I FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Hospitais e AME´s Estaduais

27 de Março de 2018

TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br

Composição

Presidente
Renato Martins Costa

Vice-Presidente
Antonio Roque Citadini

Corregedor
Edgard Camargo Rodrigues

Conselheiros
Robson Marinho
Cristiana de Castro Moraes
Dimas Eduardo Ramalho
Sidney Estanislau Beraldo

SDG – Secretaria-Diretoria Geral
Sérgio Ciquera Rossi

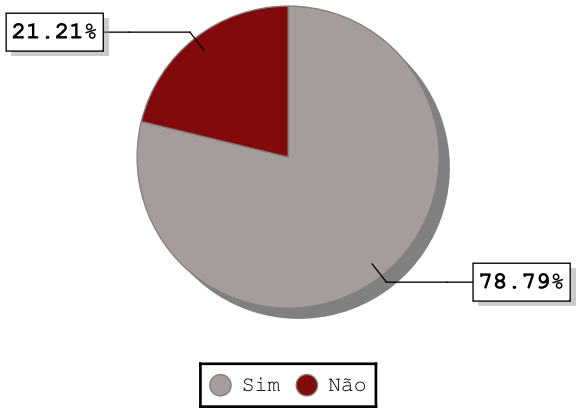
DSF-I – Departamento de Supervisão de Fiscalização I
Antônio Bento de Melo

DSF-II – Departamento de Supervisão de Fiscalização II
Alexandre Teixeira Carsola

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

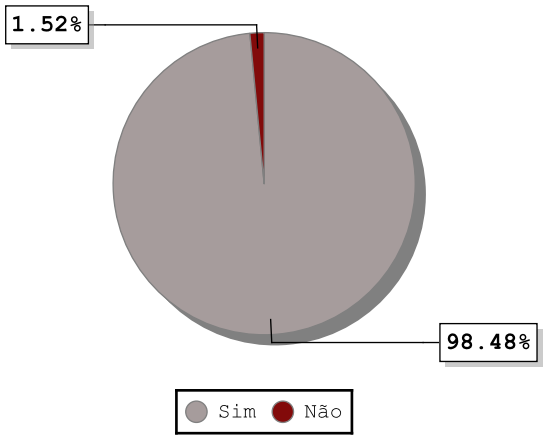
1 - Existe atendimento preferencial?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**52**	**78.79%**
Não	**14**	**21.21%**



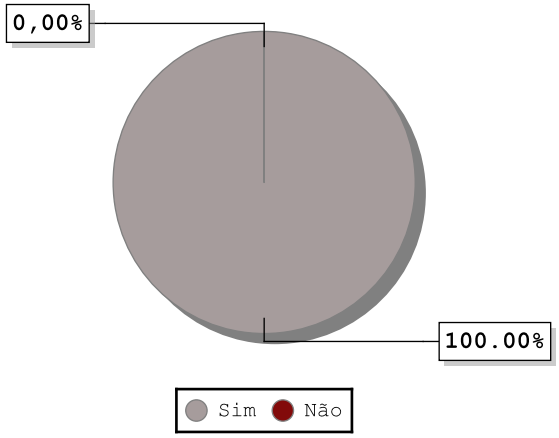
2 - Atendimento organizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**65**	**98.48%**
Não	**1**	**1.52%**



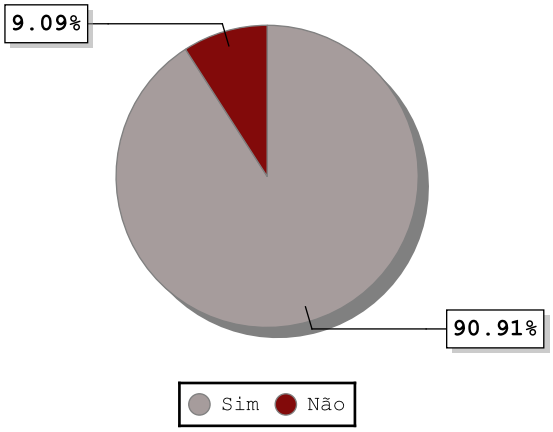
3 - O atendimento é efetuado com cordialidade?

