



Operação Saúde
TCEMG

RELATÓRIO CONSOLIDADO





COMPOSIÇÃO

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Presidente

Conselheiro Gilberto Pinto Monteiro Diniz

Vice-Presidente

Conselheiro Durval Ângelo Andrade

Corregedor

Conselheiro Mauri José Torres Duarte

Ouvidor

Agostinho Célio Andrade Patrus

Conselheiros

Telmo de Moura Passareli (em exercício)

Licurgo Joseph Mourão de Oliveira (em exercício)

Hamilton Antônio Coelho (em exercício)

Conselheiros Substitutos

Adonias Fernandes Monteiro

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Procurador-Geral

Marcílio Barenco Corrêa de Mello

Subprocurador-Geral

Daniel de Carvalho Guimarães

Procuradores

Maria Cecília Mendes Borges

Glaydson Santo Soprani Massaria

Elke Andrade Soares de Moura

Sara Meinberg Schmidt de Andrade Duarte

Cristina Andrade Melo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

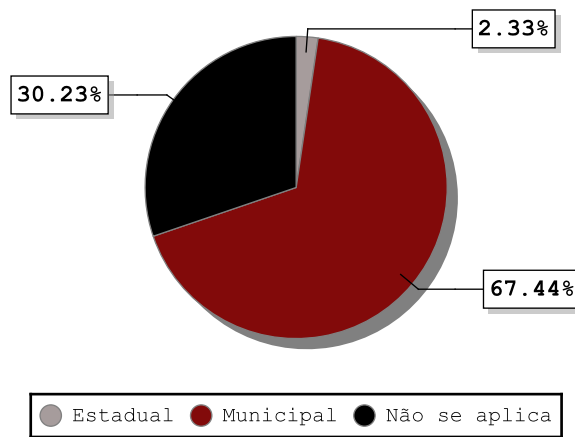


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

A - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEIS

A.1 - Esfera de governo:

Respostas	Total	Percentual
Estadual	2	2.33%
Municipal	58	67.44%
Não se aplica	26	30.23%



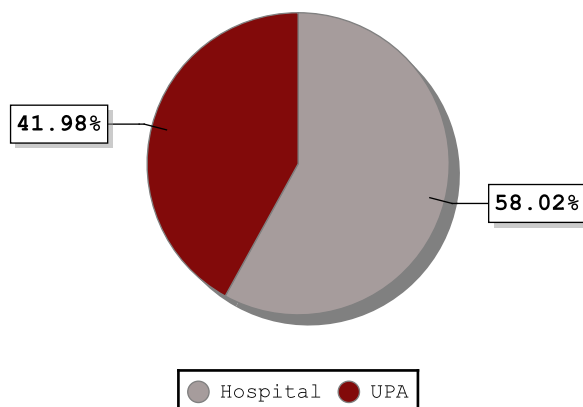
A.2 - Município:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

A.3 - Identificação da unidade visitada:

Respostas	Total	Percentual
Hospital	47	58.02%
UPA	34	41.98%



A.3.1 - Unidade visitada - Nome:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

A.4 - Nome do(a) responsável pela unidade visitada:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

A.4.1 - Cargo/Função do(a) responsável:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

A.4.2 - Informar o número do CPF do(a) responsável:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

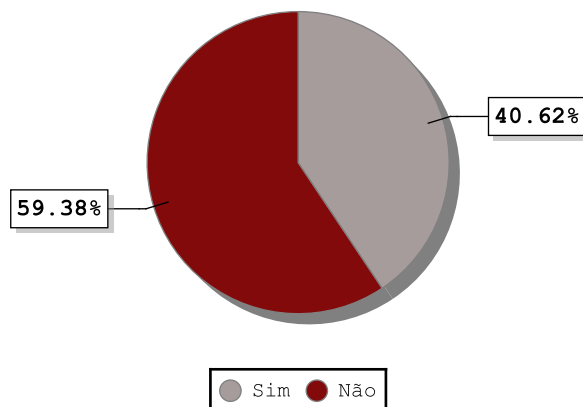
A.4.3 - Informe o e-mail do responsável pela unidade visitada:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

B.1 - Há atendimento preferencial?

Respostas	Total	Percentual
Sim	39	40.62%
Não	57	59.38%



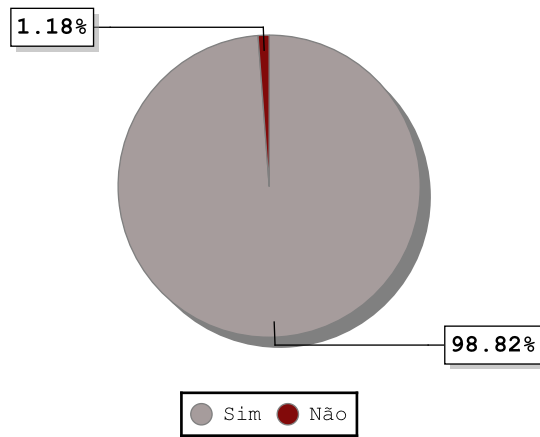
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.1.1 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

B.2 - Há protocolo de acolhimento com classificação de risco?

Respostas	Total	Percentual
Sim	84	98.82%
Não	1	1.18%



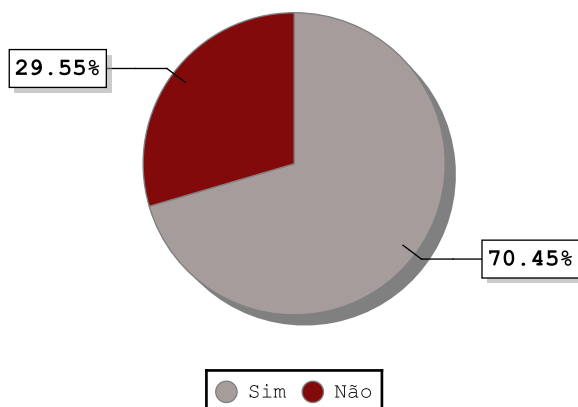
B.2.1 - Descreva o protocolo adotado pela unidade saúde:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.3 - Atendimento é organizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	62	70.45%
Não	26	29.55%



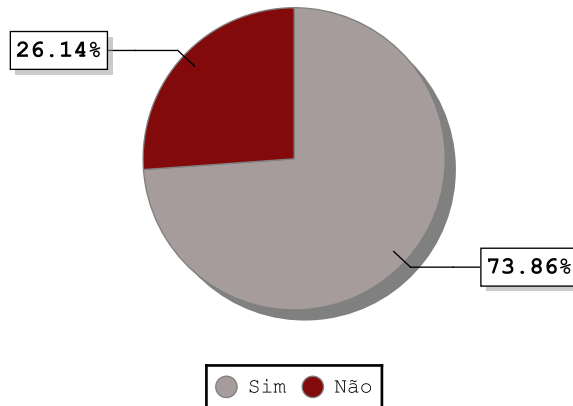
B.3.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.4 - As condições da sala de espera são boas (cadeiras, ar-condicionado, ventilador, iluminação, limpeza, facilidade de circulação, sinalização, etc.)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	65	73.86%
Não	23	26.14%



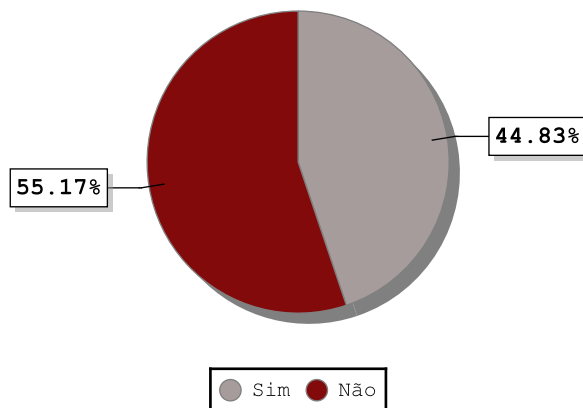
B.4.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.5 - Os banheiros disponibilizados aos usuários apresentam boas condições de limpeza e de uso?

Respostas	Total	Percentual
Sim	39	44.83%
Não	48	55.17%



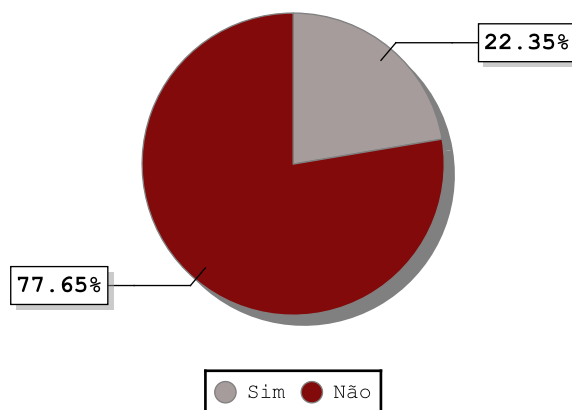
B.5.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.6 - Há divulgação para os usuários das especialidades médicas oferecidas pela unidade de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	19	22.35%
Não	66	77.65%



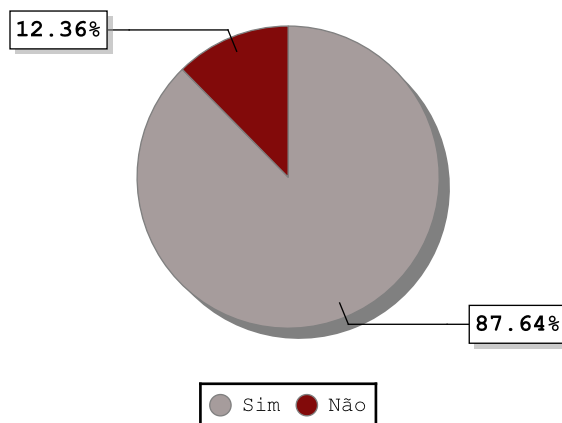
B.6.1 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.7 - Há profissionais de saúde para atender todas as especialidades médicas oferecidas pela unidade de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	78	87.64%
Não	11	12.36%



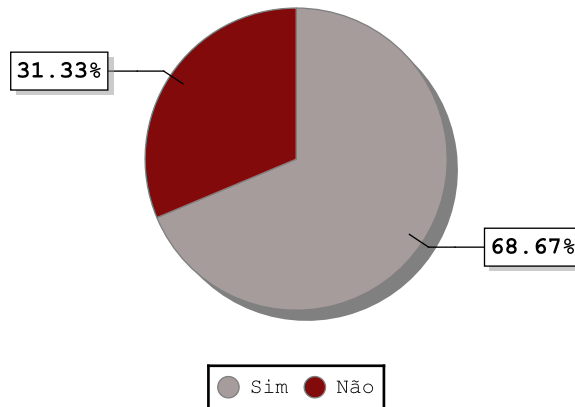
B.7.1 - Descreva as especialidades:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

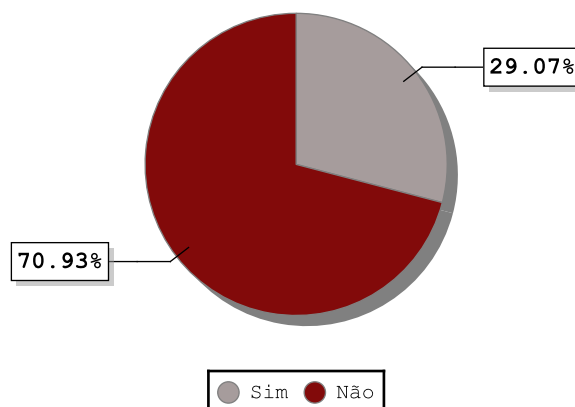
B.8 - Foi implantado o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) reunindo todos os procedimentos realizados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	57	68.67%
Não	26	31.33%



B.9 - Há relatório gerencial da unidade de saúde acerca do tempo médio de espera do usuário para ser atendido (Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade. (Informar o tempo médio em horas/minutos) ?

