

ROTEIRO

PARA

VISITA TÉCNICA - HOSPITAL

1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do estabelecimento: HDHC (Hospital Dom Hélder Câmara)		
Endereço: Rodovia BR 101 Sul- KM 28 S/N		
Bairro: Ponte dos Carvalhos	Município: Cabo	CEP: 54510-00
E-mail: -		Telefone: 81 31830000
Horário de Funcionamento: 24 h		
O.S. Responsável: IMIP		
Nº do Contrato:006/2010		Data da Assinatura:03/06/2010
Perfil da Unidade: TRAUMATO-ORTOPEDIA/ CARDIOLOGIA/CIRURGIA GERAL/CLÍNICA MÉDICA		

2- EQUIPE GERENCIAL

Diretor Geral/Superintendente: Júlio Arraes	CRM nº
Diretor Médico: André Sansônio	CRM nº
Coordenador de Enfermagem: Rita de Cássia Cordeiro	COREN nº 326573
Diretor Administrativo-Financeiro: Pedro Correia	CRC

3- Monitoramento GERES

Apoiador da GERES acompanhou visita técnica	(X) SIM	() NÃO
---	-----------	---------

4- RECEPÇÃO GERAL

Nº de Recepcionistas: 02 por plantão		
Nº total de pacientes: 06 paciente para ortopedia		
Limpeza, iluminação, aeração	(X) Boa	() Regular () Ruim
Caixa de Sugestões visível na área interna da Unidade	(X) Sim	() Não
Funcionários fardados e Identificados	(X) Sim	() Não
Observações:		

5- UNIDADE ASSISTENCIAL**5.1) AMBULATÓRIO**

	Sim	Não
Ambulatório	(X)	()
Nº de consultórios operacionais	04	
Leitos de observação disponíveis	-	
Nº de Leitos	-	
OBS: Não existem leitos no Ambulatório e sim uma sala para curativos limpos e ECG.		

5.2) URGÊNCIA

	Sim	Não
Nº de consultórios operacionais	02	
Leitos de observação:	(X)	()
Nº de Leitos operacionais	24	()
Há fonte fixa de oxigênio, à vácuo e ar comprimido disponíveis no momento da visita	(X)	()
Há ambulâncias para remoção disponível no momento da visita (0)	()	(X)

5.2.1) EQUIPAMENTOS DA SALA DE URGÊNCIA

EQUIPAMENTOS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÕES
Macas	X		
Cama de Fowler		X	
Desfibrilador	X		
ECG	X		
Monitor Cardíaco	X		
Laringoscópio/ Lâminas/Sondas	X		
Ambu/ adulto e infantil	X		
Ventilador mecânico	X		
Caixa de traqueostomia	X		
Aspirador de secreção	X		
Fonte fixa de O2/ vácuo/ ar comprimido	X		
Torpedo de O2	X		
Outros equipamentos	X		

OBS:

5.3) EMERGÊNCIA

Nº de pacientes em atendimento na emergência

01

SITUAÇÃO DA EMERGÊNCIA NO MOMENTO DA VISITA

ÁREA	Nº LEITOS	Nº DE PACIENTES
Recepção	-	
Serviço Social	-	
Consultório Clínica Médica	01	
Consultório Traumatologia/Ortopedia	-	
Consultório Cir. Geral	-	
Consultório de Neurologia	-	
Consultório de Cardiologia	-	0
Sala de Espera Traumatologia/Ortopedia	-	
Sala Vermelha	04	13(05 TOT)
Sala Amarela (Clínica Médica)	14	36
Sala Verde (Cardiologia)	6	48
Sala Amarela (Traumatologia/Ortopedia)	-	-
Sala de Reanimação	01	
Sala de Imobilização	01	
Sala de Reidratação	-	
Sala de Nebulização	-	
Sala de Medicação	-	
Sala de Curativo Limpo/Sutura	01	-
Sala de Curativo Infeccionado	01	
Sala de Triagem Obstétrica	-	
Sala de Triagem Obstétrica	-	
Odontologia	-	
Sala de Expectação / Partograma	-	
Sala de Hemodiálise	04	04 no 2º turno