Respostas	Total	Percentual
Sim	66	100.00%
Não	0	0,00%



4 - São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar condicionado, ventilador, iluminação, etc)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	60	90.91%
Não	6	9.09%

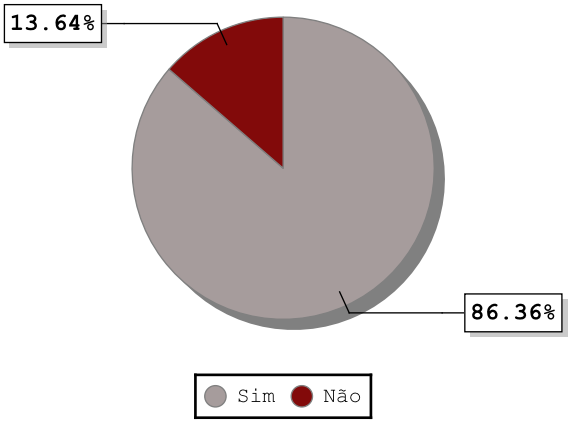


5 - Tempo médio entre a chegada do usuário e o atendimento pela recepção da entidade.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**102**

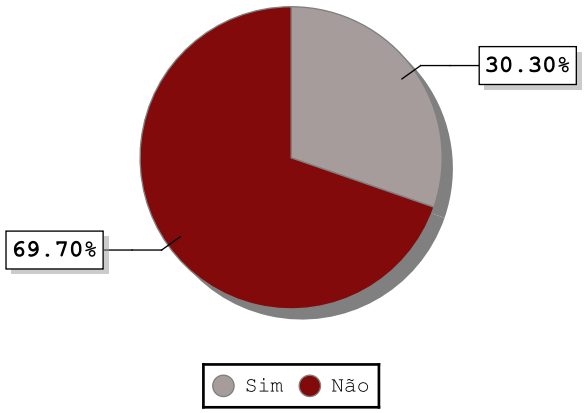
6 - Dentre as especialidades médicas oferecidas pelo Hospital Estadual / AMES Estaduais há médicos para atender a todas elas?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**57**	**86.36%**
Não	**9**	**13.64%**



7 - Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Dengue, Zika, Chikungunya e Febre amarela?

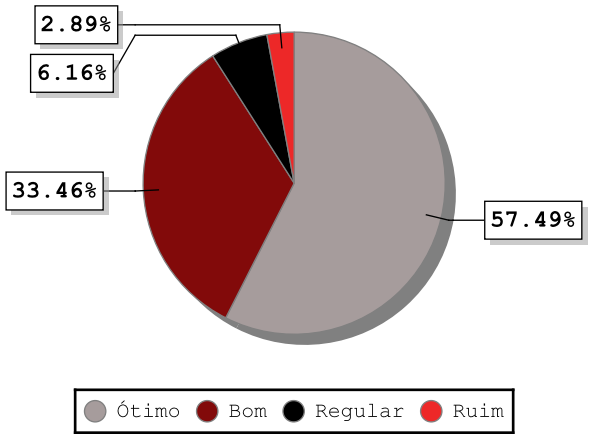
Respostas	Total	Percentual
Sim	**20**	**30.30%**
Não	**46**	**69.70%**



SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS (PESQUISA COM USUÁRIOS)

1 - Grau de satisfação com relação ao atendimento?

Respostas	Total	Percentual
Ótimo	**457**	**57.49%**
Bom	**266**	**33.46%**
Regular	**49**	**6.16%**
Ruim	**23**	**2.89%**



2 - Tempo de espera dos pacientes para serem atendidos

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**89**

3 - Tempo médio no atendimento pelo profissional médico, de acordo com a amostra

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**48**

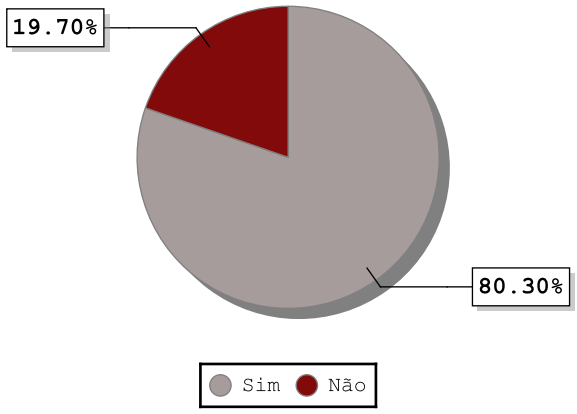
VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE PRESENÇA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ENTIDADE

1 - Identificar-se ao responsável pela unidade e anotar o tempo em que foi atendido.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**50**