Respostas	Total	Percentual
Sim	25	29.07%
Não	61	70.93%



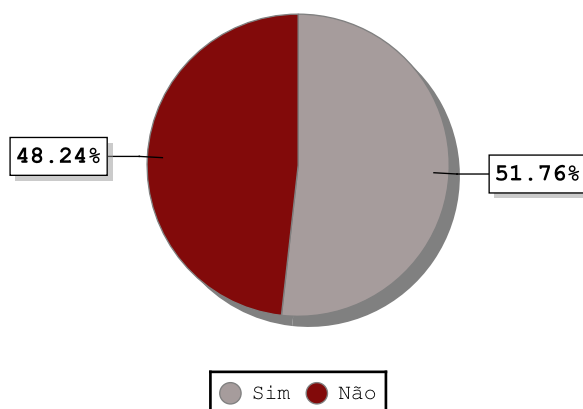
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

B.9.1 - Qual tempo médio de espera do usuário para ser atendido (Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade. (Informar o tempo médio em horas/minutos)?

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

B.10 - Há relatório gerencial da unidade de saúde acerca do tempo médio de espera do usuário para ser atendido (Tempo médio entre o atendimento pela recepção (retirada de senha) e o efetivo atendimento médico)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	44	51.76%
Não	41	48.24%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

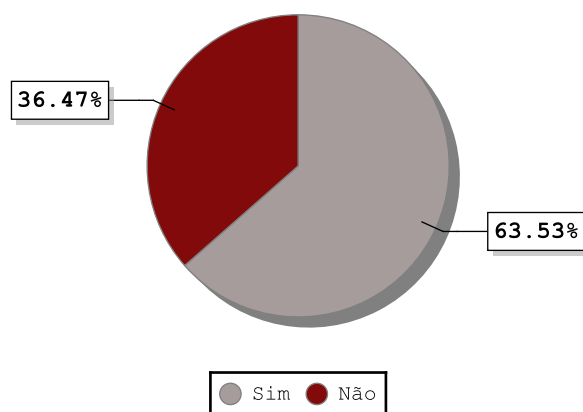
B.10.1 - Descreva o tempo médio:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

C - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

C.1 - Há procedimento para a avaliação da satisfação dos usuários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	54	63.53%
Não	31	36.47%



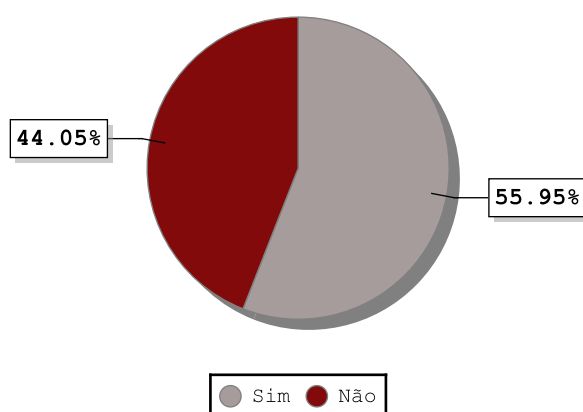
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

C.1.1 - Descreva o procedimento:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

C.2 - Há registro do resultado das avaliações de satisfação dos usuários?

Respostas	Total	Percentual
Sim	47	55.95%
Não	37	44.05%



C.2.1 - Descreva o procedimento:

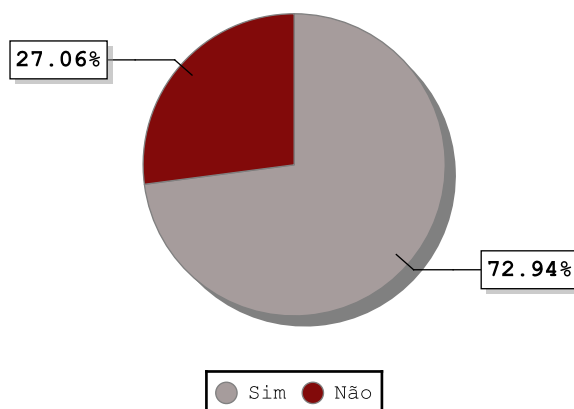
Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

D - CONTROLE DE PRESENÇA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

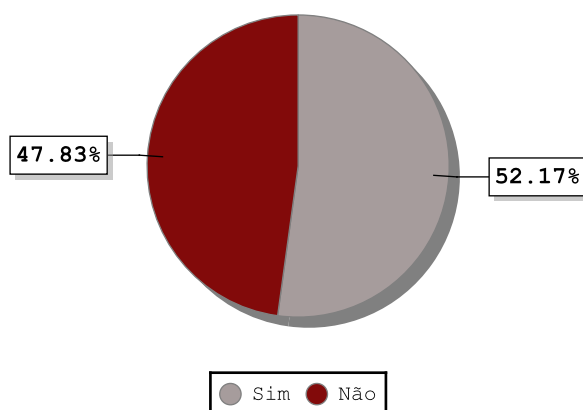
D.1 - O responsável pela unidade estava presente no início da visita?

Respostas	Total	Percentual
Sim	62	72.94%
Não	23	27.06%



D.1.1 - Se "não", a ausência do responsável pela unidade está justificada?

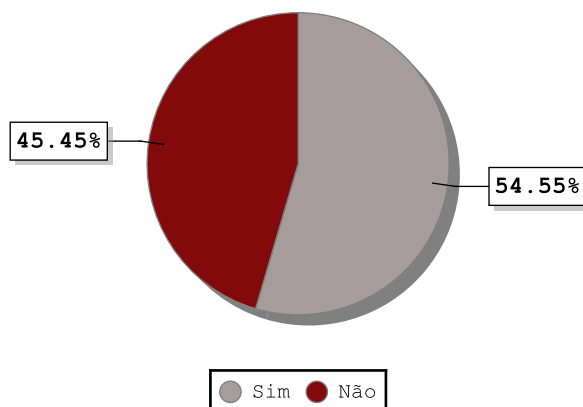
Respostas	Total	Percentual
Sim	12	52.17%
Não	11	47.83%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

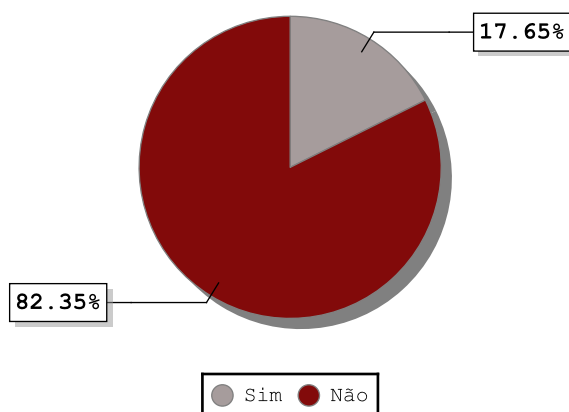
D.1.2 - Se "não", havia substituto designado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	12	54.55%
Não	10	45.45%



D.2 - A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?

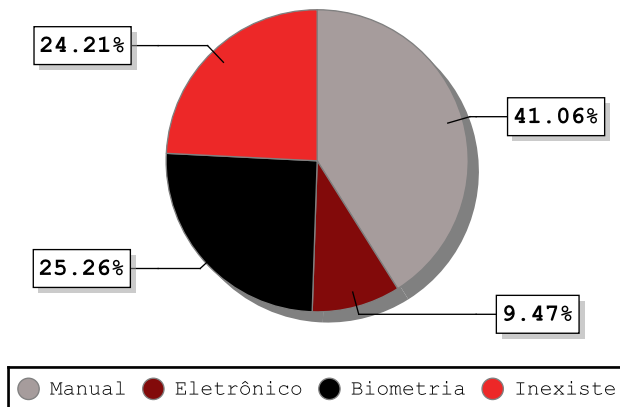
Respostas	Total	Percentual
Sim	15	17.65%
Não	70	82.35%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

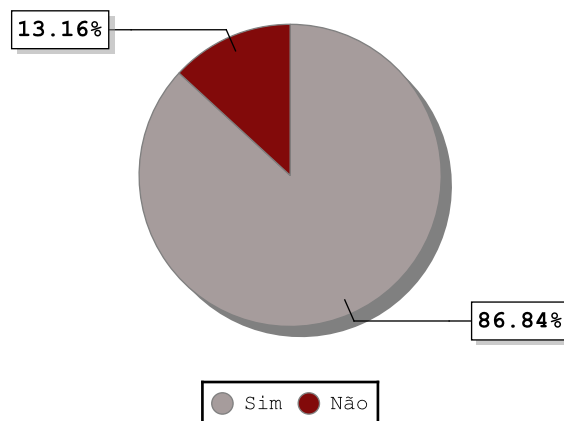
D.3 - Qual a forma de controle de frequência dos médicos?

Respostas	Total	Percentual
Manual	39	41.06%
Eletrônico	9	9.47%
Biometria	24	25.26%
Inexiste	23	24.21%



D.3.1 - Se controle de frequência "manual", há fragilidade no controle? Em caso positivo, justificar.

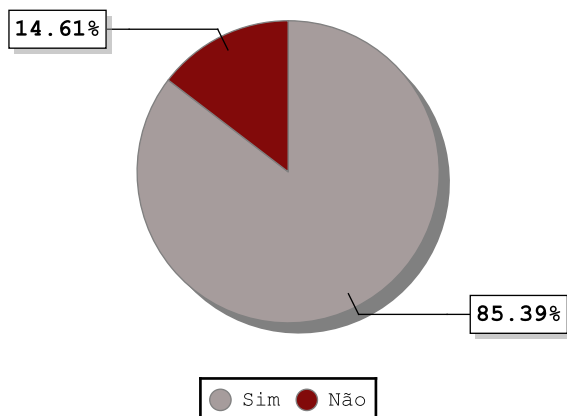
Respostas	Total	Percentual
Sim	33	86.84%
Não	5	13.16%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

D.4 - No momento da fiscalização todos os médicos escalados se encontravam em seus postos de trabalho/nas dependências da unidade, ainda que em horário de descanso?

