

Sorocaba, 02 de dezembro de 2024.

**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE CONTRATOS E AJUSTES COM
TERCEIRO SETOR - HOSPITAL GPACI**

DATA MONITORAMENTO: 11/10/2024

Sra Rosa Eliane Cazarini Bergamasco – COREN: 338164, coordenadora da enfermagem do Hospital, acompanhou a fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil	
CNPJ	50.819.523/0001-32
Data de Constituição	31/08/1983
Endereço	Rua Antônio Miguel Pereira nº 45
Cidade/UF	Sorocaba/SP
CEP	18.083-250
Telefone	(15) 2101-6592
E-mail	presidencia@gpaci.org.br
Horário de Funcionamento	24 horas
Dias da Semana	7

Responsável Legal: Maria Lúcia Neiva de Lima – CPF 931.749.508-72

Responsável Técnico Hospital: Gustavo Ribeiro Neves – CRM 96182

Responsável Técnico Quimioterapia: Gustavo Ribeiro Neves – CRM 96182

Responsável Técnico Serviço Radiologia Médica: Danilo Moulin Salles – CRM 06165

Responsável Técnico de Enfermagem: Rosa Eliane Cazarini Bergamasco – COREN: 338164

Responsabilidade Técnica de Fisioterapia: Vanessa Maria Santos Claro de Oliveira – CREFITO 51903

Gerente Administrativa: Márcia Andreia Leria, gerente administrativa - RG 25627401-0

Data da inspeção:

Coordenadora de Enfermagem Rosa, nos acompanhou durante a fiscalização.

RELATÓRIO GERAL DO HOSPITAL

Trata-se de Hospital Especializado em Câncer Infantil, fundado em 25 de junho de 1983, nasceu com a finalidade de prestar assistência integral às crianças e adolescentes (0-18 anos) portadores de neoplasia maligna (câncer). É uma entidade beneficente, de caráter filantrópico, que oferece assistência médica e hospitalar, bem como assistência social, extensiva aos seus familiares.

Contam com um grupo mantenedor. Tem como missão a promoção da saúde humana de crianças e adolescentes portadores de câncer, dando-lhes assistência social, moral, médica e hospitalar.

Seu objetivo é a pesquisa do câncer, a fim de recuperar os pacientes.

Apresenta assistência pediátrica em geral com internação e cirurgias com vagas reguladas pelo SUS, através do SIRESP – Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paul e também atende convênios.

Os leitos contratados pelo Município de Sorocaba somam 35. Sendo 28 leitos de internação, 2 leitos de observação, 5 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – UTIP.

Possui LTA - Laudo Técnico de Avaliação aprovada em processo 022/09 em 20/08/2009, onde houve ampliação da área e o hospital ficou fechado e depois foi reinaugurado no ano de 2012.

ESTRUTURA FÍSICA

Conta com 4 pavimentos: térreo, 1º, 2º, e 3º andar.

TÉRREO: Recepção com 03 guiches, 01 sala de triagem com profissional enfermeiro para classificação de risco (atendimento não SUS), 6 consultórios clínicos para atendimento de pediatria clínica e cirúrgica, psiquiatria, hematologia, nefrologia, endocrinologia, alergologia, neurologia, cardiologia, reumatologia; 1 consultório de odontologia, 1 sala de coleta de exames para análises clínicas, setor de quimioterapia com 06 leitos (01 isolamento) + 01 poltrona, serviço de radiologia médica, sendo 2 desses para isolamento, espaço da família, serviço de nutrição, refeitório, cozinha, lactário, morgue, lavanderia, abrigo de resíduos e oficina de manutenção predial.

1º ANDAR: internação de pediatria geral e observação clínica, onde estão localizados os 30 leitos contratados pelo Município de Sorocaba; auditório e engenharia clínica.

2º ANDAR: internação de oncologia pediátrica e espaço destinado a TMO – Transplante de Medula Óssea com 10 leitos.

3º ANDAR: centro cirúrgico, centro de material, UTI pediátrica, e agência transfusional.

A UTI pediátrica é retaguarda para oncologia e pediatria, possui leitos privados, convênio ou SUS.

A Unidade de TMO – Transplante de medula óssea possui Laudo Técnico de Avaliação – LTA aprovado e Licença Sanitária vigente.

O Gpaci não possuiu prontuário eletrônico por não dispor de assinatura eletrônica aos colaboradores, porém implantado o sistema. Como proposta para o proximo ano é o carrinho de medicação beira leito.

Solicitamos as escalas e documento da engenharia dos equipamentos onde consta a data de manutenção.

SERVIÇOS DE APOIO

ESPAÇO FAMÍLIA

Espaço localizado no térreo do prédio com salas amplas com iluminação e ventilação natural, sanitários, acessibilidade.

Utilizado pelos familiares dos pacientes, com apoio técnico de voluntários e uma pedagoga contratada.

EDUCAÇÃO CONTINUADA

Possui contrato com empresa especializada em capacitações e treinamentos. Comprovou efetivo programa de capacitação, treinamentos e qualificações.

TÉRREO

RECEPÇÃO

Área de recepção central com acesso de pacientes e profissionais, controle de acesso por meio de catraca e entrada controlada mediante identificação na recepção. Todos os profissionais tem acesso facial para maior controle.

Possui sanitários femininos e masculinos, ambos com acessibilidade, fraldário, bebedouro, longarinas.