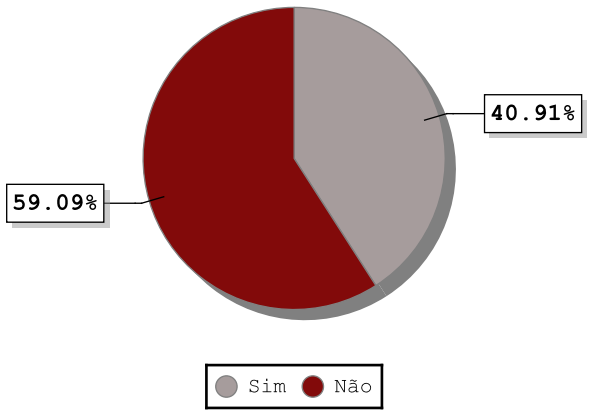
2 - Há contratação de médicos através de empresa terceirizada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**53**	**80.30%**
Não	**13**	**19.70%**



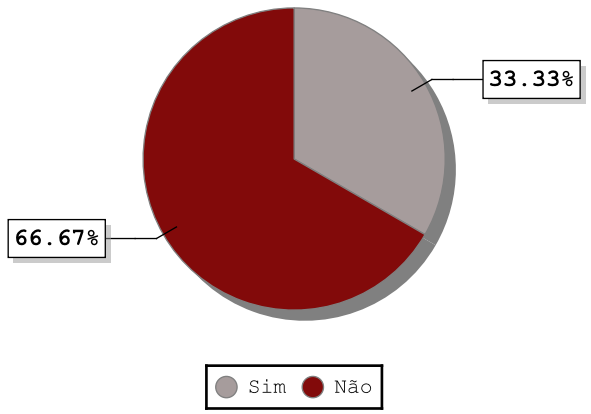
3 - O serviço de plantão médico é terceirizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**27**	**40.91%**
Não	**39**	**59.09%**



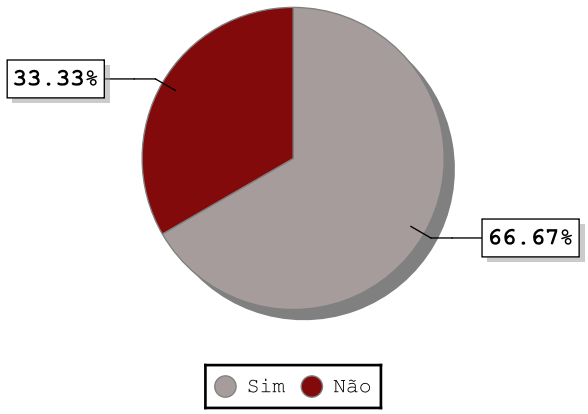
4 - Com relação ao controle de frequência, existe controle manual?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**22**	**33.33%**
Não	**44**	**66.67%**



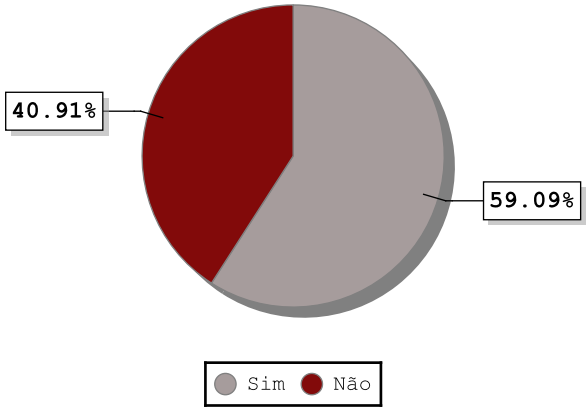
5 - Com relação ao controle de frequência, existe ponto eletrônico?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**44**	**66.67%**
Não	**22**	**33.33%**



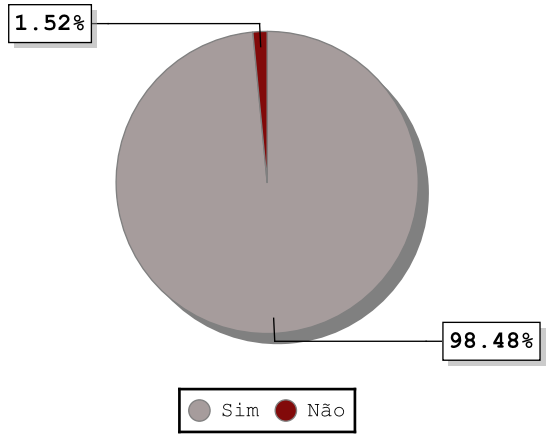
6 - Com relação ao controle de frequência, existe controle biométrico?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**39**	**59.09%**
Não	**27**	**40.91%**



