



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

INSPEÇÃO Nº 04/2025

1. Identificação do Estabelecimento (HOSPITAL)

1.1 - Nome fantasia: Hospital Municipal Walter Ferrari
1.2 - Razão social: Município de Jaguariúna
1.3 - Endereço: Rua Amazonas, 08
1.4 - Bairro: Dom Bosco
1.5 - Cep: 13911-012
1.6 - Município: Jaguariúna-SP
1.7 - Telefone: (19) 3199-7520
1.9 - E-mail: -
1.10 - Natureza jurídica, quando tratar-se de hospital: municipal () estadual () privado () filantrópico () universitário () trata-se OSS: sim (x) não ()
1.11 - Número do CNPJ: 56.322.696/0001-27
1.12 - Número do CNES: 7115652
1.13 - Número CEVS: NÃO
1.14 - Data de emissão ou renovação da licença de funcionamento: NÃO
1.15 - Nome do responsável técnico/CRM: NÃO
1.16 - Nome do responsável legal: Achyles José Theophanes Santos
1.17 - Data da inspeção: 08 a 12 de Agosto de 2025

Legenda: SIM (S) : de acordo com termo referência ou entregue; Não (N): não entregue pela prestadora ou em desacordo; Não avaliado (X): não vistoriado

2. Estrutura

		1ª. vistoria	2ª. vistoria	Não avaliado
2.1	Internação Hospitalar	S		X
2.1a	ALA A - UNIDADE MATERNO- INFANTIL	S		X
2.1b	ALA B - CLÍNICA MÉDICA- CIRÚRGICA	S		X
2.1c	ALA C - UTI ADULTO TIPO II / LEITOS CLÍNICOS INTERMEDIÁRIOS - ESCALA MEDICA	S	S	
2.1d	Núcleo Interno de Regulação - POP	S		X
2.2	PRONTO SOCORRO REFERENCIADO (PS) - POP	N	S	
2.3	PRONTO SOCORRO GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO - POP	N	S	
2.4	PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL (PAI) POP - PAI	N	S	



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)

	LICENÇA SANITARIA	N	N	
			1ª. vistoria	2ª. vistoria
				Não avaliado
2.5	CENTRO CIRÚRGICO/CENTRO OBSTÉTRICO - POP		N	S
2.6	CENTRO CIRÚRGICO AMBULATORIAL - POP		N	S
2.7	DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS			
	LICENÇA SANITARIA		N	N
	ESCALA DE PROFISSIONAIS		S	S
	RESPONSABILIDADE TECNICA		S	N
2.8	SERVIÇOS DE APOIO E OUTRAS INSTALAÇÕES			
2.8a	Farmácia clínica-hospitalar		S	X
2.8b	SCIH - Serviço de Controle de Infecção Hospitalar			
	POP		S	S
	RESPONSABILIDADE TECNICA		N	N
2.8c	Agência transfusional e de hemocomponentes			
	LICENÇA SANITARIA		N	N
	CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA		S	X
	POP		S	S
2.8d	Serviço de Nutrição e Dietética			
	LICENÇA SANITARIA DE TRANSPORTE ALIMENTOS		N	N
	POP		N	N
	RESPONSABILIDADE TECNICA		N	N
2.8e	Núcleo de Educação Permanente – MANUAL DE NORMAS E ROTINAS		N	S
2.8f	Ouvidoria		S	X
2.8g	Central de Esterilização de Material - POP		N	S
2.8h	Rouparia - POP		N	S
2.8i	Almoxarifado		S	X
2.8j	Engenharia clínica			
	ESCALA DE PROFISSIONAIS		S	N
	CONTRATO		N	S
	CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO		S	S
2.8k	Manutenção Predial			
	CONTRATO		N	S
	PLANO DE AÇÃO		N	N
2.8l	SESMT		S	X
2.8m	Limpeza hospitalar			
	ESCALA DE PROFISSIONAIS		S	S
	POP		N	N
	REGISTRO DE TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS		N	N
2.8n	Lavanderia hospitalar			
	CONTRATO		N	S
	LICENÇA SANITÁRIA DE TERCEIRO		N	N
2.8o	Serviços de Hotelaria		S	X
2.8p	Necrotério		S	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)