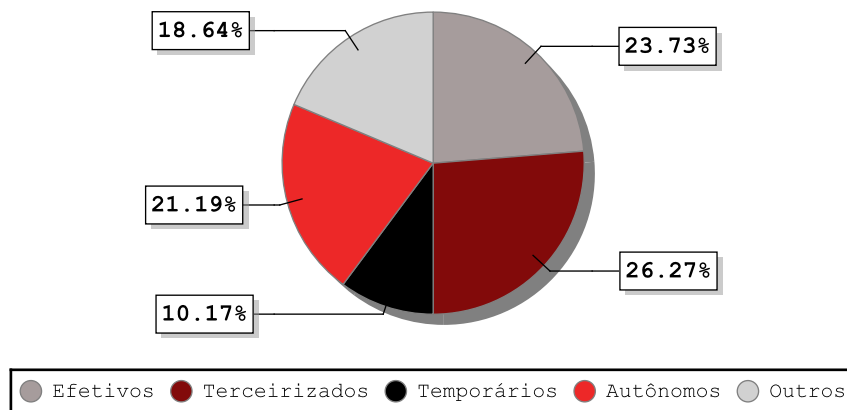
Respostas	Total	Percentual
Sim	76	85.39%
Não	13	14.61%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

D.4.1 - Informar tipo vínculo da contratação dos médicos escalados (marcar todos os vínculos no momento da visita)

Respostas	Total	Percentual
Efetivos	28	23.73%
Terceirizados	31	26.27%
Temporários	12	10.17%
Autônomos	25	21.19%
Outros	22	18.64%



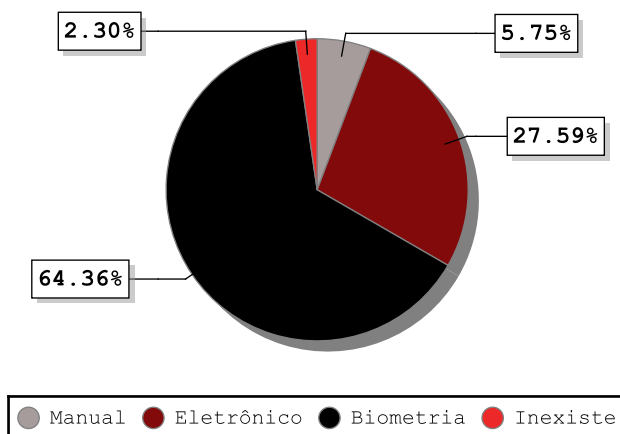
D.4.2 - Informar especialidades dos médicos escalados:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

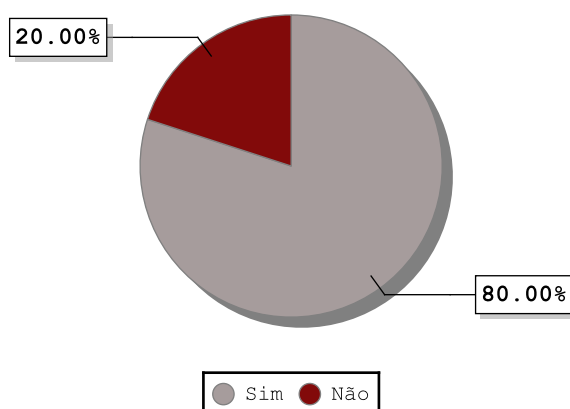
D.5 - Qual a forma de controle de frequência dos enfermeiros?

Respostas	Total	Percentual
Manual	5	5.75%
Eletrônico	24	27.59%
Biometria	56	64.36%
Inexiste	2	2.30%



D.5.1 - Se controle de frequência "manual", há fragilidade no controle?

Respostas	Total	Percentual
Sim	4	80.00%
Não	1	20.00%



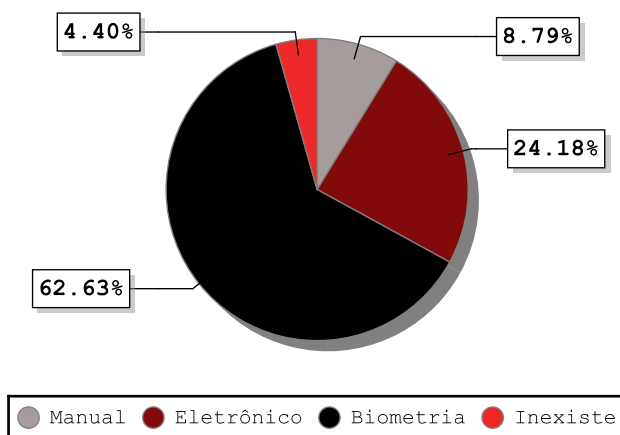
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

D.5.2 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

D.6 - Qual a forma de controle de frequência dos demais profissionais da saúde?

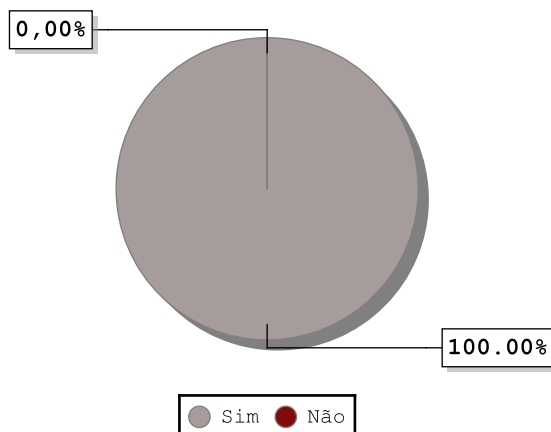
Respostas	Total	Percentual
Manual	8	8.79%
Eletrônico	22	24.18%
Biometria	57	62.63%
Inexiste	4	4.40%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

D.6.1 - Se controle de frequência "manual", há fragilidade no controle?

Respostas	Total	Percentual
Sim	7	100.00%
Não	0	0,00%



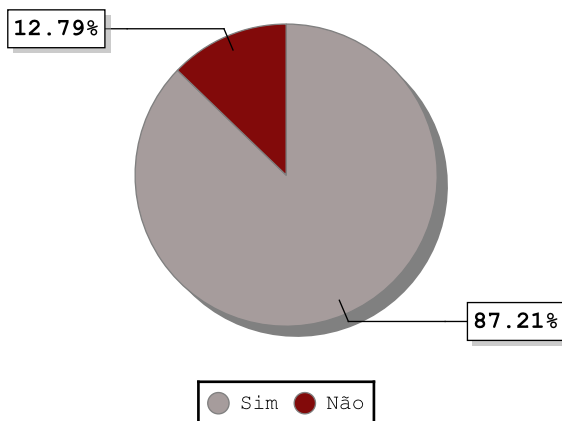
D.6.2 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

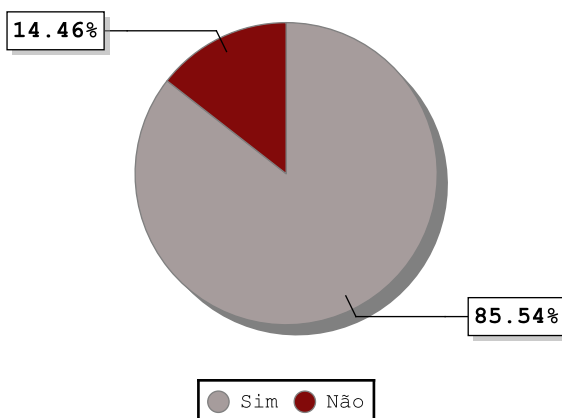
D.7 - Existem procedimentos formais para registrar e justificar as ausências e faltas?

Respostas	Total	Percentual
Sim	75	87.21%
Não	11	12.79%



D.8 - Existem processos de auditoria interna para revisar periodicamente os registros de ponto dos profissionais?

Respostas	Total	Percentual
Sim	71	85.54%
Não	12	14.46%

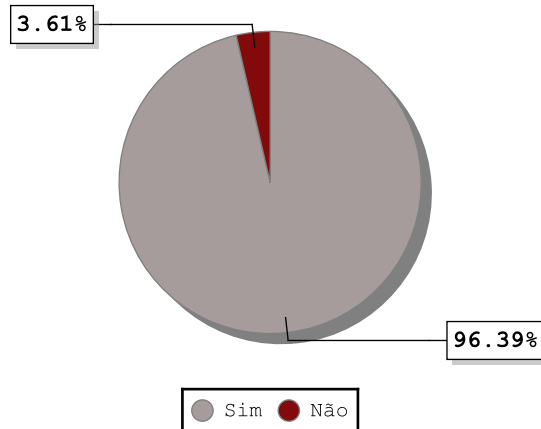


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E - MEDICAMENTOS

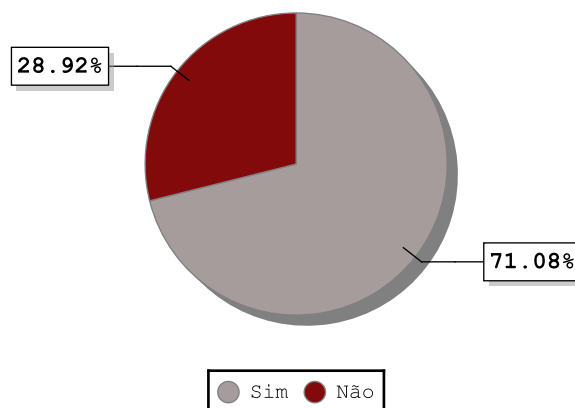
E.1 - O responsável pelo setor possui formação específica na área?

Respostas	Total	Percentual
Sim	80	96.39%
Não	3	3.61%



E.2 - Existe farmacêutico ou responsável técnico substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo responsável titular?