Neste andar o chão não possuiu rodape curvado para facilitar higiene.

Os sanitários possuem ralos escamoteáveis, dispensadores de sabão, papel toalha e papel higiênicos, abastecidos.

Na recepção central são projetados em vídeo os documentos principais da instituição tais como AVCB, escalas médicas, Licença Sanitária, entre outros.

Possui bebedouros com copos descartáveis, troca de filtros atualizados, extintores com prazo de validade atualizados, sinalização de rota de fuga, sinalização de emergência, placas de proibição de fumo no local. Foram verificados placas relativos a prescrição legível na recepção e nos andares.

02 elevadores sendo separados em “limpo” e “sujo”, por onde trafegam as cargas com os referidos nomes.

DML:

Proximo a parte externa do hospital, possuiu escala 24 horas.

ALMOXARIFADO:

A Central é em Votorantim e o de dentro do Hospital tem capacidade de manter por 02 dias o abastecimento. Projeto de reestruturação para melhor acondicionamento dos produtos. Recebem diariamente pela manhã os suprimentos do Central e distribuem ao hospital.

ABRIGO DE RESIDUO:

Na parte externa, com abertura para retirada do resíduo pela rua, com recolhimento 01/dia.

LAVANDERIA:

Profissionais colaboradores do hospital, entrada suja e retirada da roupa pela parte limpa. Com escala 24 horas.

MORGUE:

Situado atrás do elevador “de carga suja”, com retirada do óbito pela parte externa do hospital.

AMBULATÓRIO

Recepção

Possui uma recepção compartilhada com ambulatório, quimioterapia e coleta de exames. Conta com sanitários feminino e masculino.

1º ANDAR

O acesso aos pavimentos superiores é através de 02 elevadores e escada.

Neste pavimento está localizada a pediatria e a observação clínica, além de outros ambientes administrativos, tais como: auditório, sala da administração (enfermagem, CCIH, NSP, Educação permanente TI e Engenharia clínica). Neste andar também funciona a sala de aula hospitalar.

Localizado no corredor de acesso às internações está disponível bebedouro elétrico com água potável e copos descartáveis em suporte fixo, luz de emergência.

Sanitários para público: Um sanitário destinado para cada sexo, provido de ventilação natural, piso cerâmico, bacia sanitária, lavatório com dispensador de sabão líquido e papelheiro, ralo com fechamento do tipo escamoteável.

Sanitário para PCD: provido de ventilação natural, piso cerâmico, bacia sanitária, barras de apoio, lavatório com dispensador de sabão líquido e papelheiro, ralo com fechamento do tipo escamoteável.

Copa de distribuição: Utilizada pelo Serviço de Nutrição e Dietética.

Ambulatório de convênios

Espaço destinado a atendimento de convênios.

Estrutura física:

Todos os ambientes possuem janelas com ventilação natural, iluminação adequada, piso cerâmico, paredes lisa de tinta de cor clara. Possui sala de espera com recepção e 4 consultórios. (tirar, pois não faz parte do POA)

OBSERVAÇÃO E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA

A unidade Observação e Emergência Pediátrica são localizadas no primeiro pavimento do hospital, com entrada independente que dá para o corredor de acesso à unidade de internação pediátrica.

Atende as crianças do município de Sorocaba, encaminhadas através da Central de Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (SIRESP).

Conta com 6 leitos de observação clínica e 02 leitos de emergência (01 utilizado como isolamento); com permanência máxima de 12 horas para avaliação e conduta: internação, cirurgia, encaminhamento para UTI ou alta domiciliar.

Não existe tempo mínimo de permanência.

Identificação de risco nos leitos, pulseira identificação e risco de alergia.

Em caso de ausência é solicitado cobertura de colaborador.

01 enfermeiro, 01 tec enf e 03 auxiliares de enf.

No dia da visita o setor estava vazio.

Prontuário é preenchido no computador, impresso e assinado físico.

Ambientes restritos da unidade de observação e emergência pediátrica

Hall de entrada:

Carros para transporte de roupa (limpa e suja)

Neste corredor encontram-se dispostos armários para guarda de pertences de funcionários, roupa, bebedouro elétrico com copos descartáveis dispostos em suporte fixo, uma balança digital adulto e uma pediátrica; carro de emergência completo.

DML:

Localizado no hall de entrada, possui ventilação natural, com tela na janela, piso cerâmico, paredes pintadas com tinta lavável, provido de tanque de higienização em inox, dispensador de sabão líquido, papeleira, prateleiras com insumos descartáveis, equipamentos utilizados na limpeza, dispostos em suporte fixo.

Quartos de emergência:

São em número de 02 quartos com 01 leito cada um, localizado logo na entrada da sala de observação, destinados para os casos graves até a transferência para UTI e também para isolar caso suspeito de doença infectocontagiosa até ser transferido para o quarto na internação. Os quartos possuem um visor de acrílico, permitindo o monitoramento visual.