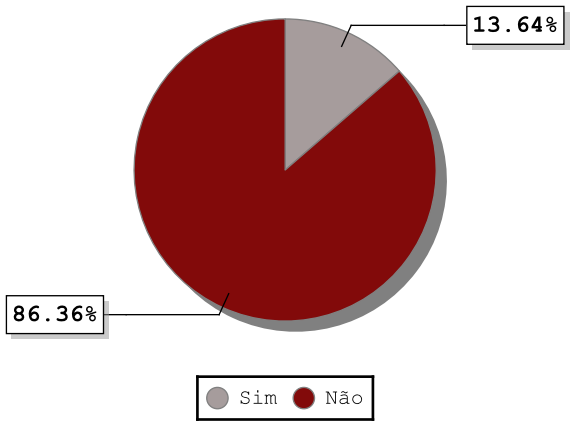
7 - Existe agendamento (centralizado/descentralizado)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	65	98.48%
Não	1	1.52%



8 - Existe atendimento a usuários de planos de saúde privados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	9	13.64%
Não	57	86.36%



8.1 - Qual o percentual de atendimento a usuários de planos de saúde privado em relação aos demais?

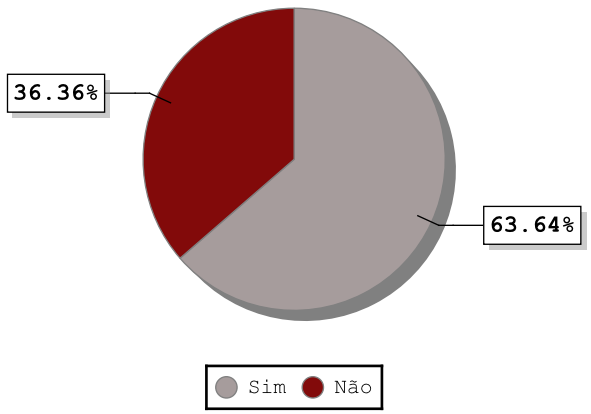
Essa questão não é passível de consolidação. As respostas estarão disponíveis nos relatórios individuais.

9 - Solicitação da escala da jornada de trabalho dos médicos: tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**54**

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

Respostas	Total	Percentual
Sim	**42**	**63.64%**
Não	**24**	**36.36%**

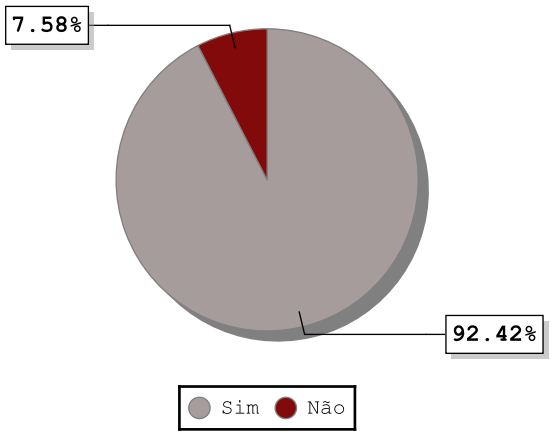


11 - Solicitação do controle de frequência dos médicos, no dia da fiscalização: Tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**60**

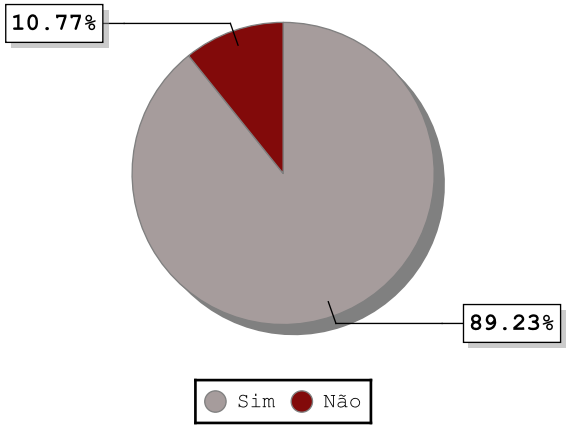
12 - Escala da jornada de trabalho dos médicos: está sendo cumprida?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**61**	**92.42%**
Não	**5**	**7.58%**



