
1.3 - Número do CNPJ: 46.410.886/0001-71
1.4 - Endereço: Rua Amazonas 08
1.5 - Bairro: Dom Bosco
1.6 - Cep: 13.911-012
1.7 - Município: Jaguariúna - SP
1.8 - Telefone: ( 19 ) 3199-7520
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: 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: 22 a 24/04/2025

**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>Internação Hospitalar (Manual)</b> A assistência hospitalar está organizada de acordo com as necessidades da população, garantindo o atendimento aos usuários baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado, na organização das linhas de cuidado e na regulação do acesso.	<b>X</b>		
	<b>Manual Técnico Operacional do Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP ou os que vierem a substituí-los.</b>		<b>X</b>	
<b>2.1a</b>	<b>ALA A - UNIDADE MATERNO-INFANTIL</b> Essa ala é composta pelo pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia, alojamento conjunto, leitos da ginecologia clínica e cirúrgica, berçário intermediário e pediatria.	<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>Total de leitos:</b> <b>11 Materno Infantil</b> <b>22 Alojamento conjunto Maternidade.</b>			
<b>2.1b</b>	<b>ALA B - CLÍNICA MÉDICA-CIRÚRGICA</b> A ala B destina-se a internação casos clínicos de todas as especialidades considerando a capacidade resolutive da instituição, e também a internação de todas as especialidades cirúrgicas previstas no contrato de gestão. <b>Total de leitos: 37</b>	<b>X</b>		
<b>2.1c</b>	<b>ALA C - UTI ADULTO TIPO II / LEITOS CLÍNICOS INTERMEDIÁRIOS</b> Essa ala conta com 15 leitos intensivos e 5 leitos intermediários classificados como clínicos. <b>Total de leitos: 10 LEITOS INTENSIVOS e 5 SEMI SENDO 2 EXCLUSIVOS HEMODIALISE.</b>	<b>X</b>		
	<b>ESCALA MÉDICA</b>	<b>X</b>		
<b>2.1d</b>	<b>Núcleo Interno de Regulação - NIR</b> Serviço que possibilita o monitoramento do paciente desde a sua chegada à instituição, durante o processo de internação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar.	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>	<b>X</b>		
<b>2.2</b>	<b>PRONTO SOCORRO REFERENCIADO (PS)</b> O modelo de atenção voltado às condições agudas, assim como aos eventos agudos provenientes de agudizações das condições crônicas, tem como intuito identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a gravidade de uma pessoa em situação de urgência ou emergência e definir o ponto de atenção adequado para aquela situação. <b>SALA DE MEDICAÇÃO: 01</b> <b>CONSULTÓRIOS: SEM CONSULTÓRIO</b> <b>Leitos de Observação adulto: 05</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
<b>2.3</b>	<b>PRONTO SOCORRO GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO</b> O Pronto atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar incluindo médicos ginecologistas e obstetras especializados em cuidar da saúde da mulher.	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
<b>2.4</b>	<b>PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL</b> O Pronto Atendimento Infantil funciona junto ao Pronto Socorro, possui acolhimento com classificação de risco e médicos pediatras nas 24 horas. Conta com três consultórios médicos, sala de inaloterapia, sala de sutura, sala para medicação rápida e sala indiferenciada. Para observação inferior a 24 horas tem disponível 8 leitos de observação. Atende toda a população do município por livre demanda. <b>SALA DE MEDICAÇÃO: 01</b> <b>CONSULTÓRIOS: 03</b> <b>Leitos de Observação PEDIATRICO: 06</b>	<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