Sala de observação:

Conta com 06 leitos destinados a observação das crianças encaminhadas da rede municipal, dispostos ao redor do posto de enfermagem e área de prescrição médica, a sala é ampla, arejada, possui ventilação natural com telas milimétricas nas janelas, climatizada; cada box é equipado com cama com grade, régua de gases, monitor multiparamétrico, bomba de infusão, poltrona reclinável para acompanhante, separados por cortina retrátil confeccionada com material de fácil higienização; em todos os leitos havia quadro de acrílico sobre a cabeceira para identificação do paciente, além das pulseiras de identificação

Posto de enfermagem e área de prescrição:

Localizados de forma a ter visão de todos os leitos de observação e de frente para os quartos de emergência. Possui pia com bancada em granito, provido de dispensadores de sabão líquido do tipo refil e de solução alcoólica, papaleira, caixa de descarte de resíduo perfuro cortante disposta em suporte fixo, lixeiras com tampa e acionamento por pedal, identificadas com o tipo de resíduo gerado, negatoscópio, escaninho para guarda de prontuários, quadro de acrílico com o número do leito e identificação do paciente. Encontrava-se no local um armário do tipo vitrine onde havia insumos descartáveis e medicamentos multidoses disponíveis, os mesmos possuem data de abertura do frasco e validade após abertura. Os psicotrópicos injetáveis permanecem dentro do carro de emergência. Estava disponível um refrigerador de pequeno porte com termômetro digital, a dispensação dos medicamentos é realizada pela farmácia central duas vezes ao dia e sempre que se fizer necessário.

A área de prescrição possui bancadas, cadeiras e computador.

Ambientes de apoio

Localizados dentro da unidade de observação e emergência, em setor restrito, com separação física de alvenaria e portas de acesso. Constituem-se em Expurgo, banheiro para paciente, sala de guarda de equipamentos, quarto do plantonista.

Recursos humanos:

A unidade funciona 24 horas ininterruptamente, com escala de trabalho de sua equipe com regime 12x36 horas para os colaboradores da enfermagem, a equipe médica possui turnos diurnos de 6 horas e noturno de 12 horas.

Escala em anexo

Higiene e limpeza:

- 01 colaborador exclusivo para o pavimento das 6h às 18h
- 01 colaborador não exclusivo das 18h às 6h.

- 01 folguista

Médicos:

- 01 médico das 7h às 13h
- 02 médicos das 13h às 19h
- 02 médicos das 19h às 7h

Os treinamentos institucionais são realizados pelo Serviço de Educação Continuada.

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA

Trata-se de uma unidade de internação em pediatria geral de menores em idade até 17 anos, 11 meses e 29 dias.

Possui 30 leitos que são regulados pelo Município de Sorocaba, no dia da visita estavam com 28 crianças internadas. Localizado no primeiro andar do complexo hospitalar Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil – GPACI.

O acesso se dá através de elevador e uma escada. Possui 15 quartos e 30 leitos. O atendimento médico e de enfermagem é realizado 24 horas ininterruptos, com escalas de plantões. Ocorre visita multiprofissional diariamente.

Possuem a mesma configuração: camas hospitalares com controle remoto, mesa de cabeceira, sobre as cabeceiras havia quadros acrílicos para identificação dos internos, luminária de vigília, escada de dois degraus, persiana interna regulável, visor para o corredor, lavatório, televisor, mesa de refeição, armários para pertences de pacientes e acompanhantes, poltronas reclináveis, duas réguas com pontos de oxigênio e ar comprimido, equipamento de ar-condicionado.

Apresenta armário com brinquedos próprios para as crianças, DML, armário de funcionários, rouparia e abrigo temporário de resíduos.

Recursos humanos

Demonstrou possuir escalas de serviços de colaboradores dimensionados para os leitos instalados.

Em anexo a escala do setor.

Estrutura física

Piso e paredes de fácil higienização, iluminação natural e artificial, ventilação natural e climatização por equipamentos de ar condicionado "tipo split". Os ralos internos são de tampas escamoteáveis. Todos os lavatórios são providos de dispensadores de papel toalha, álcool gel sabão líquido.

Acesso ao setor de internação através de porta de vidro. Telas milimétricas em todas as janelas.

Possui maca com rodas, painel de alarme/controle de oxigênio e ar comprimido, caixa acrílica disponível com pesquisa de satisfação do serviço, armário para colaboradores, balanças adulto e infantil, extintores dentro do prazo de validade.

Havia carro de emergência completo no corredor.

Dois sanitários para uso masculino/feminino.

Posto de Enfermagem

Conta com duas salas. A primeira sala está dividida em dois ambientes para atividades administrativas e prescrições, possui lavatório com sabonete líquido e papeleiro.

Caixa rígida para resíduo perfuro cortante em suporte adequado, lixeira identificada para resíduo biológico. Sala para preparo de medicação, bancada em madeira, sobre a bancada havia almotolias com produtos antissépticos identificados e com datas de envase e validade, refrigerador para

acondicionamento de medicamentos termolábeis, armário com pequena quantidade de medicamentos, em recipientes plásticos, individualizados por paciente.

Lixeira identificada para resíduo biológico e químico.

2º ANDAR

SETOR ADMINISTRATIVO

Salas utilizadas para faturamento, controle da qualidade, diretoria e financeiro, Copa, Salão de descompressão – enfermagem, Salão de Fisioterapia, sanitários.

Nesse andar estão localizados os leitos de internação e observação para atendimento de conveniados e particulares.

INTERNAÇÃO ONCOLÓGICA

Trata-se de uma unidade de internação de menores em tratamento oncológico (0 a 18 anos), cirurgias pediátricas eletivas. São 14 leitos reservados a oncologia, porém havendo necessidade, os demais leitos são ocupados, sendo priorizadas as vagas para esse segmento. Também são internados pediatria de convênio neste setor.

