



**Auditoria dos Hospitais de Ensino Estado de São Paulo - Julho /2009**

**Portaria Interministerial N°1000 15/04/2004**

**1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:**

Data da Auditoria: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome da Unidade \_\_\_\_\_ Fone: ( ) \_\_\_\_\_

Razão Social \_\_\_\_\_

Natureza: Est. ( ) Mun. ( )

Nº. CNES: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Endereço: \_\_\_\_\_

Nº. \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ DRS \_\_\_\_\_

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_ N° no Conselho \_\_\_\_\_

Período a ser auditado **primeiro trimestre de 2009**

**2 – METAS A SEREM AUDITADAS**

<b>Indicador</b>	<b>Meta Pactuada no Plano Operativo</b>	<b>Meta Auditada</b>
<b>PRONTUÁRIOS</b>		
<b>TAXA DE OCUPAÇÃO</b>		
<b>HUMANIZAÇÃO</b>		

**Fonte: Plano Operativo**



### **3 – DEFINIÇÕES:**

**PRONTUÁRIO** – Conjunto de documentos padronizados, ordenados e concisos, destinados ao registro de todas as informações referentes aos cuidados médicos e paramédicos prestados ao paciente ([www.cremesp.org.br](http://www.cremesp.org.br)).

**3.2 TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL** – Relação percentual entre número de paciente dia e o número de leitos dia em determinado período (Boletim Informativo N°62 CVE 11/12/2002).

$$\text{Taxa de Ocupação Operacional} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes/dia}}{\text{N}^\circ \text{ de leitos/dia}}$$

**HUMANIZAÇÃO** - Humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, abrangendo toda a instituição. E se define como uma forma de mudança na cultura de atenção aos usuários e da gestão de processos de trabalho. De forma a fortalecer os vínculos com os usuários, garantindo – lhes direitos e colocando-os como protagonistas do sistema de Saúde (Política Nacional de Humanização /jan. 2004).



**Roteiro de Avaliação de Prontuário**

**Hospital** \_\_\_\_\_

**Nº do prontuário** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Nome do paciente** \_\_\_\_\_

	<b>Conforme</b>	<b>Incompleto</b>	<b>Ausente</b>	<b>Ilegível</b>	<b>Não se aplica</b>
Prontuário único (arquivado e disponível)					
Identificação completa do paciente					
Resumo Clínico de Alta					
Histórico Clínico (anamnese, exame físico)					
Evolução Clínica - diária					
Prescrição médica - diária					
Registro de Exames Complementares					
Termo de Consentimento					
Sist. da Assist. de Enfermagem - diária					
Ficha de Pronto-Socorro					
<b>Centro Cirúrgico</b>					
Indicação do procedimento cirúrgico					
Descrição Cirúrgica					
Ficha de Anestesia					
<b>Neonatologia</b>					
Declaração de Nascido Vivo					
Registro de recepção por neonatologista					
Apgar / Impressões Plantares					
Registro de Tipagem Sangüínea / VDRL					
Vacinas (hepatite B / BCG)					
<b>Outros</b>					
Fichas de registro de Infecção hospitalar					
Avaliação de outros profissionais					

**Parecer do auditor** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Assinatura do Auditor**



**Roteiro de Avaliação de Taxa de Ocupação Operacional**

<b>Clinica:</b>			
<b>Dias</b>	<b>Leitos /Operacionais</b>	<b>Pacientes /Dia</b>	<b>Observações</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

**Parecer do auditor** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Assinatura do Auditor**



**Roteiro de Avaliação das Ações de Humanização**

**Hospital** \_\_\_\_\_ **Data** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

<b>Parâmetros</b>	<b>Conforme</b>	<b>Incompleto</b>	<b>Ausente</b>
Comissão de Humanização			
Conselho Gestor local com funcionamento adequado			
Ouvidoria Institucional			
Mecanismo de recepção c/ Acolhimento			
Mecanismo de Avaliação de Risco e Prioridade de Atendimento			
Adequação de área física para conforto dos Usuários, Familiares e Trabalhadores			
Visita Aberta com acompanhante para Usuários			
Disponibilizar equipe Interdisciplinar de Referência para o Usuário e Familiares			
Esclarecimento em relação ao Diagnóstico, Procedimento e Tratamento			
Informações sobre os Pacientes aos Familiares			
Existência de Protocolos para abordagem de problemas e situações selecionadas e implementações de ações			
Garantia de continuidade de assistência com sistema de referência e contra referência			
Avaliação de Satisfação do Usuário e dos Trabalhadores			
Plano de Educação permanente para Trabalhadores com temas de Humanização, em implementação			
Existência de mecanismos de Desospitalização, visando alternativas as praticas Hospitalares com as de cuidados Domiciliares			
Sinalizações de orientação visíveis			
Utilização de métodos que possibilitam a identificação dos profissionais que cuidam de sua saúde			

**Parecer do auditor** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Assinatura do Auditor**