	<b>SEM LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
<b>2.5</b>	<b>CENTRO CIRÚRGICO/CENTRO OBSTÉTRICO</b> Essa unidade destina-se a realização de procedimentos cirúrgicos eletivos ou de urgência e emergência, partos cesáreos ou natural, conta com procedimentos de anestesia.	<b>X</b>		
	<b>POP – Procedimento Operacional Padrão</b>		<b>X</b>	
<b>2.6</b>	<b>CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL</b> São realizados nessa unidade ambulatorial todos os procedimentos médico-cirúrgicos, com exceção daqueles que acompanham os partos, que pelo seu porte e pela ausência de necessidade de cuidados especiais no pós-operatório, dispensam o pernoite do paciente. <b>QUANTOS SALAS: 02</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>2.7</b>	<b>DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS</b> O Hospital tem um dispensário de medicamentos, com atendimento 24 horas, para os pacientes com alta médica e que passam em atendimento no PS e PAI, 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>ESCALA DE PROFISSIONAIS</b>	<b>X</b>		
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>X</b>		
<b>2.8</b>	<b>SERVIÇOS DE APOIO E OUTRAS INSTALAÇÕES</b>	<b>X</b>		
<b>2.8a</b>	<b>Farmácia clínica-hospitalar</b> É responsável pelo armazenamento, controle e distribuição de medicamentos para as alas do hospital em doses unitárias por horário prescrito.	<b>X</b>		
<b>2.8b</b>	<b>SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar</b> O SCIH desenvolve ações em conjunto com a CCIH, visando prevenir ou reduzir a incidência ou a gravidade das infecções hospitalares.	<b>X</b>		
	<b>POP – PRODECIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>X</b>		
	<b>RESPOSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
<b>2.8c</b>	<b>Agência transfusional e de hemocomponentes</b> Tem a função de armazenar sangue e seus derivados, realizar exames imuno-hematológicos pré transfusionais, liberar e transportar os produtos sanguíneos para as transfusões, conforme protocolos estabelecidos, nos setores do hospital.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>CURSO Técnico em Hemoterapia</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>X</b>		
<b>2.8d</b>	<b>Serviço de Nutrição e Dietética</b> incluídas nutrição enteral e alimentação de usuários, acompanhantes e funcionários.	<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 DO TRANSPORTE</b>		<b>X</b>	
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
<b>2.8e</b>	<b>Núcleo de Educação Permanente</b> Tem o objetivo de propiciar o desenvolvimento pessoal e profissional.	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8f</b>	<b>Ouvidoria</b> É o setor responsável por receber reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais manifestações dos cidadãos, presencial, e-mail ou telefone.	<b>X</b>		
<b>2.8g</b>	<b>Central de Esterilização de Material</b> A CME é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde destinada a receber material considerado sujo e contaminado, descontaminá-los, prepará-los e esterilizá-los, bem como, preparar e esterilizar as roupas limpas oriundas da lavanderia e armazenar esses artigos para futura distribuição.	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8h</b>	<b>Rouparia</b> Realiza toda a parte operacional de coleta, pesagem, separação, conferência, reparo e distribuição de roupas para o hospital.	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8i</b>	<b>Almoxarifado</b> Tem a finalidade de fazer a gestão efetiva do estoque de medicamentos, materiais médico-hospitalares, insumos para limpeza e desinfecção hospitalar, demais insumos necessários para manutenção da integralidade da prestação do serviço contratado, receber e conferir todo o material, bem como armazená-lo e distribuí-lo em quantidade adequada e com a qualidade necessária, visando o melhor atendimento da demanda do HMWF, UPA e Centro de Especialidades.	<b>X</b>		
<b>2.8j</b>	<b>Engenharia clínica</b> É o setor responsável pelo controle do parque tecnológico da instituição, avaliando sua depreciação, e propondo medidas.	<b>X</b>		
<b>2.8k</b>	<b>Manutenção Predial</b> É o conjunto de ações essenciais para manter a vida útil de todos os sistemas da edificação.	<b>X</b>		
	<b>Plano de ação</b>		<b>X</b>	
<b>2.8l</b>	<b>SESMT</b> Disponibilizar o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT buscando garantir a integridade física da equipe de trabalho no ambiente ocupacional.	<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>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>X</b>		
<b>2.8m</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>ESCALA DE PROFISSIONAIS</b>	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
	<b>TREINAMENTO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8n</b>	<b>Lavanderia hospitalar (contrato e licença sanitária)</b> É um dos serviços de apoio ao atendimento dos pacientes, responsável pelo processamento da roupa suja. (se terceirizada é obrigatório apresentar o Contrato Social de a Licença Sanitária municipal conforme a portaria Portaria CVS nº 1, de 5 de janeiro de 2024.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA DE TERCEIRO</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8o</b>	<b>Serviços de Hotelaria</b> Atua na governança do serviço hospitalar que inclui a Higienização hospitalar, Lavanderia, Rouparia e Costura, deve estar diretamente integrada com as áreas de atendimento, desde as recepções à telefonia.	<b>X</b>		
<b>2.8p</b>	<b>Necrotério</b> Sala para guarda temporária do cadáver até a retirada do mesmo.	<b>X</b>		
<b>2.8q</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.	<b>X</b>		
	<b>SEM ESCALA DE PROFISSIONAIS do PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		<b>X</b>	
	<b>SEM CONTRATO COM PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8r</b>	<b>Área de gases medicinais</b> Espaço de armazenamento dos cilindros responsáveis pelo abastecimento da rede de gases do hospital.	<b>X</b>		
	<b>SEM CONTRATO</b>		<b>X</b>	
<b>2.8s</b>	<b>Área de gerador</b> Área onde ficam alocados os <b>três geradores</b> necessários para manutenção da estabilidade energética do hospital em situações de queda de energia.	<b>X</b>		
<b>2.8t</b>	<b>Arquivo morto</b>			<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)