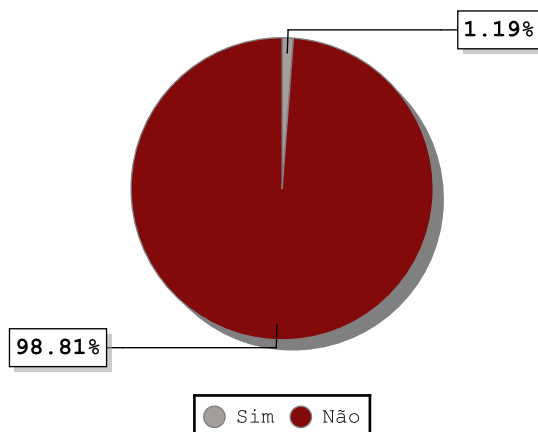
Respostas	Total	Percentual
Sim	59	71.08%
Não	24	28.92%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.3 - O setor de medicamentos é terceirizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	1	1.19%
Não	83	98.81%



E.3.1 - Informar nome da empresa ou pessoa física responsável:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

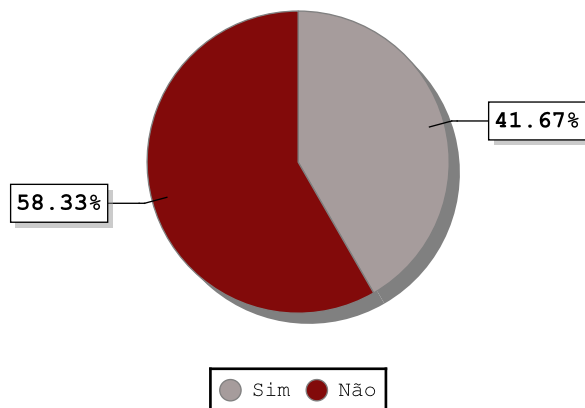
E.3.2 - Informar o número do CNPJ ou CPF:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

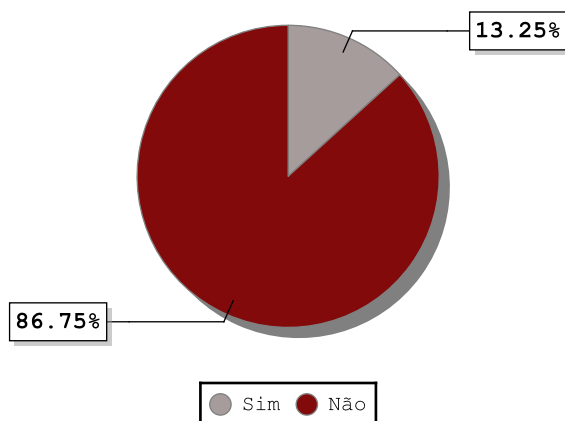
E.4 - Em relação ao armazenamento de materiais no ambiente, os medicamentos estão encostados na parede?

Respostas	Total	Percentual
Sim	35	41.67%
Não	49	58.33%



E.5 - Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?

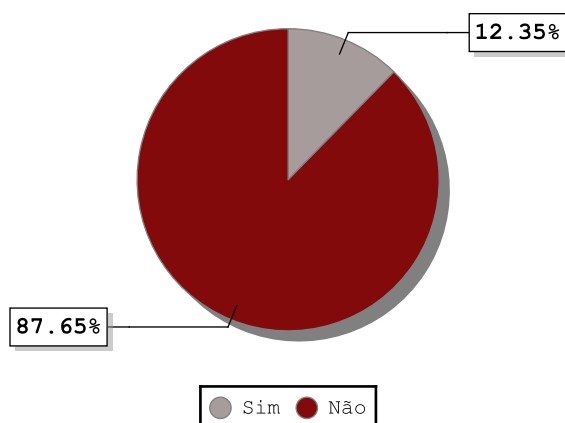
Respostas	Total	Percentual
Sim	11	13.25%
Não	72	86.75%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

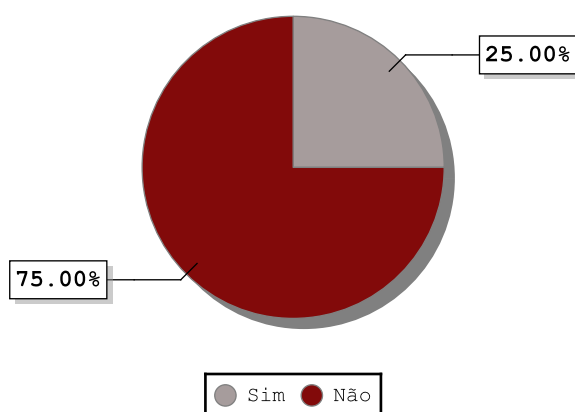
E.6 - Há incidência de sol de forma direta sobre os medicamentos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	10	12.35%
Não	71	87.65%



E.7 - Em relação ao Controle de Estoque, existem medicamentos com prazo de validade vencido?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	25.00%
Não	63	75.00%



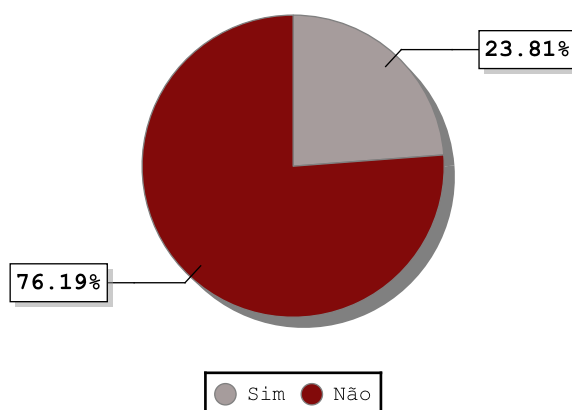
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.7.1 - Indicar alguns exemplos mais relevantes:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

E.7.2 - Esses medicamentos foram adquiridos recentemente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	5	23.81%
Não	16	76.19%



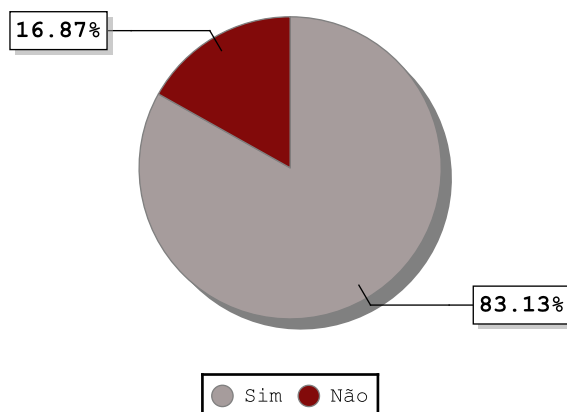
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.7.3 - Caso haja medicamentos com prazo de validade vencido e que foram adquiridos recentemente, identificar as respectivas datas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

E.8 - Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade inferior a 30 dias?

Respostas	Total	Percentual
Sim	69	83.13%
Não	14	16.87%



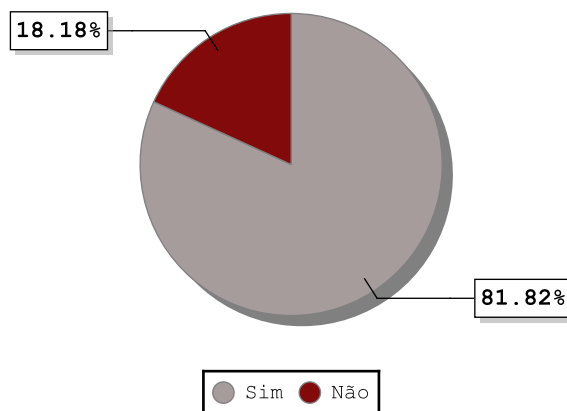
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.8.1 - Indicar alguns exemplos mais relevantes:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

E.9 - Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

Respostas	Total	Percentual
Sim	72	81.82%
Não	16	18.18%



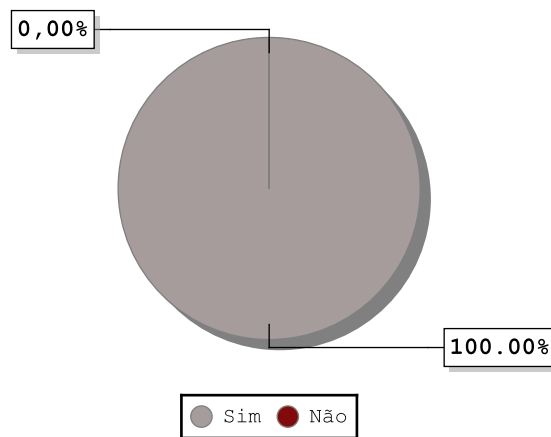
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.9.1 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

E.10 - Existem no local medicamentos sujeitos ao Controle Especial/Use Controlado?

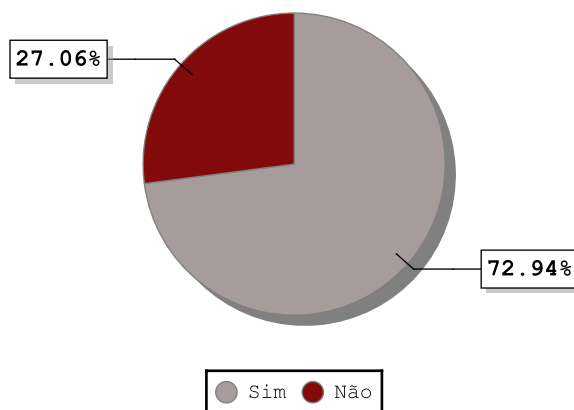
Respostas	Total	Percentual
Sim	87	100.00%
Não	0	0,00%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

E.10.1 - São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	62	72.94%
Não	23	27.06%



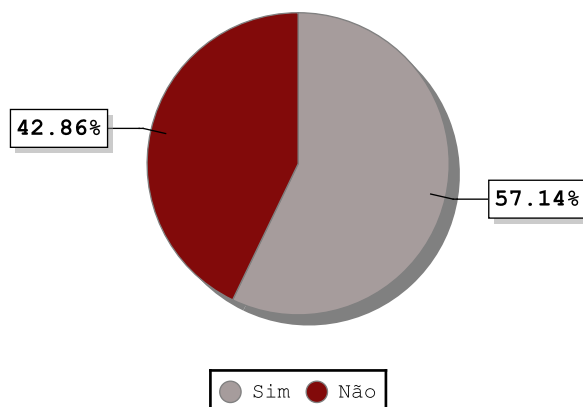
E.10.2 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

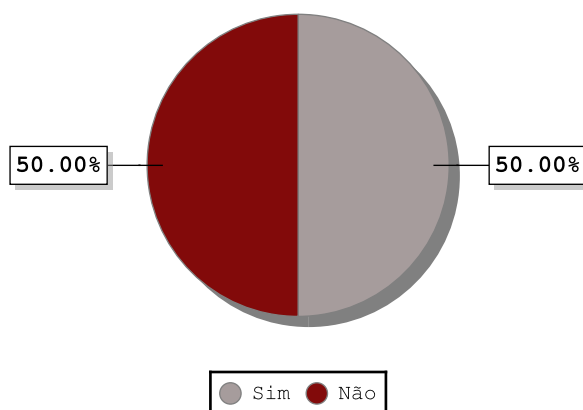
E.11 - Existem medicamentos de alto custo no local?

Respostas	Total	Percentual
Sim	48	57.14%
Não	36	42.86%



E.11.1 - Forma de controle e segurança dos medicamentos de alto custo é satisfatória?