5.4) INTERNAMENTO

Clínica	Nº Leitos Planejados	Nº Leitos Operacionais	Nº de Pacientes
Alojamento Canguru	-		

Alojamento Conjunto	-		
Assistência Materna Especializada (AME)	-		
Berçário Externo	-		
Berçário Interno	-		
Cardiológica	25	25	25
Cardiológica Cirúrgica	16	16	16
Cirúrgica	8	8	8
Cuidados intermediários	-		
Ginecológica	-		
Médica	18	18	18
Neonatologia	-		
Neurologia Cirúrgica	-		
Neurologia Clínica	-		
Obstétrica	-		
Oncológica	-		
Pediátrica	-		
Pré Parto/ Parto/Pós Parto (PPP)	-		
Psiquiátrica	-		
Traumato/ Ortopédica	50	50	
UCI Neonatal	-		
Unidade Coronariana	9	9	8
URCT	9	9	9
UTI Geral	10	10	10
UTI Neonatal	-		
UTI Neurológica	-		
UTI Pediátrica	-		
Obs: 01 Leito de Clínica Médica é para Isolamento.			

5.5 ENFERMARIAS

	Sim	Não
Número de leitos operacionais	29	
Número de pacientes	29	
Número de leitos disponíveis	-	
Higiene, iluminação e aeração adequadas	Sim	
Rede de gases medicinais	(X)	()
Cilindro de oxigênio	(X)	()

5.5.1) RECURSOS HUMANOS

PROFISSIONAL PRESENTE	QUANTIDADE	DEFICIT
Médico Diarista	01	
Médico Plantonista	05	
Enfermeira	07	
Técnico de Enfermagem	25	
Auxiliar de Enfermagem	-	

5.6) BLOCO CIRÚRGICO

DESCRIÇÃO	BLOCO CIRÚRGICO	SRPA	SALA DE INDUÇÃO
Nº de Salas operacionais	05	10	-Desativado pelo PROADI
Nº de Leitos	05	10	-
Nº de Pacientes	02 EM SALA	05	-
Obs: 01 AGUARDANDO CIRURGIA			

5.7) BLOCO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO

DESCRIÇÃO	BLOCO CIRÚRGICO	SRPA	SALA DE INDUÇÃO
Nº de Sala de Parto Normal operacionais	-		
Nº de Sala de Parto Cirúrgico	-		
Nº de Leitos da SRPA disponíveis	-		
Nº de Pacientes	-		
Obs:			

Nº de salas de parto normal	(-) Planejadas	() Operacionais
Nº de salas de parto cirúrgico	(-) Planejadas	() Operacionais
Nº de salas de pré-parto	(-) Planejadas	() Operacionais

5.7.5) ATENDIMENTO PRÉ-PARTO

	Qtd.
Nº de Leitos Planejadas	-

N° de Leitos Operacionais: Não existe Maternidade no HDHC.

-

5.8) UTI

Classificação	(10) Geral	(9) URCT	(9) Coronária	(-) Adulto e Infantil
N° de Leitos				

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE/LEITO	FUNCIONANDO
Cardioscópio		-
Débito cardíaco		-
Equipamento de pressão arterial não invasivo		
Equipamento de pressão arterial invasivo		
Analizador de gases		
Respirador a pressão		28
Respirador a volume		28
Bombas de infusão		
Aspirador de secreções		2 por leito
Oxímetro		28
Capnógrafo		
Raio X portátil		-
ECG		3
Cateter Swan-gans		-
Oxigênio/leito		28
Vácuo/leito		28
Tomadas elétricas/leito		12
Laringoscópio/Lâminas		8 KITS
Cânulas e sondas		SIM
Material/procedimento		SIM

5.8.1) RECURSOS HUMANOS

PROFISSIONAIS	QUANTIDADE	DEFICT
Médicos diaristas	3	
Médicos plantonistas/dia	6	
Médicos plantonistas/noite	3	

Residentes/estagiários	6	
Enfermeira/dia	6	
Enfermeira/noite	3	
Técnico de enfermagem/dia	15	
Técnico de enfermagem/noite	15	
Auxiliar de enfermagem/dia	-	
Auxiliar de enfermagem/noite	-	
Atendente de enfermagem/dia	-	
Atendente de enfermagem/noite	-	

5.9) HEMODINÂMICA

AMBIENTE	Nº DE LEITOS	PACIENTES
Sala de Exame	01	-
Sala de Repouso	01	2 p/ realizar

OBS: 03 PACIENTES AGUARDANDO EXAME.