3º ANDAR

CENTRO CIRÚRGICO

Conta com 03 salas cirúrgicas. As cirurgias são distribuídas de acordo com a sua complexidade. Sala para Recuperação Pós-Anestésica (RPA) com 4 leitos.

Localiza-se próximo a UTI Pediátrica, Central de Material Esterilizado e Agência Transfusional. A entrada possui dois acessos, local restrito. O acesso de toda equipe aos vestiários possui barreira (porta em vidro).

Fluxo: Paciente em maca, acesso restrito, com o prontuário, recepcionado e realiza-se a transferência de maca para adentrar ao local. O paciente é encaminhado à RPA, para preparo e anamnese pré-operatória, aplicação do SAE com check list de cirurgia segura no pré operatório. Após o procedimento cirúrgico o paciente retorna à RPA, onde permanece até alta médica.

Recursos Humanos:

O Centro Cirúrgico funciona 24 horas ininterruptamente, com escala de trabalho de sua equipe com regime 12x36 horas para os auxiliares de enfermagem e 12 horas para os enfermeiros.

Estrutura Física

A equipe acessa o CC por entrada exclusiva e restrita. Sanitários separados por masculino e feminino, provido de bacia sanitária, lavatório com saboneteira fixa para sabão líquido do tipo refil e porta-papel toalha, ventilação por sistema de exaustão. Possui vestiários de barreira com armários individuais, chuveiro aquecido, lavatório com dispensador de sabonete líquido e papeleiro, lixeiras com tampa e acionamento por pedal, hamper para descarte da roupa utilizada. O Centro Cirúrgico possui pisos e paredes de cantos arredondados, revestidos de material lavável, ar-condicionado central e salas cirúrgicas com diferencial de pressão positiva em relação aos ambientes vizinhos são abastecidos por fonte alternativa de energia, iluminação satisfatória.

Salas de apoio: Conforto, copa, expurgo e DML.

Sala de desinfecção de equipamentos de Endoscopia Digestiva:

A sala atende a RDC 6 de 10 de março de 2013. Possui acesso a sala cirúrgica através pass-through. Ventilação natural, piso cerâmico, paredes pintadas com tinta lavável, duas bancadas em inox com cuba. Os procedimentos são realizados na urgência. O serviço é terceirizado. O equipamento está armazenado em sala no CC e pertence ao prestador. Os endoscópios e colonoscópios “limpos” e usados são levados pelo próprio prestador a cada utilização.

Arsenal:

Sala com entrada através de senha eletrônica, com prateleiras confeccionadas com material de fácil higienização, onde estão armazenados as caixas box contendo psicotrópicos (Kit Psicotrópico) e caixas box contendo outros medicamentos utilizados nas cirurgias (Kit anestesia), as quais são montadas pela farmácia; as caixas possuem lacres e dentro vem com impresso próprio contendo a listagem de todos os medicamentos disponíveis na caixa, que após a utilização são enviadas à farmácia com o impresso preenchido e assinado pelo médico e a circulante da sala. Medicamentos termolábeis ficam armazenados em refrigerador de pequeno porte, com controle de temperatura. Nas prateleiras estão dispostos insumos descartáveis utilizados nas cirurgias, bem como os pacotes de campos cirúrgicos e instrumentais esterilizados, além de outros produtos para saúde. Os pacotes de papel grau cirúrgico que estavam armazenados em gavetas organizadoras, com maior espaço entre os materiais disponíveis. As validades de prateleira são de 6 meses para papel grau cirúrgico e tecido não tecido (SMS) e 7 dias para tecido.

Sala de equipamentos:

Local de guarda de equipamentos, de forma organizada, provida de prateleiras confeccionadas com material de fácil higienização, armário de aço fechado, utilizada para guarda de equipamentos, acessórios das mesas cirúrgicas, entre outros.

Área de escovação:

Possui 03 lavabos cirúrgicos, contendo 02 torneiras em cada lavabo, cujo acionamento dispensa o contato manual, dispensador de sabão líquido e papeleiro, lixeiras com tampa e acionamento por pedal identificado.

Salas cirúrgicas:

Possuem 03 salas de cirurgia com configuração e estruturas padronizadas. Possuem portas com visor em vidro, salas climatizadas, ventilação central com pressão positiva. Réguas completas de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso e vácuo), dispostas em posições diferentes possibilitando a escolha da disposição da mesa cirúrgica conforme a preferência do cirurgião; negatoscópio, dispensador de álcool gel; caixa de descarte de material perfuro cortante disposta em suporte fixo; mesa cirúrgica com acessórios; mesa para instrumental e mesas auxiliares; bomba de seringa, banquetas ajustáveis; foco cirúrgico de teto, carro de anestesia completo, ventilador mecânico; monitor cardíaco com capnógrafo, bisturi eletrônico; aspirador cirúrgico; hamper, suporte de soro e lixeiras com tampa e acionamento por pedal devidamente identificadas. No final do corredor de acesso às salas cirúrgicas, estava disposto o carro de emergência completo, possui cardioversor, cilindros de oxigênio em suporte, nas gavetas do carro estão armazenados os psicotrópicos, as quais possuem lacre, os cabos e lâminas dos laringoscópios bem como as cânulas de entubação ficam disponíveis dentro das salas cirúrgicas em mesa auxiliar próxima ao carinho de anestesia. A checagem dos lacres e do desfibrilador é realizada diariamente. A conferência dos itens do carro é realizada com frequência semanal ou quando é rompido o lacre. São realizados controles do número do lote e validade dos materiais e medicamentos pela enfermagem e pela farmácia.