Respostas	Total	Percentual
Sim	24	50.00%
Não	24	50.00%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

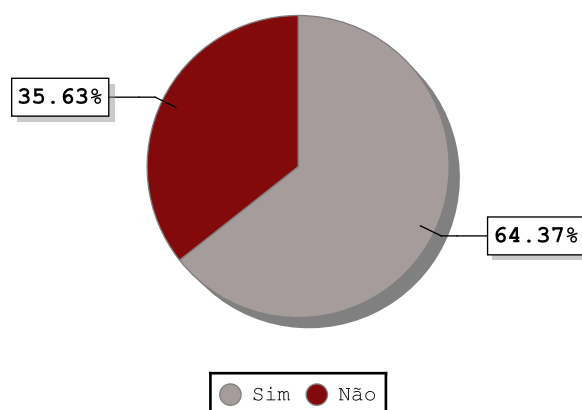
E.11.2 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

F - EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS: RAIOS X, ULTRASSOM, MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, ENTRE OUTROS)

F.1 - Há equipamentos médico-hospitalares em desuso (sejam novos, antigos, quebrados) ?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	64.37%
Não	31	35.63%



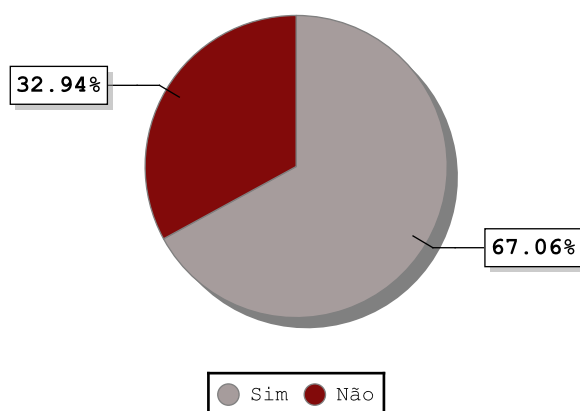
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

F.1.1 - Descreva as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

F.2 - Há plano de gerenciamento para a manutenção periódica dos equipamentos médico-hospitalares de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	57	67.06%
Não	28	32.94%

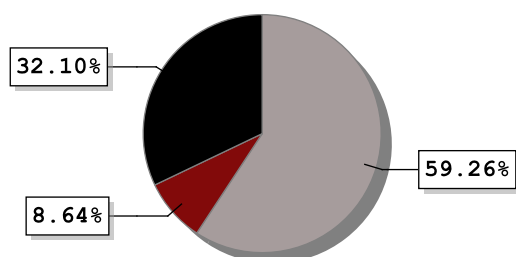


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

G - INSTALAÇÕES

G.1 - O estabelecimento de saúde possui alvará sanitário válido emitido pelo órgão de Vigilância Sanitária competente?

Respostas	Total	Percentual
Sim: há alvará sanitário dentro da data de validade e com	48	59.26%
Não: não há alvará sanitário ou existe, mas encontra-se	7	8.64%
N/A: estabelecimento público (100% sus) é isento de alvará	26	32.10%

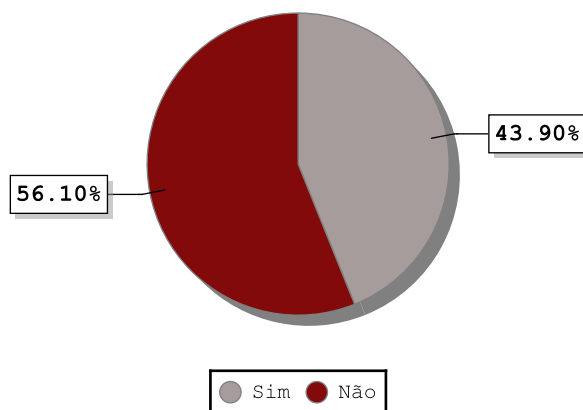


- Sim: há alvará sanitário dentro da data de validade e com dados cadastrais corretos.
- Não: não há alvará sanitário ou existe, mas encontra-se vencido ou com dados incompatíveis com o estabelecimento.
- N/A: estabelecimento público (100% sus) é isento de alvará sanitário pela RDC 63/2011-ANVISA.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

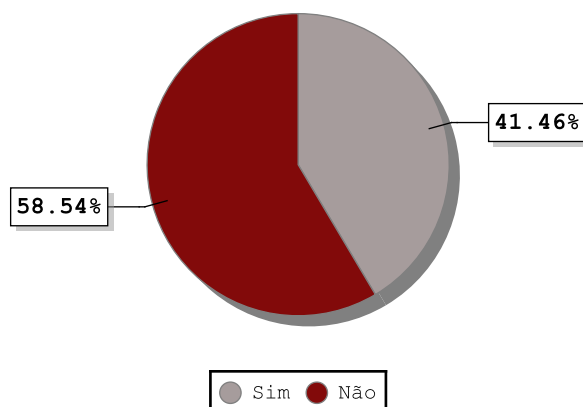
G.2 - O estabelecimento de saúde possui projeto básico arquitetônico aprovado junto ao órgão de Vigilância Sanitária?

Respostas	Total	Percentual
Sim	36	43.90%
Não	46	56.10%



G.3 - Há pacientes em espera ou em atendimento junto às circulações (corredores) do estabelecimento de saúde?

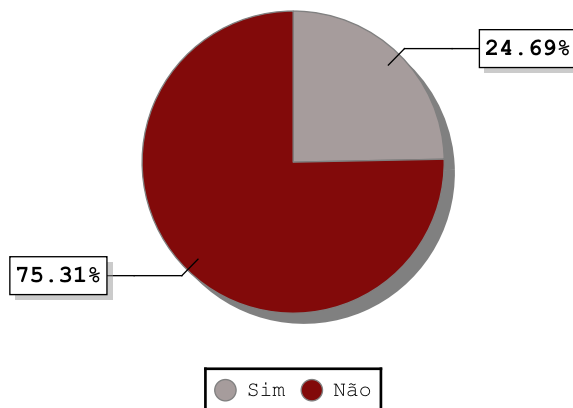
Respostas	Total	Percentual
Sim	34	41.46%
Não	48	58.54%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

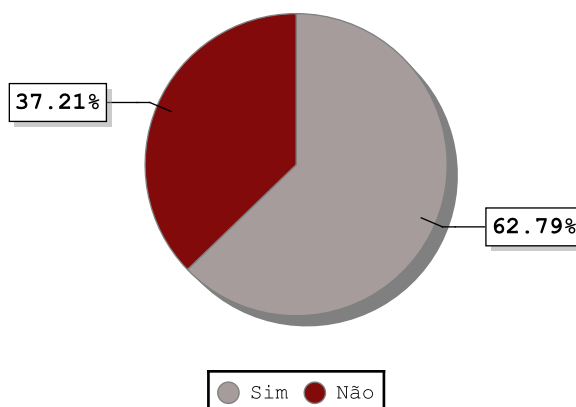
G.4 - O estabelecimento de saúde possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	20	24.69%
Não	61	75.31%



G.5 - Existem, no estabelecimento de saúde, recursos preventivos mínimos de combate a incêndio?

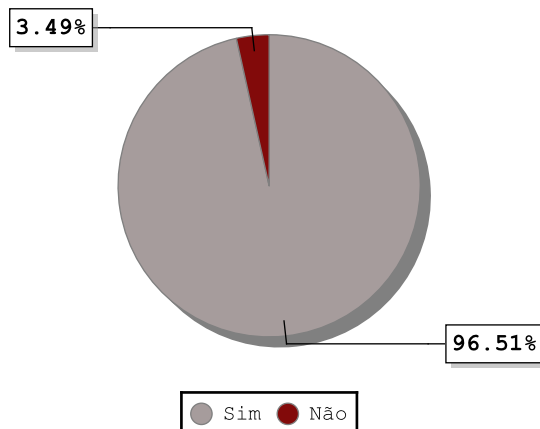
Respostas	Total	Percentual
Sim	54	62.79%
Não	32	37.21%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

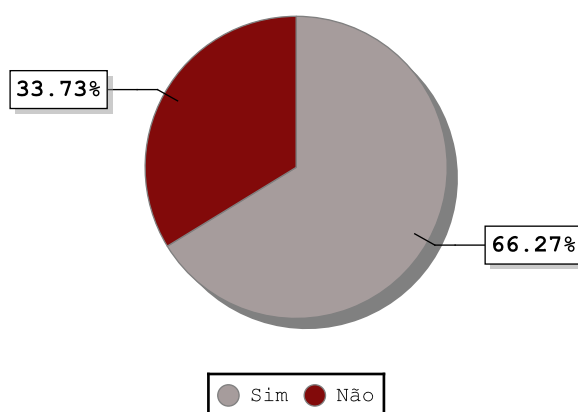
G.6 - Há reservatório de água em funcionamento no estabelecimento?

Respostas	Total	Percentual
Sim	83	96.51%
Não	3	3.49%



G.6.1 - Há certificados comprovando a limpeza periódica do(s) reservatório(s) de água do estabelecimento?

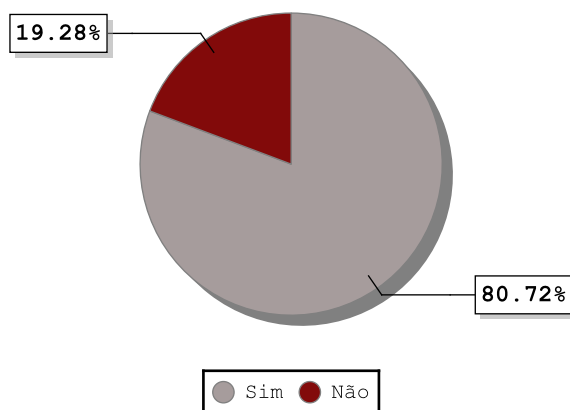
Respostas	Total	Percentual
Sim	55	66.27%
Não	28	33.73%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

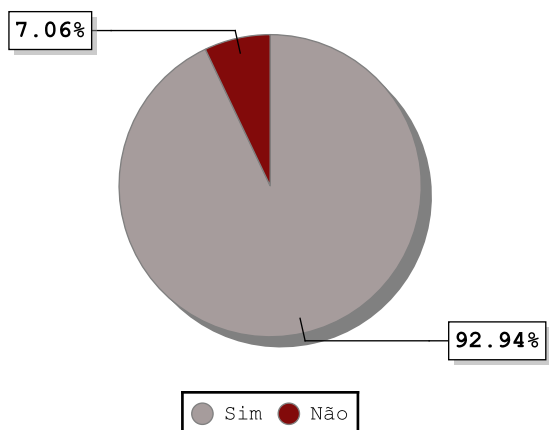
G.7 - Há certificados comprovando o controle de pragas (desinsetização e desratização) da edificação?

Respostas	Total	Percentual
Sim	67	80.72%
Não	16	19.28%



G.8 - O estabelecimento de saúde dispõe de sistema de energia elétrica de emergência (ex: gerador)?