2.8q	Segurança patrimonial não armada – ESCALA (clt)	N	S	
2.8r	Área de gases medicinais – CONTRATO	N	S	
2.8s	Área de gerador - CONTRATO	S	S	
2.8t	HOSPITAL GERAL			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	AVCB	N	N	
	CREMESP	S	N	
	COREN	S	S	
	CREFITO	N	N	
2.9	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO (SADT)			
2.9a	ECOCARDIOGRAMA - POP	S		X
2.9b	ENDOSCOPIA			
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
	POP	N	S	
	CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	N	S	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	N	N	
2.9c	PATOLOGIA CLÍNICA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	LICENÇA SANITÁRIA DE TRANSPORTE	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	S	N	
	CONTRATO COM PRESTADOR	N	S	
	ESCALA PROFISSIONAIS	N	N	
2.9d	ANATOMIA PATOLÓGICA			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	LICENÇA SANITÁRIA DE TRANSPORTE	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	CONTRATO COM PRESTADOR	N	N	
2.10	RAIO X: COM E SEM CONTRASTE E ARCO-CIRÚRGICO FIXO E MÓVEL			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	N	N	
	CONTRATO DE QUALIDADE	N	N	
2.10a	ULTRASSONOGRAFIA			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	CONTRATO COM PRESTADOR	N	S	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
	POP	N	S	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	N	N	
2.10b	MAMOGRAFIA			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	N	N	
	CONTRATO DE QUALIDADE	N	N	
2.10c	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE E SEM CONTRASTE.			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	N	N	



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)

	CONTRATO COM PRESTADOR	N	N	
2.10d	BIOPSIA DE TIREOIDE OU PARATIREOIDE - PAAF			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	N	N	
	CONTRATO COM PRESTADOR DE SERVIÇO	N	N	
2.10e	DENSITOMETRIA ÓSSEA			
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	N	N	
	CONTRATO DE QUALIDADE	N	N	
2.10f	AVALIAÇÃO URODINÂMICA FEMININA E MASCULINA – MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
2.10g	NASOFIBROSCOPIA – MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
2.10h	TESTES DE NEONATOLOGIA - PEZINHO - COLETA DE MATERIAL - POP	N	N	
2.10i	HEMODIÁLISE BEIRA LEITO			
	POP	N	S	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	N	N	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	
	ANALISE DA ÁGUA	N	N	
2.10j	COLONOSCOPIA			
	POP	N	S	
	CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇO	N	N	
	TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	N	N	
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	N	N	
	LICENÇA SANITÁRIA	N	N	
	RESPONSABILIDADE TECNICA	N	N	

3. ESCALA DE PROFISSIONAIS – CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SIM

(S): escala entregue e de acordo com termo referência; **Não (N):** escala entregue, MAS em desacordo com o termo de referência; **Não avaliado (X):** escala não entregue

		1ª. vistoria	2ª. vistoria	Não avaliado
3.1	ENFERMEIROS			
	Gerente	S	S	
	Supervisores	N	S	
	SCHI	S	S	
	Hemoterapia	S	S	
	EP	S	S	
	NIR	S	S	
	CC	S	S	
	CME	N	N	



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)

	Ala A	N	N	
	Ala B	N	N	
	Ala C – UTI	N	N	
	PAI/PS	N	N	
3.2	TÉCNICOS DE ENFERMAGEM			
	CC	N	S	
	Ala A	N	N	
	Ala B	N	N	
	Ala C – UTI	N	N	
	PAI – PS	N	N	
3.3	OUTROS PROFISSIONAIS			
	Aux. ADM – Patrimônio (5X2)	S		X
	Motorista (5X2)	S		X
	Assistente Social	S	S	
	TI	N		X
	Psicóloga	S	S	
	Coordenador ADM – Almoxarifado	S	S	
	Auxiliar de Almoxarifado	N	N	
	Auxiliar de ADM - Almoxarifado	N	N	
	Coordenador ADM - Apoio	S	S	
	Auxiliar ADM (recepção PS e RX – Auxiliar de Sala – Internação – Ouvidoria)	S	S	
	Farmacêutico – Coordenador	S	S	
	Farmacêutico	N	S	
	Auxiliar de Farmácia	S	S	
	Fisioterapeuta	N	S	
	Fonoaudióloga	N		X
	Coordenador ADM - Manutenção	S	S	
	Auxiliar de Manutenção	N	S	
	Coordenador ADM - Higiene e Limpeza	S	S	
	Auxiliar ADM – Higiene e Limpeza	S	S	
	Auxiliar de Limpeza – Higiene e Limpeza	N	N	
	Zelador	N	N	
	Nutricionista	S	S	
	Auxiliar de Coxinha	N	S	
	Cozinheiro	N	S	
	Técnico de Imobilização Ortopedia	S	S	
	Enfermeiro do Trabalho (5X2)	S	S	
	Engenheiro de Segurança do Trabalho (5X2)	S	S	
	Auxiliar ADM – SESMT (5X2)	N	S	
	Técnico de Segurança do Trabalho (5X2)	S	S	
	Telefonista	N	N	
3.4	ESPECIALIDADES MEDICAS			
	Cirurgia Geral	S	N	
	Cirurgia Cabeça e Pescoço	N	N	
	Cirurgia Ginecológica	S	N	
	Cirurgia Ortopédica	S	S	
	Cirurgia Pediátrica	S	N	