	Manter os documentos em arquivo morto, em local limpo e seco, e guarda-los de acordo com o tempo definido para cada tipo de documento.			
<b>2.8u</b>	<b>HOSPITAL GERAL</b> - Obrigatório apresentar a Licença Sanitária municipal conforme a portaria Portaria CVS nº 1, de 5 de janeiro de 2024 própria.		<b>X</b>	
	AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro.		<b>X</b>	
	CREMESP – Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	<b>X</b>		
	COREN – Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo.	<b>X</b>		
	CREFITO – Conselho de Fisioterapia		<b>X</b>	
<b>2.9</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>2.9a</b>	<b>ECOCARDIOGRAMA</b> A realização de exames de urgência a beira leito, atendendo a todas as faixas etárias do recém-nascido ao idoso.	<b>X</b>		
	<b>ECOCARDIOGRAMA</b> Todos os exames de rotina são autorizados pela Central de Regulação do município para posteriormente serem agendados.			<b>X</b>
<b>2.9b</b>	<b>ENDOSCOPIA</b> O procedimento deverá ser realizado no Centro-Cirúrgico Ambulatorial do HMWF, ofertado no mínimo uma vez por semana. Todos os exames, exceto os realizados para pacientes internados deverão ser regulados e autorizados pela Central de Regulação do município.	<b>X</b>		
	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>X</b>	
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>2.9c</b>	<b>PATOLOGIA CLÍNICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES</b> A Patologia Clínica obedece a relação de exames, sendo necessária autorização da Central de Regulação/Secretaria de Saúde para a realização de exames ambulatoriais não contemplados nesse documento. A análise do material coletado deverá ser realizada nas dependências do HMWF com equipamentos do prestador. No HMWF a coleta de exames é de responsabilidade do prestador e deverá ocorrer nas 24 horas.	<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

	O transporte das amostras coletadas em serviços externos ao HMWF é de responsabilidade do prestador.			
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>LICENÇA SANITÁRIA DO TRANSPORTE</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>X</b>		
	<b>CONTRATO COM O PRESTADOR</b>		<b>X</b>	
	<b>ESCALA DO DEMAIS PROFISSIONAIS</b>		<b>X</b>	
<b>2.9d</b>	<b>ANATOMIA PATOLÓGICA</b> As amostras podem ser oriundas dos setores de internação, centro-cirúrgico ou centro-cirúrgico ambulatorial, centro de especialidades, UBS, centro de referência da mulher, serviço de atendimento especializado, ou serviços contratados pela SMS.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>LICENÇA SANITÁRIA DO TRANSPORTE</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTRATO COM O PRESTADOR</b>		<b>X</b>	
<b>2.10</b>	<b>RAIO X: COM E SEM CONTRASTE</b> São duas salas para raio-X no HMWF sendo um equipamento locado prestador e outro do município, com imagens obtidas digitalmente. O setor funciona 24 horas.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
	<b>PROTEÇÃO RADIOLOGICA</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTROLE DE QUALIDADE</b>		<b>X</b>	
<b>2.10a</b>	<b>ARCO-CIRÚRGICO MÓVEL</b> Os exames a beira leito para pacientes que não podem ser removidos ao setor de radiologia. O raio-x móvel do hospital é locado. De acordo com o mapa cirúrgico deverá ser escalado um técnico para realização dos exames durante os procedimentos ortopédicos eletivos ou de urgência no centro-cirúrgico para operação do arco-cirúrgico.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
	<b>PROTEÇÃO RADIOLOGICA</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTROLE DE QUALIDADE</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTRATO DO PRESTADOR DO EQUIPAMENTO</b>		<b>X</b>	
<b>2.10b</b>	<b>ULTRASSONOGRRAFIA</b> Exame realizado nas dependências do HMWF de segunda a sexta-feira, com equipamentos do prestador, deverá atender a demanda ambulatorial encaminhadas das Unidades da Atenção Primária ou Especializada, e as solicitações provenientes dos serviços de urgência e emergência.	<b>X</b>		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		<b>X</b>	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		<b>X</b>	
	<b>CONTRATO DO PRESTADOR DO EQUIPAMENTO</b>		<b>X</b>	
	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>		<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