Recuperação Pós-Anestésica RPA:

Possui quatro leitos separados por cortina de material lavável, contendo régua completa de gases medicinais e monitor multiparamétrico. No local há um posto de enfermagem equipado de pia com bancada em inox, dispensadores de sabão líquido e papel toalha, caixa rígida para resíduo perfuro cortante disposto em suporte fixo; balança antropométrica digital para adulto, escrivaninha com cadeiras e armário contendo insumos administrativos. Estavam disponível os seguintes documentos, que compõem o prontuário do paciente: relatório de cirurgia, ficha de anestesiologia, ficha de gasto (neste impresso é anexado o integrador químico que está no pacote dos instrumentais que foram utilizados no paciente - rastreabilidade), Sistematização da Assistência de Enfermagem perioperatório, intraoperatório, transoperatório, assistência de enfermagem na RPA. Visualizados mapa cirúrgico, registros das cirurgias e de passagem de plantão, rastreabilidade de envio de peças para Anátomo Patológico.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO

Anexa ao centro cirúrgico com funcionamento 24 horas, está classificada como classe II, realiza o processamento de produtos para saúde não críticos, semi críticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento, todos regularizados junto à ANVISA. Possui contrato com serviço terceirizado para esterilização por óxido de etileno. Realiza as seguintes fases do processamento: limpeza, inspeção, preparo, acondicionamento, esterilização, armazenamento e distribuição dos produtos para saúde de toda a instituição. Para esterilização dos produtos utilizam autoclave a vapor. Médicos que utilizam o próprio instrumental nas cirurgias, bem como as Órteses, Próteses e Materiais Especiais OPMEs, realizam a

entrega dos mesmos com antecedência mínima de 24 horas, quando é registrada a entrada de cada item no serviço, sendo realizada a conferência no setor de almoxarifado do hospital, pois não possuem sala específica para recebimento das OPMEs e consignados. Os POPs, e demais rotinas institucionais estão atualizados e estão disponíveis na unidade, onde todos os colaboradores possuem acesso, contemplando todas as etapas do processo, bem como para processamento de produtos que não pertençam ao serviço. Possui vestiário de barreira com piso cerâmico, bacia sanitária, lavatório com saboneteira fixa para sabão líquido do tipo refil e porta-papel toalha, acessos distintos para setor limpo e sujo. Setor sujo possui 01 porta de passagem na sala de limpeza, com acesso ao corredor de serviço da instituição, para recebimento dos produtos para saúde de todas as unidades de serviço, inclusive do centro cirúrgico, que chegam em caixas box identificadas como material sujo e em carros de transporte fechado. Sala de limpeza em piso cerâmico, paredes pintadas com tinta lavável, ventilação e iluminação natural e artificial, possui bancada de inox com 02 pias profundas, providas de saboneteira fixa para sabão do tipo refil e porta-papel toalha, caixa de descarte para material perfuro cortante disposta em suporte fixo, lixeiras com tampa e acionamento por pedal para resíduo comum e biológico, pistola pressurizada de ar comprimido. Possui 01 lavadora ultrassônica com conector para canulados, 01 lavadora termodesinfectora de barreira, com osmose reversa acoplada. Possui separação física do setor sujo e do setor limpo, possui visor e passthrough. Equipamento de Proteção Individual, disponíveis. Nos equipamentos de limpeza automatizada é realizada a qualificação de desempenho, bem como é feito diariamente, no primeiro ciclo do dia, teste de limpeza com simulador específico para a lavadora termodesinfectora, para limpeza manual e para a lavadora ultrassônica os testes de monitoramento da limpeza estão sendo adquiridos. Os testes estão devidamente assentados. Para os produtos para saúde de propriedade do cirurgião, e os consignados, passam por processo de limpeza antes da esterilização, e tem como rotina serem entregues com 24 horas de antecedência para serem processados;

antes da devolução passam por processo de limpeza e esterilização, bem como se não utilizados, os pacotes são violados antes de entregar ao profissional ou a empresa de consignados. O monitoramento da qualidade da água é realizado mensalmente pela engenharia clínica da instituição. Possui sistema de osmose reversa, acoplada na máquina, para a água utilizada na termodesinfetora. Setor limpo é dividido em área de inspeção, preparo, acondicionamento e área de esterilização. Em piso cerâmico, paredes azulejadas, ventilação e iluminação natural, climatizada com equipamento de ar-condicionado de parede. Após a higienização o material é encaminhado por um guichê de passagem, com acesso a termodesinfetadora, onde o material é removido e realizado a inspeção visual, com auxílio de lente intensificadora de imagem, dispostas nas três estações de trabalho confeccionadas em inox, onde após avaliação são embalados. Utilizam embalagens que garantem manutenção da esterilidade e estão regularizadas junto à ANVISA, e são compatíveis com o processo de esterilização proposto, papel grau cirúrgico, caixas metálicas pequena, média e grande, são identificados por meio de etiquetas que se mantêm legível e afixado nas embalagens durante a esterilização até o momento do uso. A etiqueta é colada no prontuário do paciente garantindo a rastreabilidade do instrumental utilizado na cirurgia, contém os seguintes itens: nome do hospital, nome do produto, número do lote, nº do equipamento que processou o artigo, data da esterilização, data limite de uso, nome do responsável pelo preparo, além do integrador químico classe 6. O produto para saúde que passa por termodesinfecção, ou seja, não precisa ser esterilizado, é embalado em embalagem plástica e identificado por meio de etiquetas que contém os seguintes itens: Material desinfetado, validade do produto (válido enquanto embalagem não estiver violado), data da desinfecção. Estava disponível duas seladoras para envelopes de papel grau cirúrgico, com manutenção preventiva anual e dentro da validade, e uma seladora para plástico para o material desinfetado, com manutenção preventiva anual e dentro da validade. Os pacotes de campos cirúrgicos são preparados no CME e esterilizados na própria CME. Área de esterilização com