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)

	Cirurgia Urológica	S	N	
	Cirurgia Vascular	N	N	
	Cirurgia Odontológica	N	N	
	Clínica Médica Enfermaria	S	N	
	Clínica Cirúrgica Enfermaria	S	S	
	Ginecologia e Obstetrícia	S	S	
	Pediatria	S	N	
	UTI	S	S	
	Pronto Socorro	N	S	
	Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia	S	N	
	Pronto Atendimento Infantil	S	S	
	Cirurgia Ambulatorial – cirurgia geral e otorrinolaringologia	S	N	
	Cirurgia Ambulatorial – dermatologia e oftalmologia	N	N	
	Anestesiologia	S	N	
	Medicina de Trabalho	N	X	
	Infectologia	S	X	
	Neonatologia	S	S	

4. CONTRATOS COM PRESTADORES TERCERIZADOS (Corretos = contrato entregue com especificações adequadas; Divergentes = contratos entregues, mas com falta de cláusulas, licenças, registros, etc.)

		Corretos	Divergentes
4.1	J.D.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SEDE	X	
4.2	INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY – ESTAGIO CURRICULAR	X	
4.3	INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY – COMODATA CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	X	
4.4	HALLVECHI EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI	X	
4.5	FLAVIA QUEIROZ NUNES – ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	X	
4.6	FIRST MEDICAL SERVICE LTDA – EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR	X	
4.7	HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS - NPP	X	
4.8	MMH MATERIAL MEDICO HOSPITALAR – CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES	X	
4.9	IDEALTECH SOLUÇÕES EM COMERCIO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	X	
4.9	CLEAN MEDICAL – EQUIPAMENTOS PARA USO MEDICO E HOSPITALAR	X	
4.10	WHITE MARTINS GASES INDUSRIAS LTDA	X	
4.11	WEBMED SOLUÇÕES EM TELEMEDICINA – PORTAL EPACSWEB	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)

4.12	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S LTDA – EPP - ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRABALHISTA	X	
4.13	UNICLEAN HIGIENIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA – LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	X	
4.14	GESTÃO DO CUIDADO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA – SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES E GESTÃO DE ESCALA MÉDICA - UPA		X
4.15	BIOQUIMIS LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA – ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROMIOLOGICA DE AMOSTRAS DE AGUA	X	
4.15	PENNA E MELO ANALISE CLINICAS LTDA – SM LAB+	X	
4.16	BRAÇOS SAUDE LTDA –PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS MEDICOS – HOSPITAL GERAL		X
4.17	SEVEN ALUGUEL EM ULTRASSOM	X	
4.18	ALGAR TELECOM S/A – UPA	X	
4.19	BALDUSSI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO DE PABX EM NUVEM	X	
4.20	GRUPO LORAC – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELEVISORES, MINIPC E SUPORTES)	X	
4.21	CORREIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		X
4.22	DLP – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRGAS URBANAS	X	
4.23	JANE DIEFENTHÄLER SOCIDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	X	
4.24	EXECUTIVE TRANSPORTES LTDA - EPP – LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FISIOTERAPIA	X	
4.25	EXPRESS MEDICAL – CORRELATOS MÉDICOS	X	
4.26	FACIL SISTEMA DE LIMPEZA PROFISSIONAL	X	
4.27	SILCON SUSTECH ECOSYSTEM – TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS	X	
4.28	SENEF SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EDUCAÇÃO E GESTAO EM SAUDE LTDA	X	
4.29	SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA – LOCAÇÃO DE BEM MOVEL MEDICO-HOSPITALAR	X	
4.30	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	X	
4.31	RG GERADORES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	X	
4.32	BOLSA D ESTUDOS PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	X	
4.33	PHOENIX HEALCARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELLI	X	
4.34	MMED DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, COMERCIO E SRVIÇOS LTDA – MATERIAIS PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO	X	
4.35	MEDICAM DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E	X	