<b>2.10c</b>	<b>MAMOGRAFIA</b> Exame deve ser realizado no setor de radiologia do HMWF com equipamento do prestador e imagens obtidas digitalmente, de segunda a sexta-feira.	X		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		X	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		X	
	<b>PROTEÇÃO RADIOLOGICA</b>		X	
	<b>CONTROLE DE QUALIDADE</b>		X	
<b>2.10d</b>	<b>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE E SEM CONTRASTE.</b> O equipamento é do município e será cedido. Deverá atender a demanda ambulatorial de segunda a sexta-feira e nas 24 horas para atendimento de casos de urgência e emergência, realizando exames com ou sem sedação.		X	
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		X	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		X	
	<b>PROTEÇÃO RADIOLOGICA</b>		X	
	<b>CONTROLE DE QUALIDADE</b>		X	
<b>2.10e</b>	<b>BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE – PAAF</b> O serviço é terceirizado, e o procedimento é realizado no setor de radiologia do HMWF, por médico ultrassonografista 1 vez ao mês.	X		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		X	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		X	
	<b>LICENÇA SANITÁRIA DO TRANSPORTES</b>		X	
	<b>CONTRATO COM O PRESTADOR DE SERVIÇO</b>		X	
<b>2.10f</b>	<b>DENSITOMETRIA ÓSSEA</b> O serviço é terceirizado e o exame é realizado no Centro-Cirúrgico Ambulatorial do HMWF, com equipamento do município que será cedido.	X		
	<b>LICENÇA SANITÁRIA</b>		X	
	<b>RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>		X	
	<b>PROTEÇÃO RADIOLOGICA</b>		X	
	<b>CONTROLE DE QUALIDADE</b>		X	
<b>2.10g</b>	<b>AVALIAÇÃO URODINÂMICA FEMININA E MASCULINA</b> O serviço é terceirizado e o exame é realizado no Centro-Cirúrgico Ambulatorial do HMWF, com equipamento cedido do município, no mínimo quinzenalmente.	X		
	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>		X	
<b>2.10h</b>	<b>NASOFIBROSCOPIA</b> O serviço é terceirizado, e o procedimento deverá ser realizado no Centro-Cirúrgico Ambulatorial do HMWF, ofertado no mínimo 1 vez por mês no mínimo.	X		
	<b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA</b>		X	
<b>2.10i</b>	<b>MAPEAMENTO DE RETINA</b> O serviço é terceirizado e o exame é realizado no Centro de Especialidades, no consultório oftalmológico, com			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)