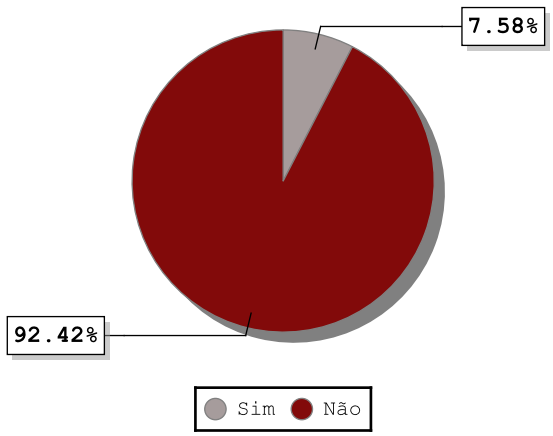
13 - Os médicos estão no plantão?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**58**	**89.23%**
Não	**7**	**10.77%**



14 - Existem médicos realizando plantão à distância?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**5**	**7.58%**
Não	**61**	**92.42%**

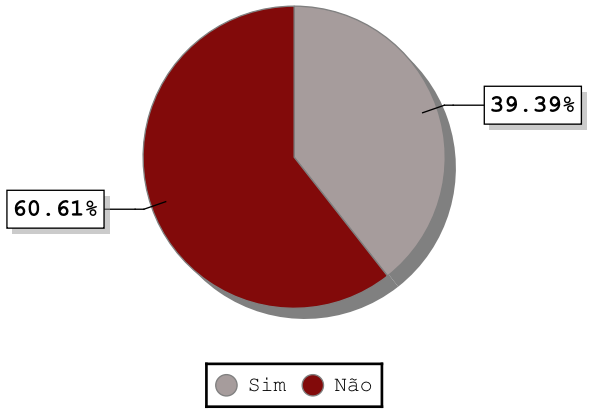


15 - Solicitação da escala da jornada de trabalho dos enfermeiros: tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**37**

16 - A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**26**	**39.39%**
Não	**40**	**60.61%**

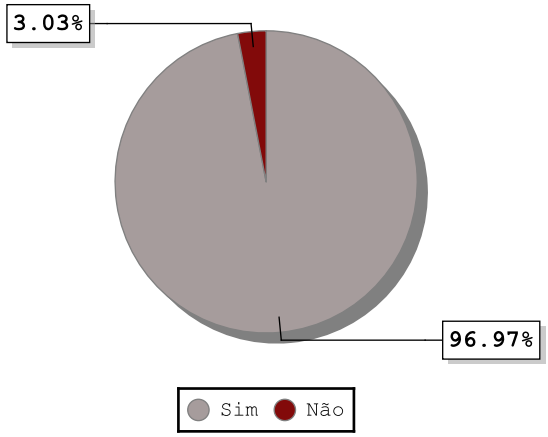


17 - Solicitação do controle de frequência dos enfermeiros do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**56**

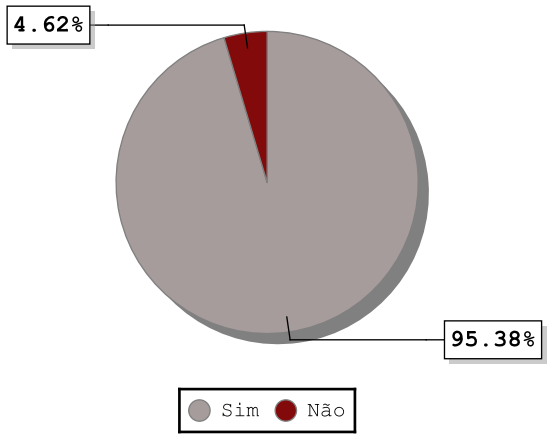
18 - Escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está sendo cumprida?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**64**	**96.97%**
Não	**2**	**3.03%**



19 - Os enfermeiros estão no plantão?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**95.38%**
Não	**3**	**4.62%**

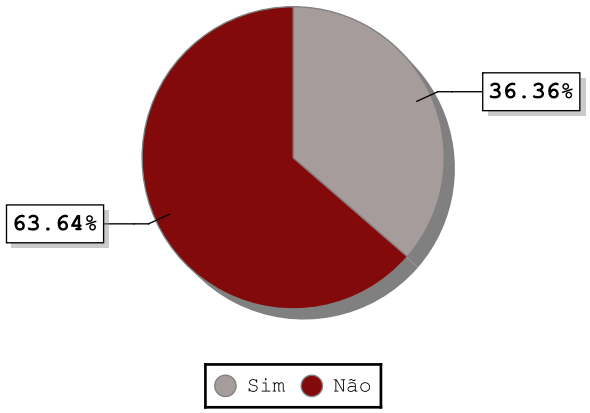


20 - Solicitação da escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde: tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**43**