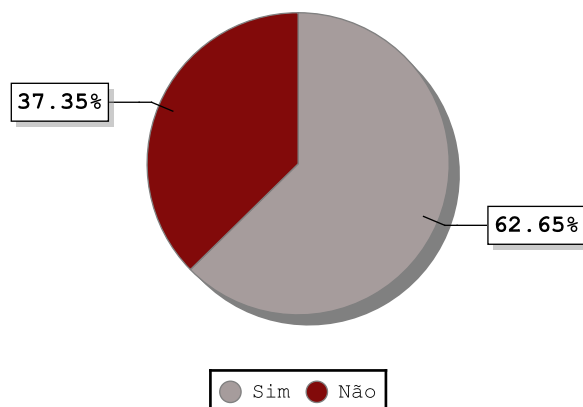
Respostas	Total	Percentual
Sim	79	92.94%
Não	6	7.06%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

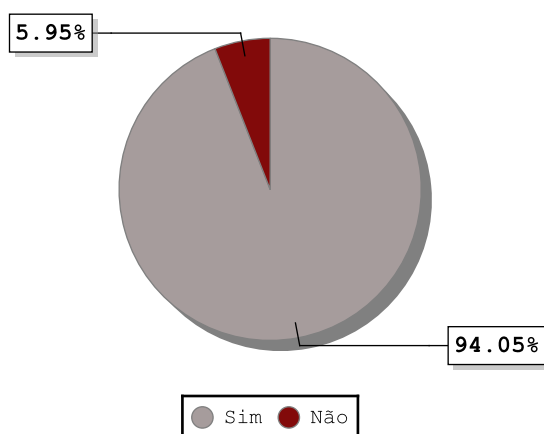
G.9 - Há indícios de acessibilidade no estabelecimento de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	52	62.65%
Não	31	37.35%



G.10 - O estabelecimento de saúde possui laboratório de análises clínicas próprio ou terceirizado?

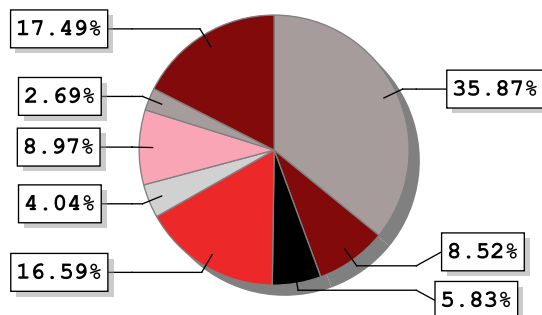
Respostas	Total	Percentual
Sim	79	94.05%
Não	5	5.95%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

G.11 - O estabelecimento de saúde possui quais serviços para diagnóstico por imagem?

Respostas	Total	Percentual
Raio X Convencional	80	35.87%
Raio X Intervencionista	19	8.52%
Mamografia	13	5.83%
Tomografia	37	16.59%
Ressonância Computadorizada	9	4.04%
Ecografia	20	8.97%
Densitometria Óssea	6	2.69%
Outros (campo descritivo)	39	17.49%



Raio X Convencional
 Raio X Intervencionista
 Mamografia
 Tomografia

Ressonância Computadorizada
 Ecografia
 Densitometria Óssea
 Outros (campo descritivo)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

G.12 - Quantos leitos de observação e emergência o estabelecimento possui?

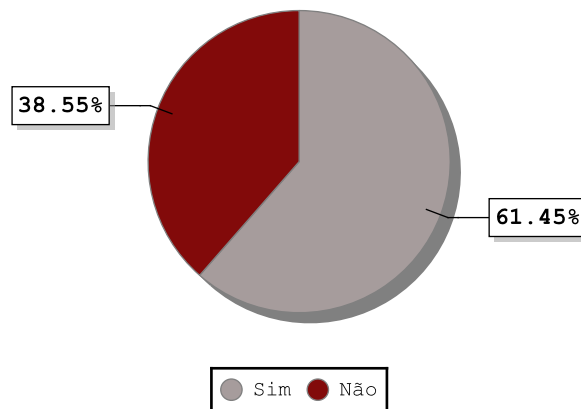
Respostas	Total
Quantidade	2074

G.13 - Quantos leitos de internação o estabelecimento possui?

Respostas	Total
Quantidade	5373

G.14 - O estabelecimento de saúde dispõe da informação da taxa de ocupação média anual dos leitos de internação?

Respostas	Total	Percentual
Sim	51	61.45%
Não	32	38.55%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

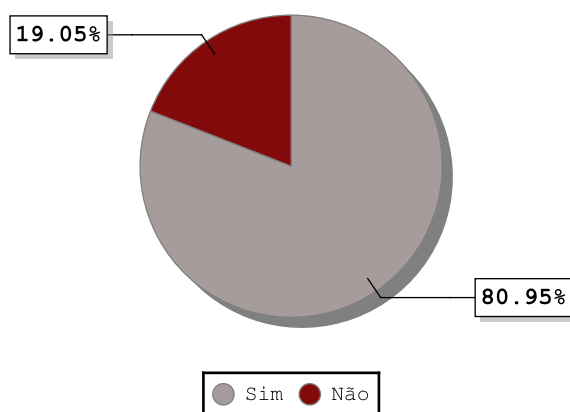
G.14.1 - Qual a taxa de ocupação média anual dos leitos de internação?

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

H - DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

H.1 - O estabelecimento de saúde possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)?

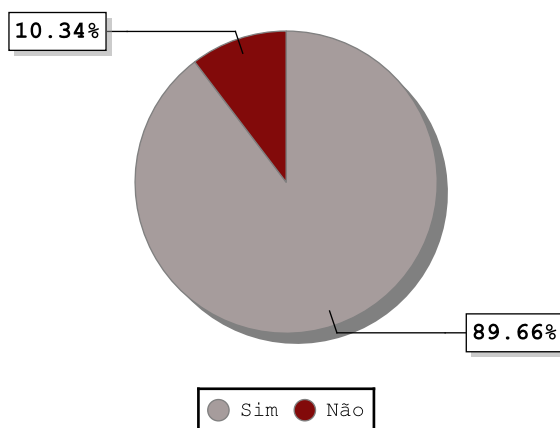
Respostas	Total	Percentual
Sim	68	80.95%
Não	16	19.05%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

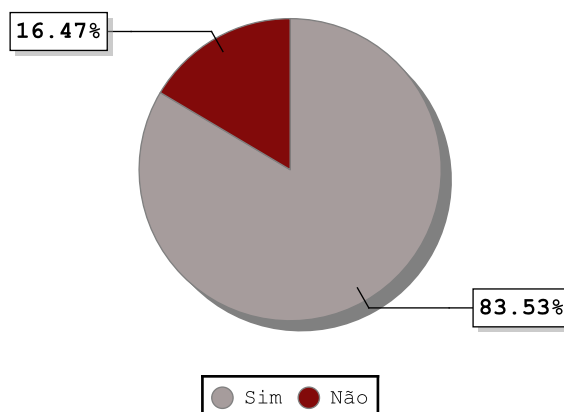
H.2 - O estabelecimento de saúde realiza a destinação final dos resíduos, seja de forma própria ou terceirizada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	78	89.66%
Não	9	10.34%



H.3 - Em um determinado ambiente do estabelecimento, é possível identificar coletores de resíduos por tipo?

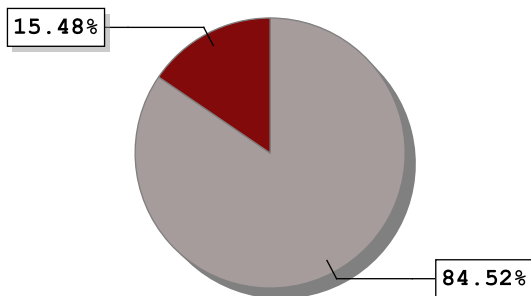
Respostas	Total	Percentual
Sim	71	83.53%
Não	14	16.47%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

H.4 - Há abrigo para resíduos de serviços de saúde com segregação dos resíduos por tipo?

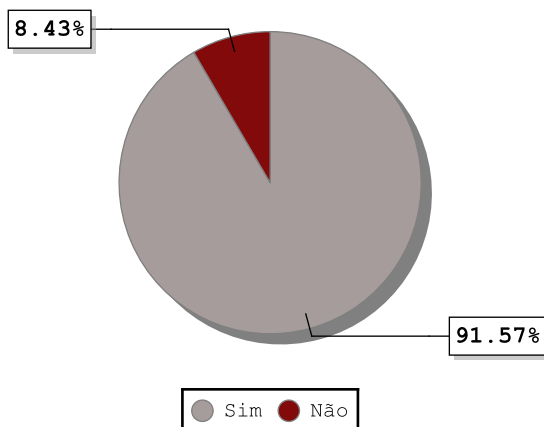
Respostas	Total	Percentual
Sim: há abrigo para resíduos e com identificação por tipo.	71	84.52%
Não: não há abrigo ou há abrigo único para tipos diversos	13	15.48%



- Sim: há abrigo para resíduos e com identificação por tipo.
- Não: não há abrigo ou há abrigo único para tipos diversos de resíduos ou, ainda, há abrigo com divi

H.5 - O abrigo para resíduos parece suportar a demanda de geração do estabelecimento de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	76	91.57%
Não	7	8.43%

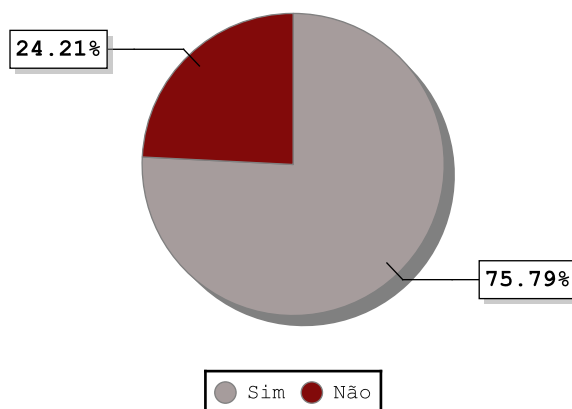


- Sim
- Não

I - AMBULÂNCIAS E REMOÇÃO DE PACIENTES

I.1 - A unidade visitada conta com ambulância para remoção de pacientes?

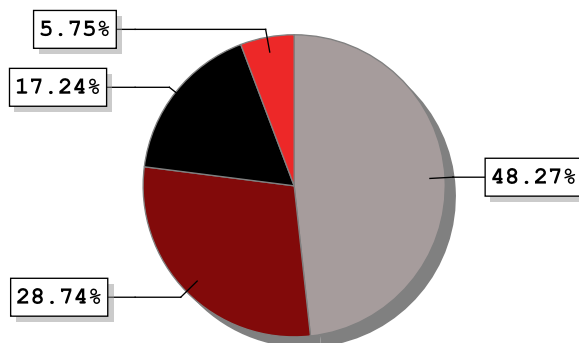
Respostas	Total	Percentual
Sim	72	75.79%
Não	23	24.21%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

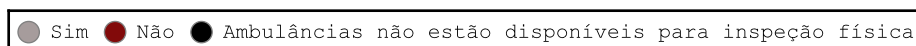
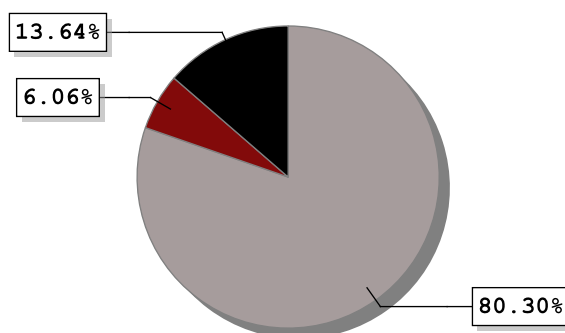
I.1.1 - Caso positivo selecionar o(s) tipo(s) :

Respostas	Total	Percentual
Própria	42	48.27%
Órgão público	25	28.74%
Empresa terceirizada	15	17.24%
Outro (descrever na justificativa)	5	5.75%



I.2 - As ambulâncias apresentam boas condições de uso?