duas autoclaves por vapor saturado sob pressão de barreira. O indicador físico é realizado diariamente onde é retirado o número do lote, acompanhado dos indicadores químicos. O teste para avaliar desempenho do sistema de remoção de ar, Bowie Dick é realizado diariamente, no 1º ciclo do dia. O pacote teste desafio com teste biológico e emulador químico classe 6 é realizado na primeira carga, em todos os ciclos é realizado o teste desafio com pacotes contendo o emulador químico classe 6, todas as caixas e pacotes, recebem emulador classe 6, o qual é anexado ao prontuário do paciente. O integrador biológico é realizado diariamente, na 1ª carga e em todos os materiais implantáveis. Registros completos, atualizados e organizados por data. A leitora para indicador biológico passa por manutenção preventiva periodicamente. As descargas das autoclaves são feitas no arsenal anexo ao CME, onde os artigos esterilizados são encaminhados para o arsenal que localiza-se dentro do Centro Cirúrgico através de carrinhos fechados. Os materiais desinfetados são acondicionados em prateleiras de material de fácil higienização, devidamente identificados. A distribuição dos materiais desinfetados dá-se por um guichê de passagem voltado para o corredor de acesso a este setor. O tempo de prateleira preestabelecido é de acordo com as embalagens. Material embalado em grau cirúrgico válido por 06 meses, Material embalado em tecido de algodão 07 dias, Material embalado em SMS 06 meses, Material esterilizado a óxido de etileno 12 meses e Material higienizado/desinfetado por 30 dias. O CME possui 1 enfermeiro exclusivo, a enfermeira do Centro Cirúrgico é que coordena as atividades, quanto aos colaboradores de enfermagem possui 3 profissionais por período das 07h às 19h.

UTI PEDIÁTRICA

Está localizada no 3º pavimento. Possui 8 leitos, sendo 1 isolamento. 5 leitos para demanda do Município de Sorocaba.

A equipe possui uma Coordenadora, médica diarista das 7h às 13h, enfermeiro Responsável e Fisioterapeuta Responsável Técnico. Além de 2 enfermeiros das 7h às 19h (plantão 12x36h), 1 enfermeiro por plantão. 2 enfermeiros das 19h às 7h (plantão 12x36h) 1 enfermeiro por plantão – enfermeiros folguistas, que fazem cobertura de folgas e férias de todos os setores do hospital. 8 técnicos de enfermagem das 7h às 19h (plantão 12x36h), 1 técnicos de enfermagem folguistas do período diurno, 8 técnicos de enfermagem das 19h às 7h (plantão 12x36h), 1 técnico de enfermagem folguista do período noturno, 1 funcionário exclusivo do setor de limpeza.

Apresenta boa iluminação, lâmpadas com proteção contra quedas e explosão, ar condicionado central certificado conforme PMOC apresentado, piso e paredes de fácil higienização, lixeiras identificadas e com abertura acionada por pedal. Sanitários para acompanhantes e funcionários com ventilação natural, bacia sanitária com tampa, chuveiro aquecido, lavatório provido de dispensador de sabonete líquido e papeleiro ralo de tampa escamoteável. No sanitário de funcionários existem armários individuais para guarda de pertences, ralo de tampa escamoteável. Depósito de Material de Limpeza (DML) com tanque de higienização e carrinho MOP. Rouparia localizada próximo ao conforto médico, prateleiras abertas contendo roupas de cama e banho embaladas e identificadas individualmente. Copa com azulejo, possui ventilação natural, pia com bancada, geladeira, aparelho de micro-ondas, mesa com cadeiras. Conforto médico com cama e banheiro. Sala de espera de acompanhantes com ventilação natural, dispensador de álcool gel, cadeiras, armário para guarda de pertences de acompanhantes. O acesso de acompanhantes e visitantes ao setor é por vestiário de barreira, com cabides fixos à parede, numerados de 1 a 8, onde ficam as roupas privativas, obrigatórias para adentrar à UTI. Possui lavatório provido de dispensador de sabonete líquido e papeleiro, hamper para o descarte das camisolas usadas. Expurgo possui ventilação artificial, é azulejado, com bancada, cuba profunda em inox, pia de despejo, resíduos em lixeiras identificadas. Sala de guarda de materiais e equipamentos, organizados em caixas organizadoras identificadas,

dispostas em prateleiras fixas à parede. A UTI possui 7 leitos separados por cortinas emborrachadas e 1 leito de isolamento. Os 7 leitos são padronizados e estão dispostos de forma contígua, frente ao balcão de prescrição médica. Há um lavatório provido de dispensador de sabonete líquido, papeleiro, bebedouro e copos descartáveis disponíveis.