21 - A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**24**	**36.36%**
Não	**42**	**63.64%**

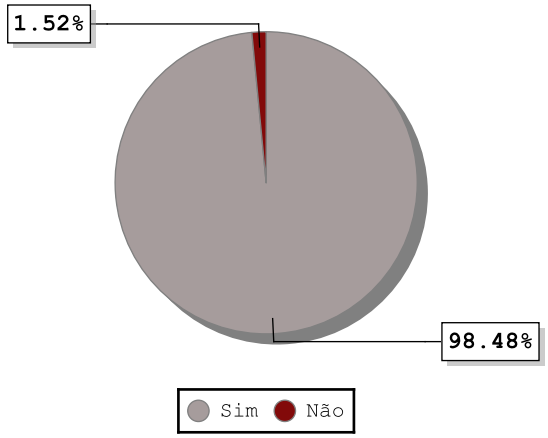


22 - Solicitação do controle de frequência dos demais profissionais da saúde do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Respostas	Total
Tempo médio em minutos	**46**

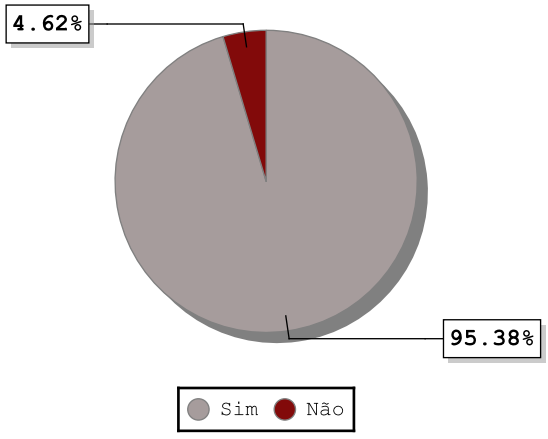
23 - Escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde: está sendo cumprida?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**65**	**98.48%**
Não	**1**	**1.52%**



24 - Os demais profissionais da saúde estão no plantão?

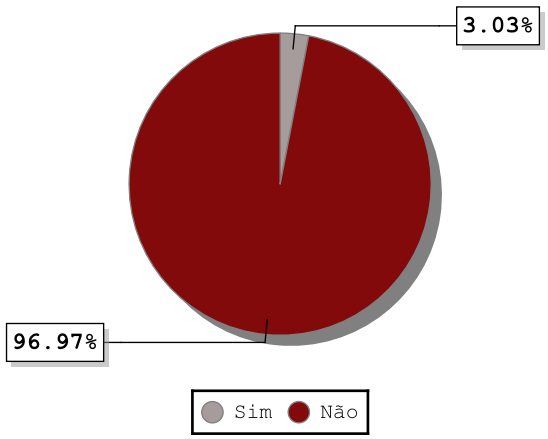
Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**95.38%**
Não	**3**	**4.62%**



MEDICAMENTOS

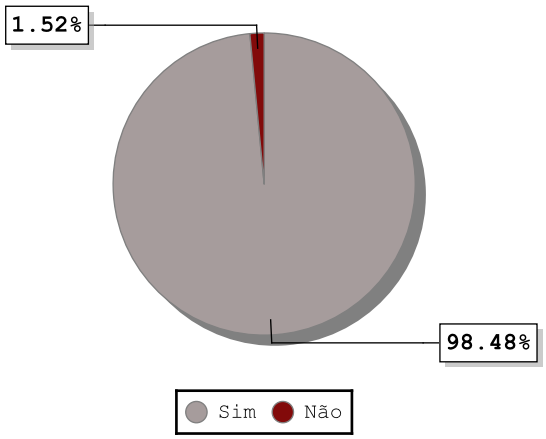
1 - O setor de medicamentos é terceirizado?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**2**	**3.03%**
Não	**64**	**96.97%**