	equipamentos do município.			
<b>2.10j</b>	<b>CAMPIMETRIA</b> O exame é realizado pela equipe de enfermagem semanalmente no Centro de Especialidades, com equipamento do município cedido à OS.			<b>X</b>
<b>2.10k</b>	<b>TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - TESTE DA ORELHINHA</b> A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por finalidade a identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos neonatos e lactentes.			<b>X</b>
<b>2.10l</b>	<b>TESTES DE NEONATOLOGIA - PEZINHO - COLETA DE MATERIAL</b> Cabe a equipe de saúde da unidade materno-infantil a coleta e envio do material para o CAISM que processa os exames sem custo para a entidade.	<b>X</b>		
	<b>POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>		<b>X</b>	
<b>3.0</b>	<b>Escala de profissionais conforme o termo de referência – ENFERMAGEM.</b>		<b>X</b>	
<b>3.0a</b>	<b>ENFERMEIROS</b>		<b>X</b>	
	Gerente	<b>X</b>		
	Supervisores		<b>X</b>	
	SCIH	<b>X</b>		
	Hemoterapia	<b>X</b>		
	EP	<b>X</b>		
	NIR	<b>X</b>		
	CC	<b>X</b>		
	CME		<b>X</b>	
	Ala A		<b>X</b>	
	Ala B		<b>X</b>	
	Ala C – UTI		<b>X</b>	
	PAI / PS		<b>X</b>	
<b>3.0b</b>	<b>Técnicos de Enfermagem</b>		<b>X</b>	
	CC		<b>X</b>	
	Ala A		<b>X</b>	
	Ala B		<b>X</b>	
	Ala C – UTI		<b>X</b>	
	PAI / PS		<b>X</b>	
<b>4.0</b>	<b>Escala de OUTROS profissionais</b>		<b>X</b>	
	Aux. ADM – Patrimônio	<b>X</b>		
	Motorista	<b>X</b>		
	Assistente Social	<b>X</b>		
	TI		<b>X</b>	
	Psicóloga	<b>X</b>		
	Coordenador ADM – Almoxarifado	<b>X</b>		
	Auxiliar de ADM – Almoxarifado		<b>X</b>	
	Auxiliar de Almoxarifado		<b>x</b>	
	Coordenador ADM – Apoio	<b>X</b>		
	Auxiliar ADM (Recepção PS e RX, Auxiliar de Sala, Internação e Ouvidoria)	<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)

	Farmacêutico Coordenador	X	
	Farmacêutico		X
	Auxiliar de Farmácia	X	
	Fisioterapeuta		X
	Fonoaudiólogo		X
	Coordenador ADM – Higiene e Limpeza	X	
	Auxiliar de Limpeza – Higiene e Limpeza		X
	Coordenador ADM – Manutenção	X	
	Auxiliar de Manutenção		X
	Zelador		X
	Nutricionista	X	
	Auxiliar de Cozinha		X
	Cozinheiro		X
	Técnico de Imobilização Ortopédica	X	
	Enfermeiro do Trabalho	X	
	Engenheiro de Segurança do Trabalho	X	
	Auxiliar ADM – SESMT		X
	Técnico de Segurança do Trabalho	X	
	Telefonista		X
<b>5.0</b>	<b>ESPECIALIDADES MÉDICAS – ESCALA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TERCERIZADA “BOAS NOVAS GESTÃO”</b>		X
	Cirurgia Geral	X	
	Cirurgia Cabeça e Pescoço		X
	Cirurgia Ginecológica	X	
	Cirurgia Ortopédica	X	
	Cirurgia Pediátrica	X	
	Cirurgia Urológica	X	
	Cirurgia Vascular		X
	Cirurgia Odontológica		X
	Clínica Médica Enfermaria	X	
	Clínica Cirúrgica Enfermaria	X	
	Ginecologia e Obstetrícia	X	
	Pediatria	X	
	UTI	X	
	Pronto Socorro		X
	Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia	X	
	Pronto Atendimento Infantil	X	
	Cirurgia Ambulatorial - cirurgia geral e otorrinolaringologia	X	
	Cirurgia Ambulatorial – dermatologia e oftalmologia		X
	Anestesiologia	X	
	Medicina de Trabalho		X
	Infectologia	X	
	Neonatologia	X	
<b>6.0</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		X
<b>6.0a</b>	<b>HEMODIÁLISE A BEIRA LEITO</b>	X	
	POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		X
	CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO		X
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		X
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA		X
	LICENÇA SANITÁRIA		X



	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		X	
	ANALISE DA ÁGUA		X	
<b>6.0b</b>	<b>COLONOSCOPIA (HORARIO ADM E MUTIRÃO)</b>	X		
	POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		X	
	CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO		X	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		X	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA		X	
	LICENÇA SANITÁRIA		X	
	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		X	
<b>6.0c</b>	<b>ENDOSCOPIA</b>	X		
	POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		X	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		X	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA		X	
<b>6.0d</b>	<b>ULTRASSONOGRRAFIA (MUTIRÃO)</b>	X		
	POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		X	
	CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO		X	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		X	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA		X	
	LICENÇA SANITÁRIA		X	
	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		X	