NUTRIÇÃO LTDA EPP			
4.36	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - DESCARTAVEIS	X	
4.37	KAS SERVIÇOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA	X	
4.38	A.D. BIAZOTTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA – MANUTENÇÃO DO ALTO CLAVE		X
4.39	SALUTEM INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DE SAÚDE – ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO		X
4.40	ECLIN GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		X
4.41	MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E CIVIL		X
4.42	INSTITUTO DE PATOLOGIA DE CAMPINAS LTDA – LABORATÓRIO PATOLÓGICO		X
4.43	HIGISIM – HIGIENE PROFISSIONAL – FORNECIMENTO DE MATERIAL COM COMODATA DE EQUIPAMENTO.		X
4.44	STERLENO CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO – ESTERILIZAÇÃO		X
4.45	FERNANDO MENDES DO AMARAL – TRANSPORTE DE MARMITAS		X
4.46	BERLIM PANETTERIA - PÃO		X
4.47	CALIXTO SELECT AIR DO BRASIL EIRELI – PMOC AR CONDICIONADO		X
4.48	BRAÇOS SAÚDE LTDA - HEMODIÁLISE		X
4.49	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA		X
4.50	ARQUIVAR FRANCHISING LTDA		X
4.51	MESURA SERVIÇOS DE APOIO A SAÚDE LTDA – CE E MELHOR EM CASA		X

5. RECURSOS HUMANOS – Setor avaliado apenas na 2ª. Vistoria ao Prestador

		De acordo	Não entregue
5.1	ESCALA	X	
5.2	COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS – JULHO-25		X
5.3	COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS – JULHO-25	X	
5.4	COMPROVANTE DE IRRF – JULHO-25	X	
5.5	ABSENTEISMO - ESTUDO	X	

6. TI – Setor avaliado apenas na 2ª. Vistoria ao Prestador

		PRESENTE	AUSENTE
6.1	ANTIVIRUS		X
6.2	FIREWALL		X
6.3	MONITORAMENTO POR CAMERAS – BACKUP 15 DIAS	X	
6.4	Sistema SaluTem - BACKUP		X
6.5	Sistema ASSIST (anterior) –		X



importação de dados		
----------------------------	--	--

7. COMPRAS – Setor avaliado apenas na 2ª. Vistoria ao Prestador

	De acordo	Divergente	Não entregue
SISTEMA COTAÇÕES	X		
NOTAS ARQUIVADAS		X	
CONTRATOS			X

8. FATURAMENTO – Setor avaliado apenas na 2ª. Vistoria ao Prestador

		De acordo	Divergente
8.1	PEDIDOS DE EXAMES E/OU PROCEDIMENTOS E/OU INTERNAÇÕES ELETIVAS PARA CONFERENCIA COM METAS FATURADAS	NÃO	
8.2	POP		SIM
8.3	APRESENTAÇÃO DE METAS FATURADAS – JULHO/25	SIM	
8.4	APRESENTAÇÃO DE METAS FATURADAS – 1º SEMESTRE		SIM
8.5	PLANO DE METAS COMPENSATÓRIAS	SIM	

a) OBJETIVO

- Evidenciar e comprovar a coerência entre os pedidos médicos realizados no mês de julho e as metas faturadas correspondentes, nos seguintes procedimentos:
- Exames de tomografia e ressonância magnética;
- Procedimentos endoscópicos: endoscopia digestiva alta e colonoscopia;
- Cirurgias eletivas: vasectomia e laqueadura.

O propósito central da auditoria foi verificar se as metas faturadas em julho estavam efetivamente de acordo com as solicitações apresentadas.

b) METODOLOGIA

COLETA DE DADOS:

Solicitações médicas registradas em sistema ou arquivadas em meio físico.

Relatórios de produção de exames e cirurgias realizadas.

Planilhas e relatórios de faturamento enviados ao setor competente.

CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES:

Comparação entre quantidade de solicitações e quantidade faturada.

Conferência de datas, pacientes e procedimentos.