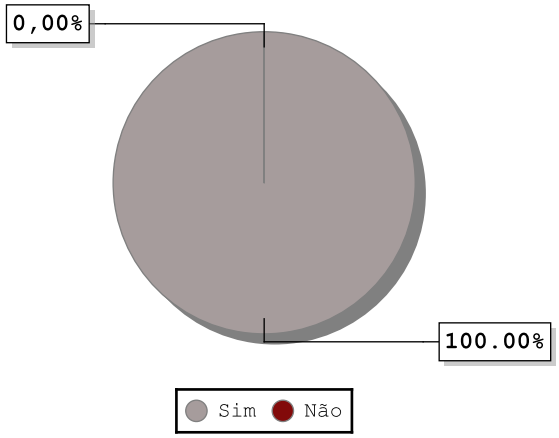
2 - Há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**65**	**98.48%**
Não	**1**	**1.52%**



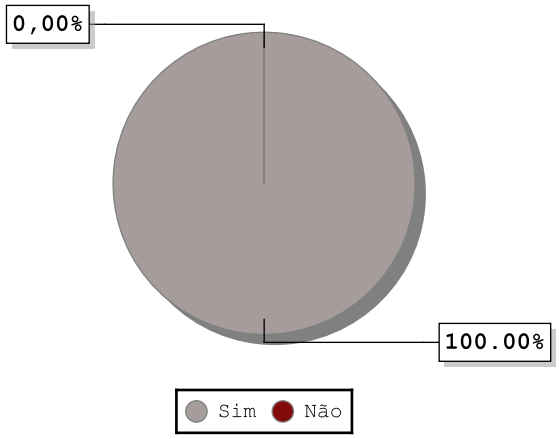
3 - Considerações gerais quanto ao estoque: Armazenamento em boas condições?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



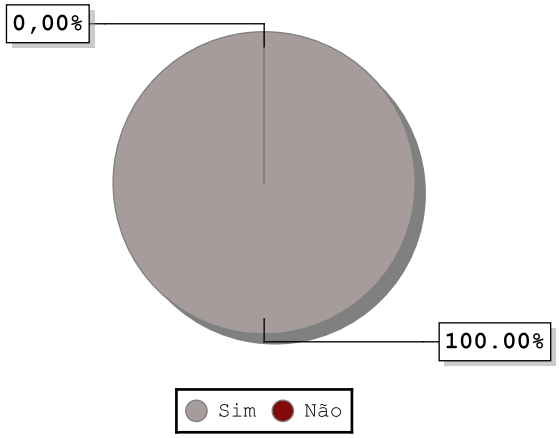
4 - Considerações gerais quanto ao estoque: existe controle dos materiais?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



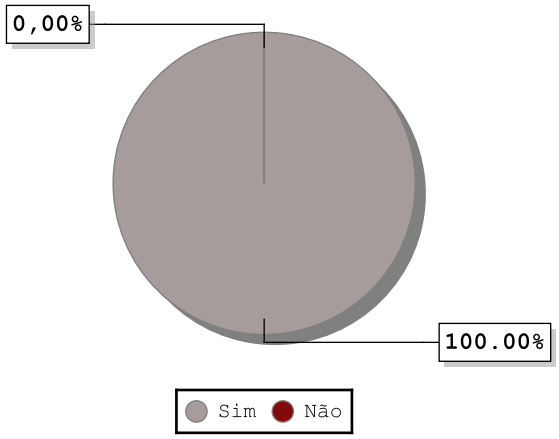
5 - Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



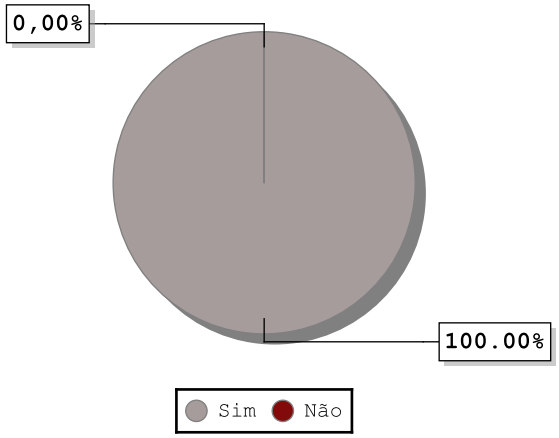
6 - Existem medicamentos controlados no local?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