Respostas	Total	Percentual
Sim	53	80.30%
Não	4	6.06%
Ambulâncias não estão disponíveis para inspeção física	9	13.64%



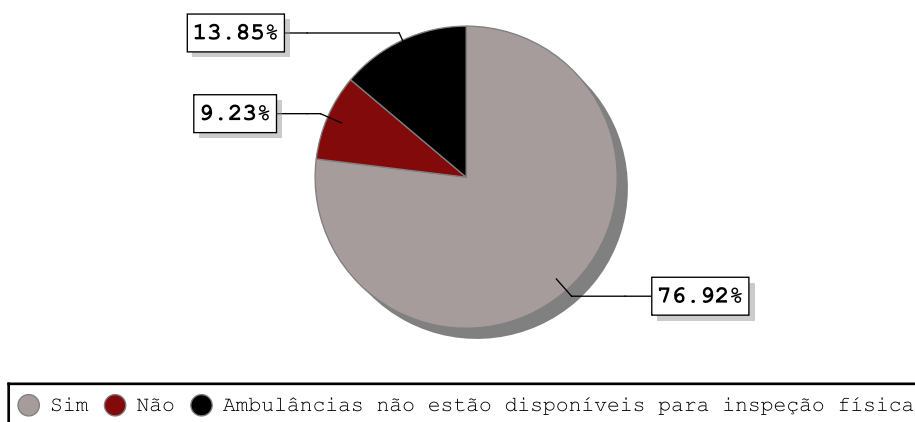
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

I.2.1 - Descrever as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

I.3 - As ambulâncias apresentam boas condições de higiene?

Respostas	Total	Percentual
Sim	50	76.92%
Não	6	9.23%
Ambulâncias não estão disponíveis para inspeção física	9	13.85%



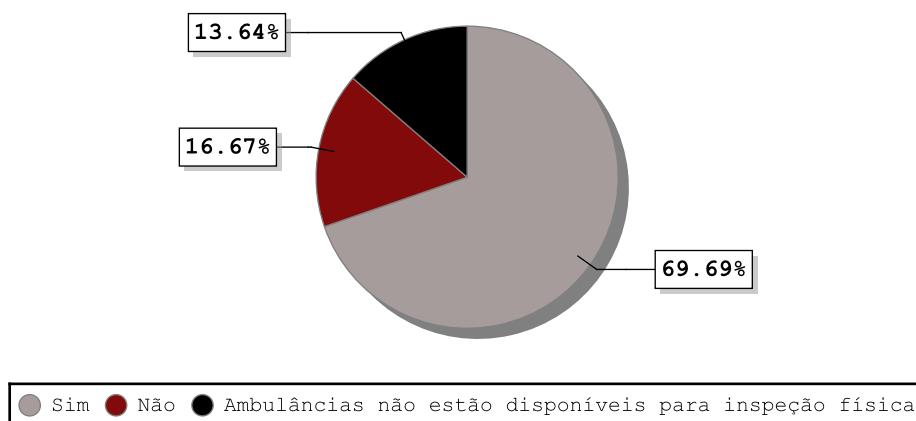
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

I.3.1 - Descrever as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

I.4 - Há nas ambulâncias os seguintes materiais e equipamentos mínimos obrigatórios? 1) Sinalizador óptico e acústico, 2) maca com rodas, 3) suporte para soro medicinal e 4) oxigênio medicinal

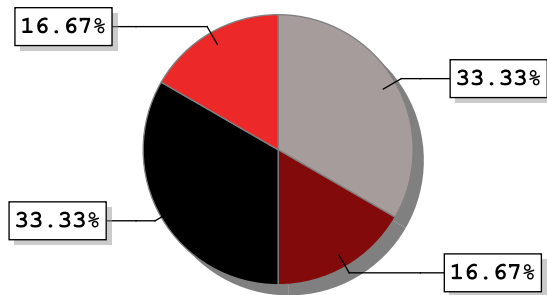
Respostas	Total	Percentual
Sim	46	69.69%
Não	11	16.67%
Ambulâncias não estão disponíveis para inspeção física	9	13.64%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

I.4.1 - Caso negativo marcar os itens não disponíveis:

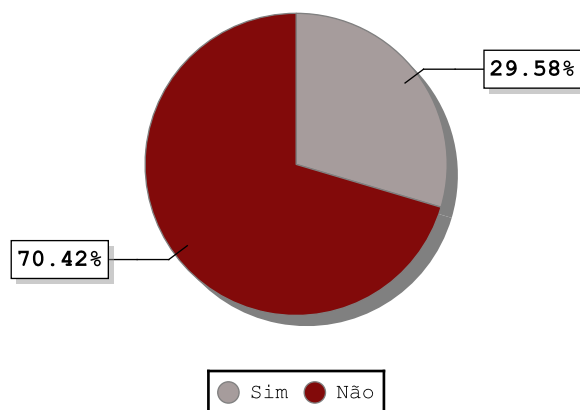
Respostas	Total	Percentual
Sinalizador óptico e acústico	6	33.33%
Maca com rodas	3	16.67%
Suporte para soro medicinal	6	33.33%
Oxigênio medicinal	3	16.67%



● Sinalizador óptico e acústico ● Maca com rodas ● Suporte para soro medicinal
 ● Oxigênio medicinal

I.5 - Há dificuldades relacionadas à remoção de pacientes para outras unidades de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	21	29.58%
Não	50	70.42%



● Sim ● Não

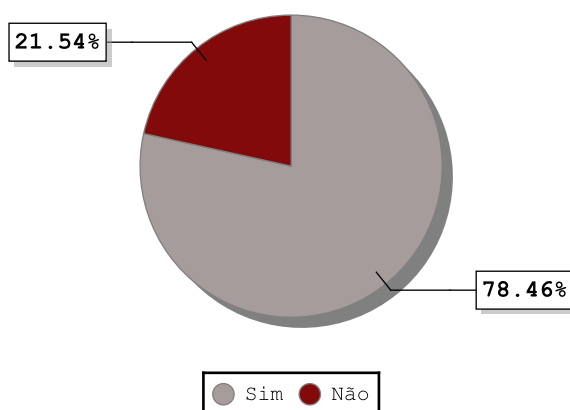
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

I.5.1 - Descrever as condições:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

I.6 - A área externa para desembarque de ambulância é coberta?

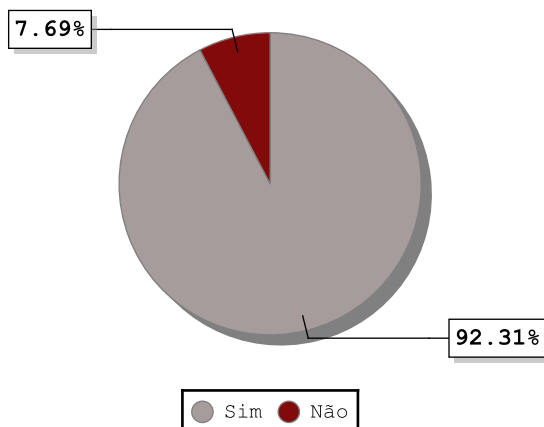
Respostas	Total	Percentual
Sim	51	78.46%
Não	14	21.54%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

I.7 - A entrada das ambulâncias tem acesso ágil para a área de emergência?

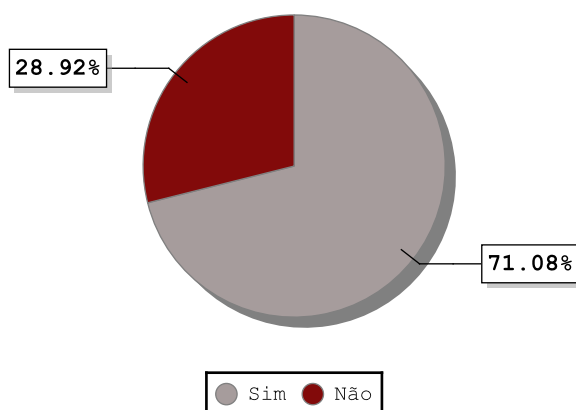
Respostas	Total	Percentual
Sim	60	92.31%
Não	5	7.69%



J - CONTROLE DE INFECÇÕES

J.1 - O estabelecimento de saúde possui Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) instituída?

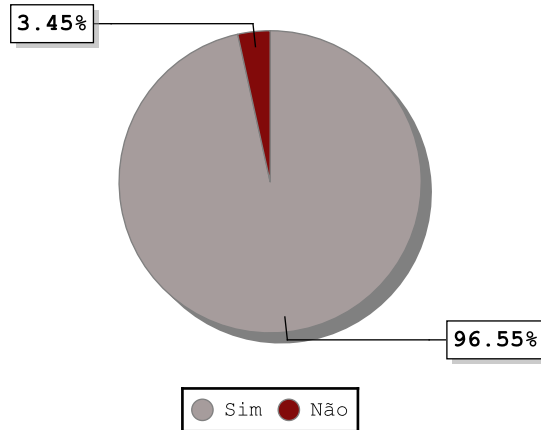
Respostas	Total	Percentual
Sim	59	71.08%
Não	24	28.92%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

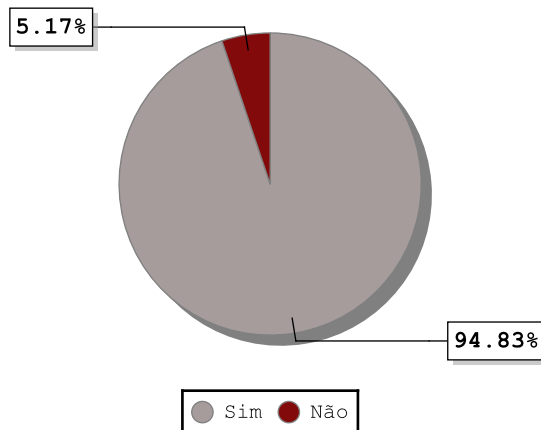
J.2 - Estão sendo realizadas reuniões da CCIH?

Respostas	Total	Percentual
Sim	56	96.55%
Não	2	3.45%



J.3 - A CCIH elabora e divulga relatórios sobre a situação do controle das infecções hospitalares, periodicamente, à autoridade máxima e às chefias de todos setores do estabelecimento de saúde?