CRITÉRIOS DE AUDITORIA:



Não devem existir exames ou cirurgias faturadas sem solicitação médica formal.

Solicitações não atendidas devem apresentar justificativa.

Procedimentos faturados a maior ou divergentes devem ser identificados.

c) RELATÓRIO FINAL DA AUDITORIA

1. ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL

A vistoria foi realizada em duas etapas, considerando todos os setores operacionais e assistenciais do hospital. Abaixo, um resumo da conformidade observada:

Áreas em Conformidade nas Duas Vistorias (S/S)

Esses setores estão regularizados e foram aprovados nas duas vistorias:

- 2.1c: UTI Adulto Tipo II / Leitos Intermediários – Escala Médica
- 2.8b: SCIH – POP
- 2.8j: Engenharia Clínica – Certificado de Calibração
- 2.8m: Limpeza Hospitalar – Escala de Profissionais
- 2.8t: COREN

Itens com Melhora (N/S)

Esses setores **foram corrigidos** ou **melhoraram na 2ª vistoria**:

- 2.2: Pronto Socorro Referenciado – POP
- 2.3: Pronto Socorro Ginecológico e Obstétrico – POP
- 2.5: Centro Cirúrgico/Obstétrico – POP
- 2.6: Centro Cirúrgico Ambulatorial – POP
- 2.8e: Núcleo de Educação Permanente
- 2.8g: Central de Esterilização – POP
- 2.8h: Rouparia – POP
- 2.8j: Engenharia Clínica – Contrato
- 2.8k: Manutenção Predial – Contrato
- 2.8q: Segurança Patrimonial – Escala
- 2.8r: Área de Gases Medicinais – Contrato
- 2.10a: Ultrassonografia – POP e Contrato
- 2.10i: Hemodiálise Beira Leito – POP



- 2.10j: Colonoscopia – POP

Crítico – Itens Não Regularizados (N/N)

Itens com **não conformidade persistente** nas duas vistorias:

- Vários com **ausência de licença sanitária, responsabilidade técnica, manutenção preventiva, contratos com prestadores, proteção radiológica**, entre outros.

Principais áreas afetadas:

- **Imagens e Radiologia** (2.10, 2.10a até 2.10j)
- **Análises Clínicas e Anatomia Patológica** (2.9b, 2.9c, 2.9d)
- **Serviços de Apoio (Nutrição, Lavanderia, Limpeza, SESMT, etc.)**
- **Documentação sanitária do hospital geral** (AVCB, licenças, CREMESP, CREFITO)

2. ESCALAS DE PROFISSIONAIS

Enfermagem: Conformidade nas funções de coordenação e especializadas (SCHI, Hemoterapia, EP, NIR e CC), porém diversas não conformidades nas alas e pronto atendimento.

Técnicos de Enfermagem: Grande número de setores sem entrega ou em desacordo com o termo de referência.

Outros Profissionais: Diversos setores com pendências na entrega de escalas, especialmente nas áreas de suporte administrativo, fonoaudiologia e telefonia.

Especialidades Médicas: Ausência de escalas em várias subespecialidades cirúrgicas e ambulatoriais. Conformidade parcial nas áreas de urgência/emergência e internação.

3. CONTRATOS COM PRESTADORES TERCEIRIZADOS

Dos 51 contratos analisados:

Entregues corretamente: A maioria dos contratos foi apresentada e encontra-se em conformidade.

Divergentes: 17 contratos com divergências (ex: Gestão do cuidado serviços de saúde Ltda – serviços de especialidades, e gestão de escala médica - upa gestão do cuidado, correios, braços saúde – hemodiálise / hospital geral, etc).

4. RECURSOS HUMANOS (Avaliação na 2ª vistoria)

Escalas, IRFF e INSS (julho/25): Entregues e de acordo.

FGTS (julho/25): Não entregue.



Estudo de Absenteísmo: Entregue.

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) (Avaliação na 2ª vistoria)

Infraestrutura de Segurança (antivírus e firewall): Ausentes.

Sistemas e backup (Salutem e ASSIST): Sistema Salutem apresenta backup irregular; dados do sistema anterior não foram importados.

6. FATURAMENTO (Avaliação na 2ª vistoria)

A auditoria constatou que o setor de faturamento não apresentou nenhuma solicitação referente aos exames (tomografia, ressonância, endoscopia, colonoscopia) e procedimentos eletivos (Vasectomia e laqueadura) solicitados no mês de julho.