Possuíam:

- ✓ Identificação da criança por nome completo
- ✓ Régua completa de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo);
- ✓ 8 tomadas 110V e 1 220V;
- ✓ 1 respirador mecânico;
- ✓ 1 monitor multiparamétrico;
- ✓ Cama hospitalar ou berço, todos providos de guardas bilaterais para prevenção de quedas;
- ✓ Bombas de infusão, a depender do número necessário para a infusão das drogas prescritas;
- ✓ 1 poltrona reclinável para acompanhante, revestida de material lavável e em bom estado de conservação;

Os carros de emergência ficam estacionados em posição estratégica no salão (possui 2). Possui desfibrilador/cardioversor, cilindro de oxigênio em suporte, caixa box de psicotrópicos com lacre, caixa box de cabos e lâminas de laringoscópios. A checagem dos lacres e do desfibrilador é realizada diariamente. A conferência dos itens do carro é realizada quinzenalmente ou quando rompido o lacre. São realizados controles do número do lote e validade dos materiais e medicamentos pela enfermagem e pela farmácia. No

momento da visita o check-list estava atualizado e completo. O leito de isolamento possui amplo visor externo, cama hospitalar, suporte para recipiente de descarte de perfuro-cortantes e equipamentos padronizados conforme os demais leitos. Serviço de hemodiálise à beira do leito é terceirizado. Posto de Serviços com área de prescrição, balcão amplo, computador e impressora, cadeiras ergonômicas, quadro de crianças internadas (número do leito, nome da criança, idade, responsável, diagnóstico, dieta, profissional da enfermagem responsável), escaninho contendo os prontuários. Área de preparo de medicações anexa à área de prescrição, possui pia com bancada em inox e bancada fixa, 1 refrigerador para armazenamento de medicamentos termolábeis com termômetro digital externo e controle da temperatura em planilha. Os materiais para curativos e insumos ficam armazenados em armário de vidro de maneira organizada e de fácil acesso. Elabora indicadores de qualidade da assistência, serviço de enfermagem e de fisioterapia, os quais são analisados, com a realização de plano de ação. Verificado prontuário de pacientes, com anotação completa e protocolos de segurança do paciente implantados. Medicações de alta vigilância separadas. Apoio da equipe multidisciplinar é diário e com registro em prontuário. Atendimento de fonoaudiologia, fisioterapia, serviço social, nutricionista, psicólogo, odontologia. A UTI possui acesso a todas as especialidades médicas, laboratório de urgência, radiologia, ultrassom e ecocardiograma beira-leito, tomografia no próprio serviço e ressonância externa. Para transporte externo utiliza ambulância contratada com equipe médica e de enfermagem.

Documentos apresentados e visualizados:

- **Regimento Interno de Enfermagem** revisado em 13/01/2022 e válido até: 13/01/2024, elaborado pela enfermeira Rosa Eliane Cazarini Bergamasco;
- **Comissão de Análise e Revisão de Prontuários**, livro ATA com página de abertura, cronograma de reuniões mensais e regimento;
- **Comissão de Análise de Óbitos**, apresentado nomeação com duração de 30 meses a partir de 24/01/2023, cronograma das reuniões anuais 2024, regimento e última reunião: 26/09/24;
- **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar -** : Termo de Abertura 23/08/2024, Cronograma de Reuniões do ano vigente 2024, Nomeação com dez integrantes, Regimento Interno e ATAS. Possui Manual do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Protocolo de Controle de antimicrobianos e antibioticoprofilaxia. Visualizados Indicadores da CCIH do mês de maio de 2024;
- **Comissão de Ética Médica** – Certificado dos membros da Comissão registrada sob o nº 1652 – nomeada em 05/12/22 com validade até 18/10/24;
- **Comissão de Ética de Enfermagem**, Comitê certificado CEE 0153/2021 emitido em 03/09/21 e válido até 02/09/2024. Cronograma de reuniões mensais em 2024;
- **Comissão Terapia Antineoplásica** com nomeação em 20/03/23; últimas reuniões em: 28/08/24 e 17/09/24,
- **Comitê Transfusional**, nomeação, cronograma de reuniões e regimento;
- **Comissão de Bioética**;
- **Comissão de Cateteres**;
- **Comitê de Feridas com Regimento** elaborado em 08/06/22 e próxima revisão em 08/06/24, cronograma anual e ATA da última reunião;
- **Comissão de Cuidados de Pele** – revisado em 08/06/22 – próxima revisão 08/06/24 e cronograma anual;
- **Comissão de Farmácia e Terapêutica**, livro ATA com página de abertura, nomeação em 20/03/23, regimento com validade até 20/03/25;
- **Comitê de Núcleo de Segurança do Paciente**, com cronograma de reuniões semanais. Promove ações para a gestão do risco, para a integração e a articulação

multiprofissional no serviço de saúde, mecanismos para a identificação e avaliação da existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados, na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos, propondo ações preventivas e corretivas de forma sistemática. Apresentou registro de treinamento de implantação das metas. Analisa, avalia e monitora os dados e seus indicadores sobre incidentes e eventos adversos (EA) decorrentes da prestação de assistência à saúde, últimas reuniões em: 19/07/24 e 13/09/24;