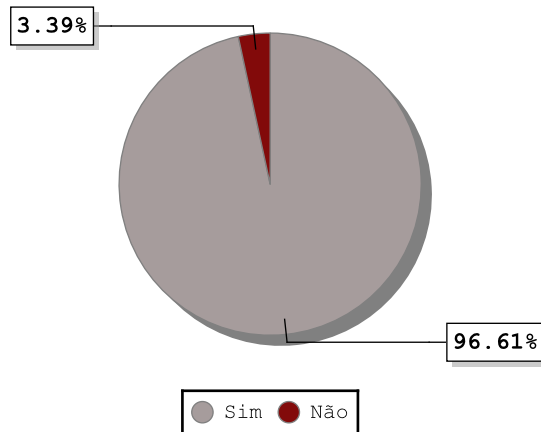
Respostas	Total	Percentual
Sim	55	94.83%
Não	3	5.17%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

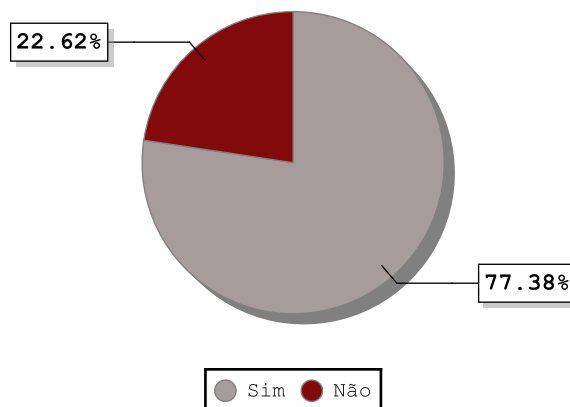
J.4 - A CCIH promove capacitações sobre prevenção e controle de infecções para os demais setores do estabelecimento de saúde?

Respostas	Total	Percentual
Sim	57	96.61%
Não	2	3.39%



J.5 - O estabelecimento de saúde possui Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) instituído?

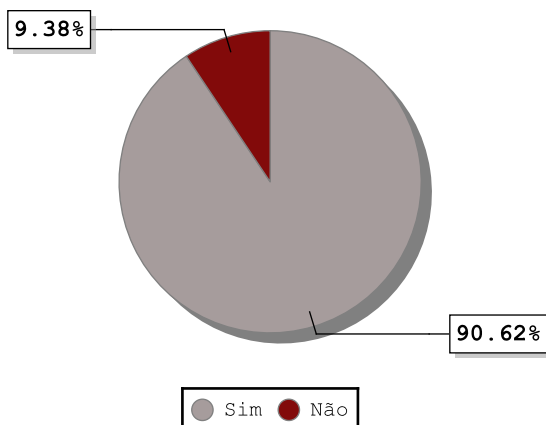
Respostas	Total	Percentual
Sim	65	77.38%
Não	19	22.62%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

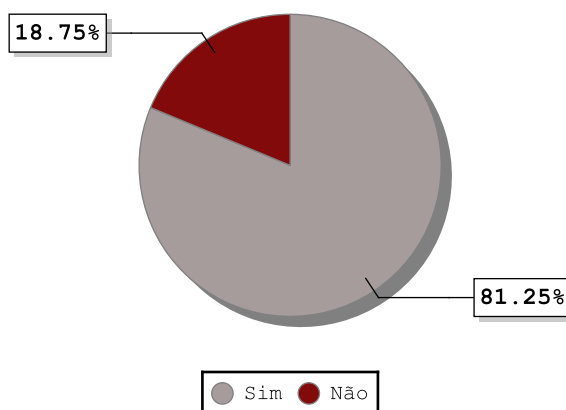
J.6 - Estão sendo realizadas reuniões do NSP?

Respostas	Total	Percentual
Sim	58	90.62%
Não	6	9.38%



J.7 - O NSP elaborou um Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde (PSP)?

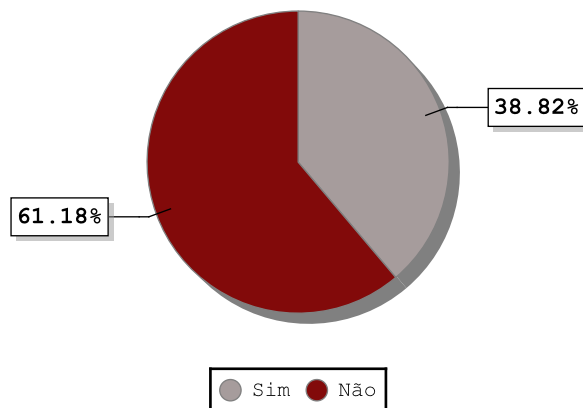
Respostas	Total	Percentual
Sim	52	81.25%
Não	12	18.75%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

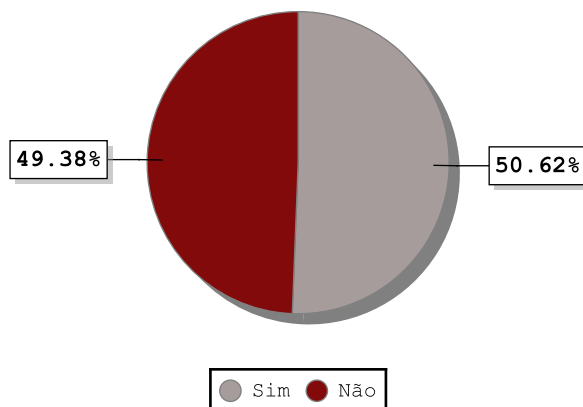
J.8 - Há responsável técnico (RT) de nível superior com carga horária exclusiva para o Centro de Material e Esterilização (CME)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	33	38.82%
Não	52	61.18%



J.9 - Há vestiário de barreira impedindo o acesso à área limpa do Centro de Material e Esterilização (CME)?

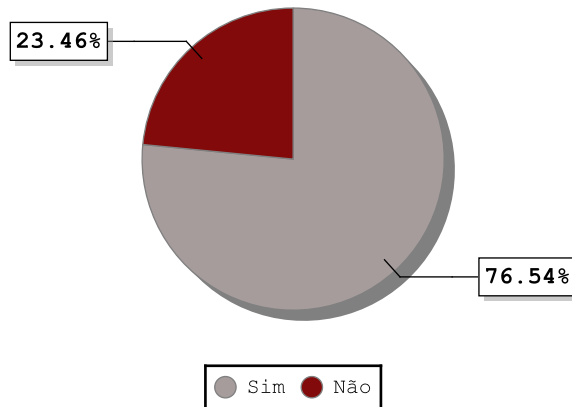
Respostas	Total	Percentual
Sim	41	50.62%
Não	40	49.38%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

J.10 - Há registros de monitoramento físico do processo de esterilização de materiais a cada ciclo de esterilização?

Respostas	Total	Percentual
Sim	62	76.54%
Não	19	23.46%



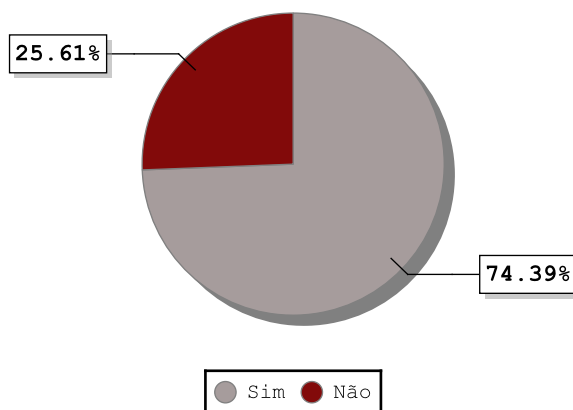
J.10.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

J.11 - Há registros de monitoramento químico do processo de esterilização de materiais a cada ciclo de esterilização?

Respostas	Total	Percentual
Sim	61	74.39%
Não	21	25.61%



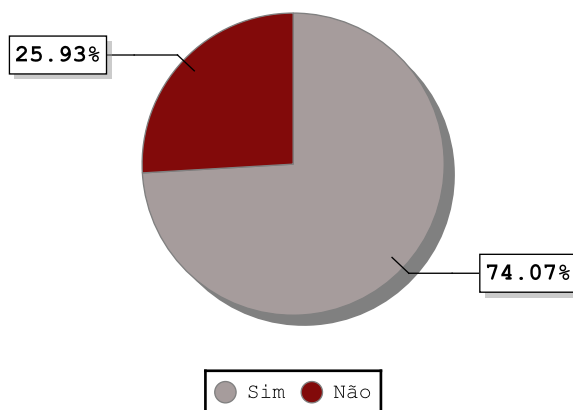
J.11.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

J.12 - Há registros de monitoramento biológico do processo de esterilização de materiais diariamente?

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	74.07%
Não	21	25.93%



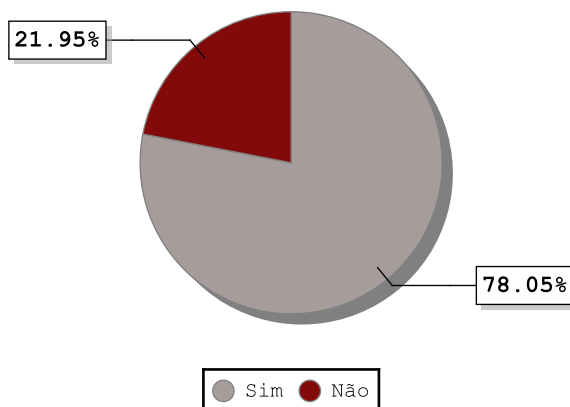
J.12.1 - Descreva as condições negativas:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo

J.13 - Os rótulos dos materiais esterilizados possuem: número do lote, data da esterilização, data de validade e nome do responsável pelo preparo?

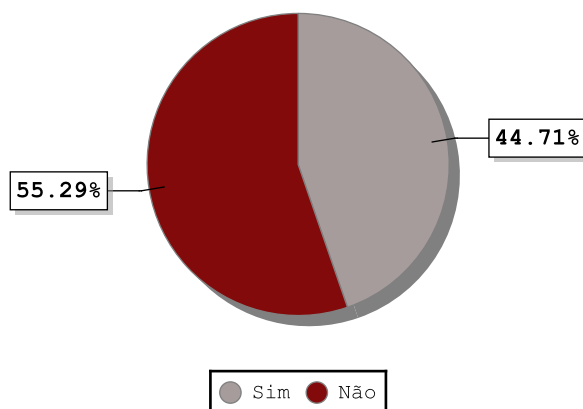
Respostas	Total	Percentual
Sim	64	78.05%
Não	18	21.95%



K - OBSERVAÇÕES FINAIS

K.1 - Há outras ocorrências dignas de nota?

Respostas	Total	Percentual
Sim	38	44.71%
Não	47	55.29%



K.1.1 - Descreva as outras ocorrências dignas de nota:

Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.