Os pedidos médicos são encaminhados ao setor de faturamento, auditados e posteriormente devolvidos ao setor de imagem ou ao hospital, permanecendo sem registro eletrônico consolidado.

Foi ainda identificado que no sistema Salutem não há informações referentes aos procedimentos eletivos solicitados e realizados, impossibilitando a elaboração de uma planilha de conferência entre solicitações e metas faturadas.

Adicionalmente:

- Foi apresentado um pop (procedimento operacional padrão), porém em versão divergente e desatualizada, não refletindo a prática atual.
- Foi apresentado um plano de metas compensatórias referentes aos bimestres anteriores, bem como as metas faturadas no mês de julho. Contudo, tais documentos não suprem a ausência de comprovação direta entre os pedidos médicos e o faturamento apresentado.
- Não foi apresentado relatório de metas faturadas referentes ao 1º semestre/2025 com a justificativa de mudança de sistema e ausência de registros físicos no setor.

Diante disso, conclui-se que:

- Não existe mecanismo formal ou sistêmico que permita comprovar a correspondência entre pedidos médicos, procedimentos realizados e metas faturadas.
- A existência de metas compensatórias dos bimestres anteriores e das metas faturadas de julho não substitui a necessidade de controle documental e sistêmico adequado.
- O processo apresenta falhas de padronização, atualização de documentos e rastreabilidade, que fragilizam a transparência e expõem a instituição a riscos de glosas, inconsistências administrativas e prejuízos financeiros.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

A inspeção identificou diversas não conformidades, especialmente:

Ausência ou irregularidade em documentação técnica obrigatória (licenças sanitárias, POPs, escalas).

Falta de contratos formais com diversos prestadores de serviço.



Infraestrutura de TI e segurança da informação insuficientemente implantadas.

Necessidade de atualização urgente nos serviços de apoio e diagnósticos (SADT), especialmente em áreas críticas como hemodiálise, imagem e laboratório.

Recomendações:

Recomendações Gerais

1. Licenças Sanitárias

Regularizar todas as áreas sem licenciamento sanitário, especialmente:

Laboratórios

Diagnóstico por imagem

Alimentação e transporte de alimentos

Hemodiálise

Lavanderia, etc.

2. Responsabilidade Técnica

Nomear e registrar responsáveis técnicos em:

Diagnóstico por imagem

Laboratórios

Farmácia, Nutrição, Hemoterapia

Colonoscopia, Urodinâmica, etc.

3. Contratos e Documentos

Garantir que existam contratos atualizados com todos os prestadores de serviço.

Estabelecer planos de ação e manutenção preventiva em setores críticos.

Implantar controle de escalas conforme termo de referência.

Reforçar a estrutura de TI e segurança da informação.

Apresentar os documentos faltantes de RH (FGTS).

4. Treinamento e POPs

Implementar e registrar treinamentos regulares dos profissionais.

Elaborar ou revisar POP (Procedimento Operacional Padrão) nos setores faltantes.

5. Radioproteção e Qualidade

Áreas com uso de radiação (Raio-X, Tomografia, Mamografia, etc.) precisam:



Proteção radiológica certificada

Contrato de garantia de qualidade

Responsável técnico com habilitação

Faturamento:

Atualização do pop:

- Revisar e atualizar imediatamente o procedimento operacional padrão, alinhando-o ao fluxo real praticado.
- Incluir etapas claras de registro, conferência e arquivamento eletrônico dos pedidos.

Integração sistêmica no Saltem:

- Implantar rotina de lançamento obrigatório de todos os procedimentos eletivos realizados no sistema.
- Criar relatórios gerenciais que permitam a conferência direta entre pedidos médicos, produção realizada e faturamento enviado.

Controle documental:

- Estabelecer protocolo de digitalização e guarda eletrônica dos pedidos médicos, com acesso auditável.
- Vincular cada solicitação ao respectivo procedimento realizado e faturado.

Relatórios de conferência mensal:

- Instituir planilha comparativa mensal entre solicitado, realizado e faturado, assinada pelo setor assistencial, faturamento e auditoria.

Capacitação e fluxo de comunicação:

- Treinar equipes de faturamento e setores assistenciais quanto ao novo pop atualizado.
- Criar canal de comunicação formal para resolução de inconsistências antes do envio de metas.