### 1. Identificação da Inspeção

- **Período:** 22 a 24 de abril de 2025
- **Local:** Hospital Municipal Walter Ferrari, Jaguariúna - SP
- **Equipe de Inspeção:** Viviane Batista e Patricia Fernanda Frediani Prado (servidoras)
- **Representantes da Associação Beneficente Cisne:** Grasielle Fernandes Andrade, Flavia Renata Santos Barbosa, Amanda Costa Teodoro Spinelli, Roberta Aparecida Rougier

**2. Objetivo da Inspeção** Realizar visita técnica para verificação das conformidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Contrato de Gestão firmado entre a Associação Beneficente Cisne e a Secretaria Municipal de Saúde.

### 3. Metodologia

- Vistoria in loco em todas as dependências do hospital
- Entrevistas com funcionários
- Solicitação de documentos e contratos
- Avaliação visual de condições de funcionamento, limpeza e organização

### 4. Relato da Auditoria

**22/04/2025**

- **14h30:** Durante inspeção ao Centro Cirúrgico Ambulatorial, foi flagrada paciente idosa sendo preparada para exame de colonoscopia **sem vestimenta adequada**, com **exposição ao trânsito de pessoas no local**, comprometendo a privacidade e dignidade da paciente.
- No setor de **Radiologia:**
  - Constatadas **condições de higiene inadequadas**, com **restos alimentares na sala administrativa da tomografia.**



## **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)

- **Material perfurocortante** encontrado na sala da **ressonância magnética**, com recipiente (Descarpack) **cheio**, mesmo com a sala e equipamento **inoperantes**.
- **Carrinho de emergência** encontrado com **materiais diversos de enfermagem sobrepostos**, estando **obstruído**, comprometendo sua pronta utilização.
- **Equipamentos de tomografia e ressonância magnética estavam inoperantes**. Informado que o serviço de tomografia foi suspenso devido a **problemas na instalação** e que a **ressonância estava em manutenção há 15 dias**.
- Sala de **RX desativada** com **ar-condicionado e luzes ligados**.

**24/04/2025**

- **Centro Cirúrgico:** Sala operatória inoperante estava com **ar-condicionado, equipamentos e luzes ligados**. Informado que o **carrinho de anestesia está sendo utilizado no centro cirúrgico ambulatorial para exames de colonoscopia**, o que inviabiliza o uso da sala operatória.
- **UTI:** Ausência do **médico diarista**, Dr. Diego dos Santos Bastos, durante o horário de auditoria às 14h30', o plantão do mesmo iniciava às 7h.
- Solicitados os seguintes documentos aos representantes da Associação Beneficente Cisne:
  - Termos de responsabilidade técnica – própria por setores e terceiros
  - AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
  - Escalas Médicas (rotina e mutirão)
  - Contratos com empresas terceirizadas e prestadores de serviço
  - Licença Sanitária própria e de Prestadores de Serviços
  - **Nenhum contrato foi apresentado.**
  - Quanto ao prestador **Boas Novas Gestão, não foi apresentado o contrato com a Associação Beneficente Cisne**. Em relação às **escalas médicas de abril/2025**, de responsabilidade da referida empresa, **não foi entregue a escala médicas conforme sua totalidade no item 5.0**.
- Sobre o **mutirão de exames tais como ultrassom, mamografia, tomografia, colonoscopia e consultas de especialidades**, foi informado pela funcionária Grasielle F. Andrade que a responsabilidade pelo **contrato, escala de profissionais, responsabilidade técnica e financiamento é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) junto a Empresa Boas Novas Gestão**.
- Foi solicitado no **primeiro dia da auditoria** a entrega dos **manuals operacionais (POPs)**. Ao final da auditoria, **não foram entregues os documentos referentes aos seguintes serviços:** Nutrição e Dietética, Núcleo de Educação Permanente, Internação, Esterilização - CME, Limpeza Hospitalar, Rouparia/Lavanderia, Hemodiálise, Pronto Socorro Referenciado, Pronto Socorro Ginecológico Obstétrico, PAI, Centro Cirúrgico, e Centro Cirúrgico Ambulatorial (referente aos exames endoscópicos de EDA e colonoscopia), Hospital Geral.
- **Não foi apresentada nenhuma licença sanitária** referente aos seguintes setores e serviços: **Farmácia, Anatomia Patológica, Hemodiálise, Agência Transfusional e Hemocomponentes, Hospital Geral, Laboratório de Análises Clínicas, Setor de Imagem, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e Pronto Socorro Referenciado**.
- Também **não foram apresentadas as licenças sanitárias de transporte** dos prestadores de serviço **terceirizados:** lavanderia, transporte de alimentos e laboratório de análises clínicas.

