

## ROTEIRO PARA VISITA TÉCNICA - UPAE

### 1- IDENTIFICAÇÃO

Nome do estabelecimento: UPAE Irmã Duda Grande Recife		
Endereço: BR 101 Norte, Km 47, s/n.		
Bairro: Desterro	Município: Abreu e Lima	CEP: 53520-015
E-mail:		Telefone: 3184-4620
Horário de Funcionamento: 07 às 17h		
O.S. Responsável: IBDAH		
Nº do Contrato: 01/2018		Data da Assinatura:
Perfil da Unidade:	<input type="checkbox"/> Porte I	<input checked="" type="checkbox"/> Porte II

### 2- EQUIPE GERENCIAL

Diretor Geral: Mário Seixas Neto		
Diretor Médico: Eduardo de Oliveira de Magalhães		
Coordenador de Enfermagem: Rebeca Canário Felix e Souza		
Diretor Administrativo-Financeiro: Mário Seixas Neto		
Profissionais presentes no horário da visita	<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Observações: exceto o diretor médico.		

### 3- MONITORAMENTO GERES

Apoiador da GERES acompanhou visita técnica	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
---	------------------------------	---

### 4- RECEPÇÃO GERAL

Número de Recepcionistas	03		
Número de pacientes	03		
Limpeza	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Caixa de Sugestões	<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não
Funcionários fardados e Identificados	<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não
Existe painel de chamada	<input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não
Conduta profissional	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Observações:			

**5-ATENÇÃO AO USUÁRIO**

	Sim	Não
Pesquisa de satisfação do usuário	( X )	( )
Atendimento a sugestões, queixas e reclamações dos usuários	( X )	( )
Cartaz e Banner da Ouvidoria	( X )	( )
São apresentados índices de satisfação dos usuários	( X )	( )
Os usuários são esclarecidos quanto aos seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos	( X )	( )
Obs:		

**6- RECEPÇÃO - CONSULTAS 1 (médicas)**

Número de pacientes			05
Limpeza	( X ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Existe painel de chamada	( X ) Sim		( ) Não
Funcionários fardados e Identificados	( X ) Sim		( ) Não
Observações: Mesma do item 4.			

**7- RECEPÇÃO - CONSULTAS 2 (não-médicas)**

Número de Recepcionistas			01
Número de pacientes			01
Limpeza	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Funcionários fardados e Identificados	( x ) Sim		( ) Não
Observações:			

**8- BLOCO CIRÚRGICO - NÃO ESTÁ ATIVO**

Número de Recepcionistas			
Número de Enfermeiros			
Número de Técnicos de Enfermagem			
Nº de anestesiistas			
Nº de instrumentador			
Número de Salas em funcionamento			
Cirurgias	( ) Sim	( ) Não	
Mapa Cirúrgico:			
Funcionários fardados e Identificados	( ) Sim	( ) Não	
Limpeza	( ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim

Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Ocorrência de Equipamentos:			
Observações:			

### 9- SALA DE RECUPERAÇÃO - NÃO ESTÁ ATIVO

Número de Técnicos de Enfermagem		00	
Número de leitos ocupados		00	
Funcionários fardados e identificados		<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Limpeza	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Iluminação	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Ocorrência de Equipamentos:			
Observações:			

### 10- ENFERMARIA - NÃO ESTÁ ATIVO

Número de Enfermeiros			
Número de Técnicos de Enfermagem			
Número de leitos			
Número de leitos ocupados			
Funcionários fardados e identificados		<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Limpeza	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Iluminação	<input type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Ocorrência de Equipamentos:			
Observações:			

### 11- SALA DE CURATIVO

Número de Técnicos de Enfermagem		04	
Funcionários fardados e identificados		<input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Limpeza	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/> Boa	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Ocorrência de Equipamentos:			
Observações: No momento da visita havia uma técnica na sala. As outras profissionais foram remanejadas para outros setores.			