5.10) SERVIÇO DE NEFROLOGIA

O hospital possui serviço de nefrologia	(x) Sim	() Não
O serviço é	() Próprio	(X) Contratado
Número de pacientes realizando hemodiálise extra UTI	4 /2º turno	
Se contratado, qual: CDC (clínica Diálise do Cabo)		

5.11) FARMÁCIA

	Sim	Não
As condições de armazenamento são adequadas	(X)	()
Há falta de medicamentos nesta data	()	(X)
Quais:		

6. RECURSOS HUMANOS - GERAL

Nº de médicos : 170	QUANTITATIVO	DEFCIT
Nº de enfermeiras	88	-
Nº de auxiliares de enfermagem	-	-
Nº de técnicos de enfermagem	280	-

Rua D. Maria Augusta Nogueira, nº 519, Bongi – CEP 50751-530, Recife, PE

Telefone: 3184.0553 /0414

site: www.saude.pe.gov.br

Nº de atendentes	-	
Nº total de funcionários (excluídos os médicos)	654	
Enfermeiro		
Farmacêutico		
Nutricionista		
Terapeuta Ocupacional		
Assistente Social		
Psicólogo		
Fisioterapeuta		
Técnico de Enfermagem		
Atendentes/ Recepcionistas		

7- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- * Reunião com os gestores para alinhamento de demandas.
- * Solicitado por Administrador a Ambulância, que se encontra na Upa Cabo, em manutenção por empréstimo ao HDHC.

8- CONCLUSÃO

Local: Cabo de Santo Agostinho	Data da Visita: 28/01/20
Identificação e Assinatura : Inez Vieira Analista Assistencial DGMMAS/SES Matrícula: 246089-0	

ORIENTAÇÕES**1. Organização e funcionamento**

- 1.1) Verificar o número de consultórios disponíveis e suas condições de iluminação e aeração.
- 1.2) Observar as condições das salas de espera e dos banheiros destinados ao público, bem como as dos vestiários e refeitórios para uso dos funcionários.
- 1.3) Verificar se os cilindros contendo gases medicinais apresentam-se ancorados em carrinhos próprios e/ou são presos à parede por cinto de segurança.
- 1.4) Verificar a existência e condições de funcionamento dos equipamentos médico-hospitalares da sala de emergência, tais como desfibrilador, ventilador volumétrico ou à pressão, monitor cardíaco, laringoscópio adulto e infantil (com lâminas, pilhas e lâmpadas), ambu adulto e infantil, bombas de infusão e outros.
- 1.5) Verificar no Laboratório de Análises Clínicas e Congêneres se os padrões mínimos exigidos para o

funcionamento estão de acordo com a Portaria MS/GM nº 1.884/94.

1.6) Verificar se os Serviços de Diagnóstico por Imagem, Medicina Nuclear e Radioterapia possuem o certificado de vistoria expedido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, como determina a Portaria MS/SVS nº 453/98.

1.7) Verificar a existência e funcionamento dos equipamentos e medicamentos para atendimento de urgência.

1.8) Verificar os aspectos de segurança do prédio, bem como as condições de ventilação, iluminação e destino dos resíduos sólidos e líquidos de todas as Unidades.

1.9) Verificar a existência das Comissões obrigatórias: Comissão de Ética Médica, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Comissão de Ética em Pesquisa; e de outras, como a Comissão de Revisão de Prontuário Médico, Comissão de Revisão de Óbitos, Comissão de Hemoterapia e Comissão de Farmácia e Medicamentos.

1.10) Analisar os livros das respectivas Comissões com ênfase nos seguintes itens: data das reuniões, abertura, oitiva dos envolvidos, conclusões e encaminhamentos das sindicâncias, critérios para avaliação dos prontuários, Programa de Controle de Infecção Hospitalar e plano de ação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, incluindo a atuação do Serviço de Medicina Ocupacional.