- **Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 2022 – 2024**, regimento e ATAS da Comissão, cronograma anual e últimas reuniões em: 03/04/24 e 29/08/24;
- **Comissão de Padronização de Materiais**, cronograma das reuniões anuais;
- **Comissão de Revisão de Prontuários**, cronograma anual, Regimento Interno e ATA da última reunião;
- **Comissão da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional**, cronograma de reuniões, Protocolos e ATA de reunião em 28/08/24;
- **Comitê de Proteção Radiológica** nomeada em 16/08/22, Regimento Interno em 13/02/23, reuniões preconizadas trimestralmente pelo responsável técnico. Mapeamento de Riscos, Fluxos de Ocorrências, Protocolos de Exames de Imagem, Protocolos de Segurança do Paciente, Plano de Radioproteção e nomeação do Comitê de Proteção Radiológica;
- **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**, cronograma de ações anuais;
- **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA**, cronograma de atividades e ações de 2024 e ATA de reunião;
- **Política de Gestão de Riscos e Mapeamento de riscos** com validade até 23/11/23.
- **Cronograma anual e mensal de treinamentos institucionais** de 2024;
- **Escalas de enfermagem, médicas, fisioterapia e outros setores de apoio**
- **Listagem geral de membros do corpo clínico**
- **Impressos de Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE**, padronizados para todos os setores, com check list para sinalizar os riscos relacionados a segurança do paciente;
- **Procedimento Operacional Padrão – POP** – normas e rotinas do serviço de enfermagem e outros serviços e Regimentos Internos. Os serviços dispõem de POP's atualizados de todos os setores com revisão bianual,

- **Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR.** Mapas de riscos afixados em todo o hospital dentro da validade;
- **Licenças Sanitárias do Serviço de Radiologia** com todos os equipamentos (5 equipamentos de Raio - X) com validade até 11/05/2025:
 1. Aparelho de Raios-x Diagnóstico Fixo: Marca SAWAE , modelo ALTUS DR, nº de série SWA0326PA; 125 Kvp, 500 mA;
 2. Aparelho de Raos-x Diagnóstico Portátil; Marca VMI TECNOLOGIA LTDA, modelo AQUILA 320S, 125 Kvp, 320 mA;
 3. Arco Cirúrgico – Transportável, Marca Philips, modelo BV VECTRA, n ° de série 273, 110 Kvp, 320 mA;
 4. Aparelho de Raios-x Diagnóstico Portátil, Marca Philips, modelo TITANIUM 300, nº de série PAEKMO06001, 125 Kvp e 320mA.
 5. Aparelho de Tomografia, Marca Philips, modelo ACCESS CT, nº de série 310039, 125 Kvp e 200mA;
- **Programa de Garantia de Qualidade em Radiologia Médica ;**
- **Plano de Proteção Radiológica** com validade até 15/01/2026.
- **Controle de Pragas** – Programa de Controle de Pragas executado por SANEAR CONTROLE DE PRAGAS EIRELI ME – CNPJ: 15.863.191/0001-92 – Licença Sanitária;
- **Contrato com Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda** CNPJ: 62.334.156/0001-66. Manutenção de equipamentos médicos hospitalares;
- **ABECON Engenharia e Climatização Ltda** – CNPJ: 59.108.324/0001-90. Empresa responsável pela manutenção mensal dos ares condicionados E pelo Plano de Manutenção, Operação e Controle;
- **Medsystem Com e Assistência Técnica e Tecnologia médica Katia Regina Scarel ME** CNPJ: 06.189.855/0001-99. Apresentado cronograma de Calibração e Segurança Elétrica e Manutenção Preventiva de 2024. Manutenção e checagem dos equipamentos nos setores.
- **Casabella Comercial Serviços Ltda** – CNPJ: 01.790.359/0001-72 – Higienização dos reservatórios d'água semestral.
- Plano Institucional de Humanização – PIH, GPACI/2023. Indicadores de Qualidade – PIH/Trimestral. Regimento Interno, nomeação e calendário do

Grupo de Trabalho de Humanização – GTH 2023, Cronograma anual 2024 e última reunião 09/10/2024.

Não conformidades com prazos para adequações

Endoscopia: Atender a RDC 6/2013 – equipamentos utilizados na atividade deverão passar pelos processos de desinfecção in loco, bem como permanecerem acondicionados no Hospital, conforme Sra Rosa, em estudo com o hospital e prestador. Prazo de 90 dias.

CME: Realizar troca das prateleiras de armazenamento. Conforme informado pela Sra Rosa, foram efetuadas as compras dos equipamentos, aguardando a conclusão do serviço. Prazo 60 dias.

Conclusão

O Serviço apresenta fragilidades que configuram baixo risco; as quais ajustadas nos prazos supracitados, não impedem da prestação do serviço sendo vantajoso para o Município.

Será entregue uma cópia deste relatório de visita ao Responsável Legal, Técnico ou representante por eles designado. A partir do recebimento do documento, o estabelecimento deverá seguir os prazos para o atendimento das não conformidades descritas. O Estabelecimento seguirá em monitoramento.

Equipe Técnica da Secretaria da Saúde:

Alexandre Duarte da Silva

Anna Carolina de Vasconcellos Garcia

Lucimari Santos Usuda

Raquel Biaggi

Tatchia Puertas Garcia