### 12- POSTO DE ENFERMAGEM - NÃO ESTÁ ATIVO

Número de Enfermeiros			
-----------------------	--	--	--

Número de pacientes			
Funcionários fardados e identificados		( ) Sim	( ) Não
Limpeza	( ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Iluminação	( ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Ocorrência de Equipamentos: não.			
Observações: trata-se de um anexo da enfermaria e do centro cirúrgico que não estão ativos.			

### 13- SALA DE FISIOTERAPIA

Número de Fisioterapeutas		2	
Número de pacientes		Agendados ( 15 )	Atendidos (15)
Funcionários fardados e identificados		( x ) Sim	( ) Não
Limpeza	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Iluminação	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Ocorrência de Equipamentos: não.			
Observações: No momento da visita havia 01 fisioterapeuta atendendo 03 pacientes.			

### 14 - RECEPÇÃO SADT

Número de Recepcionistas		0	
Número de pacientes		1	
Limpeza	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Funcionários fardados e Identificados		( x ) Sim	( ) Não
Observações: serviço terceirizado pela Biomed. O SADT funciona como setor de coleta. Conta com um auxiliar e uma técnica de enfermagem.			

### 15 - FARMÁCIA

Iluminação	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Climatização	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Limpeza	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Medicamentos controlados em armário específico com chave		( x ) Sim	( ) Não
Ficha de controle de estoque atualizado		( x ) Sim	( ) Não
Livro de entrada e saída de medicamentos		( ) Sim	( x ) Não
Geladeira com controle de temperatura/mapa de temperatura		( ) Sim	( x ) Não
Há controle de datas de vencimentos dos medicamentos estocados		( x ) Sim	( ) Não
Há falta de medicamentos nesta data		( ) Sim	( x ) Não
Farmacêutico responsável: Styve Nascimento		CRF: 3939	
Observações: o farmacêutico responsável foi orientado a criar o livro de entrada e saída de medicamento e arquivar juntamente as receitas, até que seja liberado o sistema SNGPC, pois o mesmo só utiliza o caderno de protocolo.			
A unidade não utiliza medicamentos que precisem de refrigeração.			

## 16- SERVIÇOS GERAIS

### 16.1) HIGIENE

	Sim	Não
Há normas e rotinas para a limpeza da Unidade	( x )	( )
São utilizados produtos próprios para limpeza	( x )	( )
Está implantada a coleta especial para resíduos infectantes	( x )	( )
A coleta é realizada	( x ) Semanal	( ) Quinzenal

## 17 - AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

Iluminação	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Climatização	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Limpeza	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Conservação dos sanitários	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Conservação dos bens móveis	( x ) Boa	( ) Regular	( ) Ruim
Conservação Geral da Unidade	( ) Boa	( x ) Regular	( ) Ruim

Obs: Foram verificados locais com infiltrações e mofo.

## 18- PRODUÇÃO ( DO DIA DA VISITA)

	Quantidade
Número de Consultas Médicas	23
Número de cirurgias ambulatoriais	-
Número de procedimentos invasivos	-
Número de consultas de outros profissionais	08
Número de exames especializados	185

## 19- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Durante a visita foi possível verificar que os problemas na estrutura decorrentes de infiltrações e mofo continuam. O gestor relatou que entrou em contato com a *Times Engenharia* em vários momentos, a fim de tomar providências. Fora prometido a visita da empresa para os reparos, porém sem sucesso.

Foi verificado que os dois carros de parada estavam com medicamentos próximos ao vencimento (meses de agosto e setembro). Foi orientada a retirada dos mesmos e adotar a substituição a partir de 90 dias do vencimento.

Foi realizada uma reunião para averiguar o andamento do Programa de Bexiga Neurogênica.

O gestor relatou algumas dificuldades com a regulação da I GERES, a saber:

- Pacientes foram encaminhados para consulta de dermatologia, quando na verdade não era o dia agendado;
- Os pacientes estão sendo agendados para a primeira consulta às 8h, ao invés das 7h.

## 20- CONCLUSÃO

Local: UPAE Grande Recife

Data da Visita: 20/08/2020

Analista em Saúde - Sanitarista: Danielle Maria Leite Sampaio