### **5. Análise da Escala Durante as Inspeções e entregue cópias as Auditoras**

Profissionais com **Escala Completa** Durante as Inspeções conforme Termo de Referência:



### **3.0a – ENFERMEIROS**

- Gerente
- SCIH
- Hemoterapia
- EP
- NIR
- CC

### **4.0 ESCALA DE OUTROS PROFISSIONAIS**

- Aux. ADM – Patrimônio
- Motorista
- Assistente Social
- Psicóloga
- Coordenador ADM – Almoxarifado
- Coordenador ADM – Apoio
- Aux. ADM (Recepção PX e RX, Aux. de Sala, Internação e Ouvidoria)
- Farmacêutico Coordenador
- Aux. De farmácia
- Coordenador ADM – Higiene e Limpeza
- Coordenador ADM – Manutenção
- Nutricionista
- Técnico de Imobilização Ortopédica
- Enfermeiro do Trabalho
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Técnico de Segurança do Trabalho

### **5.0 ESPECIALIDADES MÉDICAS – ESCALA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TERCERIZADA “BOAS NOVAS GESTÃO”**

- Cirurgia Geral
- Cirurgia Ginecológica
- Cirurgia Ortopédica
- Cirurgia Pediátrica
- Cirurgia Urológica
- Clínica Médica Enfermaria
- Clínica Cirúrgica Enfermaria
- Pediatria



- UTI
- Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia
- Pronto Atendimento Infantil
- Cirurgia Ambulatorial - cirurgia geral e otorrinolaringologia
- Anestesiologia
- Infectologia
- Neonatologia

### **Observações positivas:**

- Todos os cargos de **enfermagem de apoio estratégico** estavam devidamente escalados (Gerente, SCIH, Hemoterapia, EP, NIR, CC).
- Presença garantida de profissionais **administrativos essenciais**, como motoristas, assistentes sociais, farmacêuticos e coordenadores de setores.
- As **especialidades médicas principais** foram contempladas, assegurando a cobertura assistencial e cirúrgica, inclusive nas áreas críticas como UTI, pediatria e pronto-socorro.

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

#### **3.0a ENFERMEIROS**

- CME
- Ala A
- Ala B
- Ala C – UTI
- PAI / PS

#### **3.0b TÉCNICOS DE ENFERMAGEM**

- CC
- Ala A
- Ala B
- Ala C – UTI
- PAI / OS

#### **4.0 ESCALA DE OUTROS PROFISSIONAIS**

- TI
- Aux. De ADM – Almoxarifado
- Auxiliar de Almoxarifado
- Farmacêutico
- Fisioterapia



- Fonoaudiólogo
- Aux. De Limpeza – Higiene e Limpeza
- Auxiliar de Manutenção
- Zelador
- Auxiliar de Cozinha
- Cozinheiro
- Aux. ADM – SESMT
- Telefonista

### **5.0 ESPECIALIDADES MÉDICAS – ESCALA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TERCERIZADA “BOAS NOVAS GESTÃO”**

- Cirurgia Cabeça e Pescoço
- Cirurgia Vascular
- Cirurgia Odontológica
- Pronto Socorro
- Cirurgia Ambulatorial – Dermatológica e Oftalmologia
- Medicina do Trabalho

#### **Setores diretamente afetados:**

##### **Enfermagem Assistencial (crítico):**

- Ausência ou escala incompleta de enfermeiros e técnicos nas **alas A, B, C (UTI)** e PAI/PS, comprometendo a assistência direta ao paciente.
- CME (Central de Material Esterilizado) sem escala completa, o que pode afetar a segurança e a prontidão cirúrgica.