1.11) Verificar as condições e sistemas adotados pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatística.

1.12) Analisar se os prontuários médicos contém história clínica, diagnóstico, evoluções médicas, prescrições com data e horário, identificação legível do profissional que realizou o procedimento, descrição cirúrgica, relatório da prática anestésica, exames laboratoriais, radiológicos, etc.

1.13) Verificar as condições da Farmácia, conforme os parâmetros da Portaria MS/SVS nº 344/98, bem como o registro e os cuidados dispensados a medicamentos controlados.

1.14) Observar os fluxos da Central de Esterilização de Materiais: área própria para o recebimento de materiais utilizados, lavagem, preparo, processamento, estocagem e distribuição.

1.15) Verificar as condições dos equipamentos existentes: autoclaves, estufas, plasma peróxido de hidrogênio, óxido de etileno e desinfecção química.

1.16) Verificar se há controle de qualidade dos materiais esterilizados pela Central de Material de Esterilização.

1.17)

Verificar se há reutilização de artigos médico-hospitalares, observando-se, em caso positivo, se o reprocessamento obedece às normas em vigor (Portaria MS/SNVS/DIMED nº 8/88).

1.18) Verificar se os critérios de aquisição e utilização de germicidas hospitalares estão de acordo com o disposto na Portaria MS/SVS nº 15/88.

1.19) Observar os fluxos da Lavanderia, bem como se há área própria para o recebimento de roupa suja, lavagem, processamento da roupa limpa, preparo, estocagem e distribuição.

1.20) Observar os métodos de desinfecção e lavagem empregados no setor, bem como a quantidade, qualidade e propriedade dos produtos utilizados e se a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar participa na escolha da metodologia.

1.21) Verificar se os funcionários são monitorados pelo Serviço de Medicina Ocupacional e se utilizam equipamento de proteção individual.

1.22) Realizar o levantamento dos dados de produção, conforme as exigências de cada roteiro servida conforme a prescrição médica.

2. Recursos Humanos

2.1) Verificar se existe cadastro do Corpo Clínico, no qual constem os nomes dos médicos, sua qualificação profissional e respectivos registros no Conselho Regional de Medicina.

2.2) Verificar se existe cadastro dos demais profissionais da área de saúde, bem como a existência de programa de treinamento, educação continuada, avaliação de desempenho e supervisão do pessoal das diversas áreas.

2.3) Verificar a apresentação do pessoal e o uso de uniformes e de equipamentos de proteção individual e/ou coletiva (nos setores onde este cuidado se faça necessário).

3. Recursos materiais

3.1) Verificar o estado de conservação e manutenção preventiva dos materiais e equipamentos.

3.2)

Verificar se a quantidade e qualidade dos materiais e equipamentos são adequados ao número de pacientes internados na instituição e se atendem aos leitos da Unidade de Cuidados Intensivos, Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico e recuperação pós-anestésica.

3.3) Verificar os equipamentos embarcados para transporte de pacientes em cuidados intensivos.

3.4) Verificar a quantidade de desfibrilador/cardioversor existente por Unidade de Cuidados Intensivos, Centro Cirúrgico, recuperação pós-anestésica, Enfermarias, Pronto-Socorro e equipamentos embarcados para transporte de pacientes.

3.5) Verificar, em cada Unidade, a existência e condições de uso de equipamentos para atendimento de urgência cardiorrespiratória.

3.6) Verificar os prazos de validade dos materiais e medicamentos disponíveis.

3.7) Verificar a distribuição dos gases medicinais e se o estabelecimento dispõe de tanque criogênico, bateria de gases e/ou cilindros de oxigênio. É também importante verificar a instalação de ar comprimido e de vácuo, e a existência de filtro e periodicidade de troca.

3.8) Verificar a existência de veículos para transporte de pacientes, conforme a Resolução CFM nº. 1.529/98.

Fontes de Informação:

Manual de Fiscalização e Roteiros de Vistorias - CFM

Roteiro Supervisão Mensal HOSPITAL - DGMMAS

Anexos aos contratos dos Hospitais - SES