##### **Outros Setores Técnicos e Apoio (moderadamente crítico):**

- Setores como **TI, manutenção, limpeza, cozinha e telefonia** apresentaram falhas na escala, impactando o funcionamento operacional do hospital.
- Ausência de fisioterapeutas e fonoaudiólogos compromete a **reabilitação e suporte terapêutico**, especialmente em unidades críticas como a UTI.

##### **Especialidades Médicas (sob gestão terceirizada):**

- Falta de cobertura em especialidades relevantes como:
  - Cirurgia Vascular e de Cabeça e Pescoço
  - Pronto Socorro (sem detalhamento)
  - Medicina do Trabalho (risco trabalhista e ocupacional)
  - Cirurgias Dermatológica e Oftalmológica ambulatoriais

#### **Pontos Críticos Identificados**



## **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. **Assistência Direta Comprometida** – Falta de cobertura nas alas de internação e UTI, tanto de enfermeiros quanto de técnicos de enfermagem.
2. **CME com Escala Incompleta** – Potencial impacto na segurança de procedimentos cirúrgicos.
3. **Ausência de Especialistas Médicos Essenciais** – Pronto socorro não foi possível evidenciar a escala diária com os profissionais alocados, o que coloca em risco a resposta a emergências.
4. **Serviços de Suporte Operacional Falhos** – Limpeza, alimentação, manutenção e TI com falhas de escala podem gerar efeitos em cascata na operação do hospital.
5. **Falta de Profissionais de SESMT (Segurança do Trabalho)** – Pode gerar não conformidades com as exigências legais trabalhistas e da ANVISA.

**6. Conclusão** A inspeção identificou diversas **não conformidades** relacionadas às condições estruturais, operacionais e administrativas do hospital, incluindo:

- Falhas graves em privacidade e dignidade do paciente
- Uso ineficaz de instalações e equipamentos
- Problemas de higiene e segurança sanitária
- Falta de apresentação de documentos obrigatórios
- Ausência de profissional médico durante plantão
- Ausência de manuais operacionais obrigatórios (POPs) de vários setores assistenciais e administrativos
- Ausência de contrato com o prestador Boas Novas Gestão e não apresentação da escala do Pronto Socorro Referenciado
- Terceirizada **Boas Novas Gestão** sem contrato apresentado, dificultando responsabilização.
- Ausência de licenças sanitárias dos serviços hospitalares e prestadores terceirizados
- Inoperância dos equipamentos de tomografia e ressonância, comprometendo os serviços diagnósticos
- Improriedades na organização dos carrinhos de emergência
- A falta de Responsável Técnico (RT) em um hospital para várias profissões regulamentadas (como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, entre outros) pode acarretar diversas punições administrativas, éticas e legais, dependendo do órgão fiscalizador de cada categoria e da gravidade da omissão.

Essas falhas colocam em risco:

- **A segurança do paciente**
- **O cumprimento de normas sanitárias e legais**
- **A continuidade operacional** dos serviços assistenciais

## **7. Recomendações**

- Adequar imediatamente as condições de privacidade para exames ambulatoriais
- Garantir limpeza e descarte adequado de materiais em todos os setores
- Corrigir desperdícios energéticos (luzes/ar-condicionado ligados em salas inativas)
- Apresentar em prazo máximo de 5 dias úteis todos os documentos solicitados
- Regularizar a presença dos médicos diaristas conforme contrato
- Revisar o uso compartilhado de equipamentos entre setores para garantir funcionalidade plena
- Providenciar e entregar todos os manuais operacionais (POPs) pendentes



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

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

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

- Apresentar o contrato da empresa Boas Novas Gestão com a Associação Beneficente Cisne e todas as escalas médicas do mês de abril, incluindo a do Pronto Socorro Referenciado
- Apresentar todas as licenças sanitárias pendentes dos setores assistenciais, hospitalares e dos prestadores de serviço terceirizados, incluindo transporte
- Manter os carrinhos de emergência desobstruídos e organizados conforme normas de segurança hospitalar
- Restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos de diagnóstico por imagem (tomografia e ressonância)

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PATRICIA FERNANDA FREDIANI PRADO GONCAL  
Data: 28/04/2025 13:42:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** VIVIANE BATISTA  
Data: 28/04/2025 13:36:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>