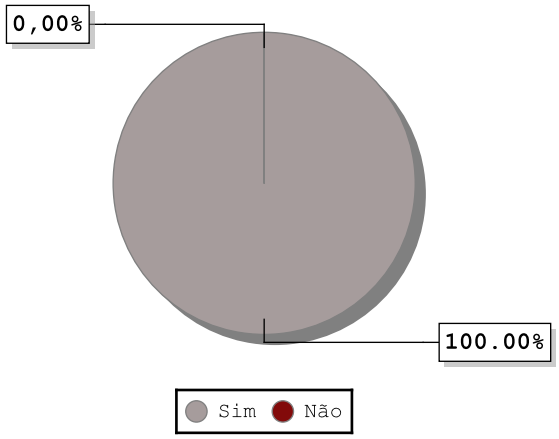
7 - São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



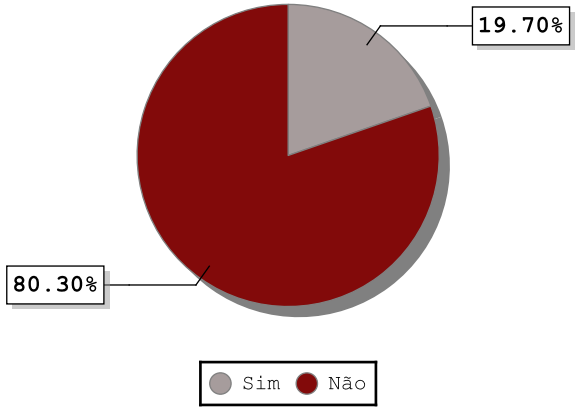
8 - Existe um responsável pela entrega desses medicamentos?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



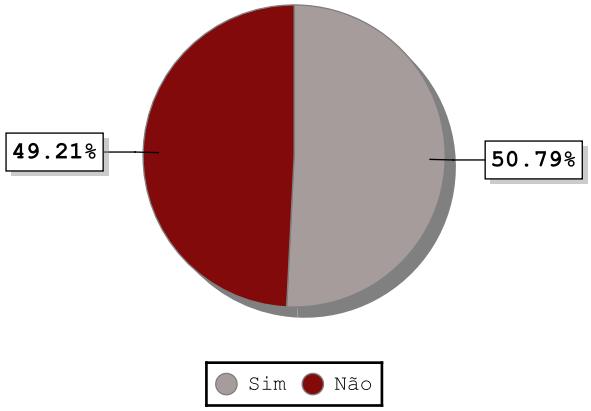
9 - Existem medicamentos de alto custo no local?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**13**	**19.70%**
Não	**53**	**80.30%**



10 - Existe um responsável pela entrega desses medicamentos?

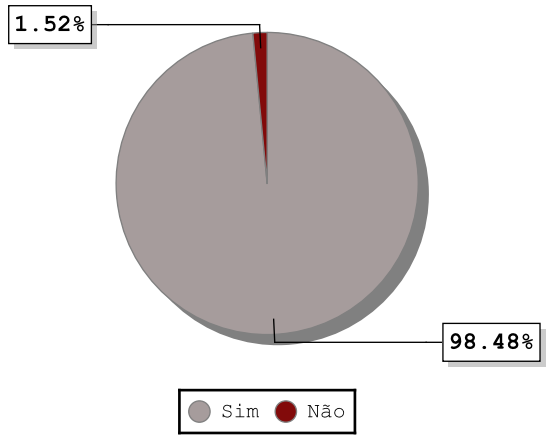
Respostas	Total	Percentual
Sim	**32**	**50.79%**
Não	**31**	**49.21%**



CONDIÇÕES FÍSICAS (LIMPEZA, CONFORTO, SINALIZAÇÃO).

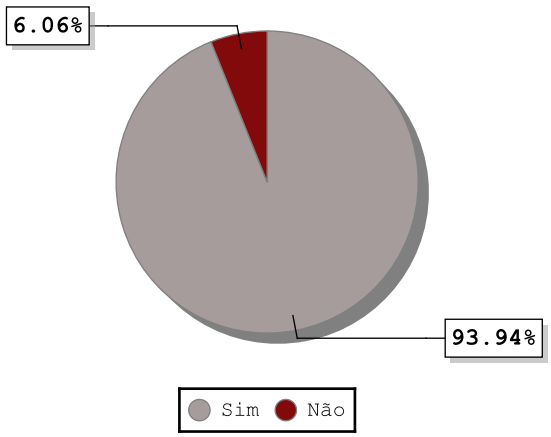
1 - Acessibilidade garantida a pessoas portadoras de necessidades especiais?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**65**	**98.48%**
Não	**1**	**1.52%**



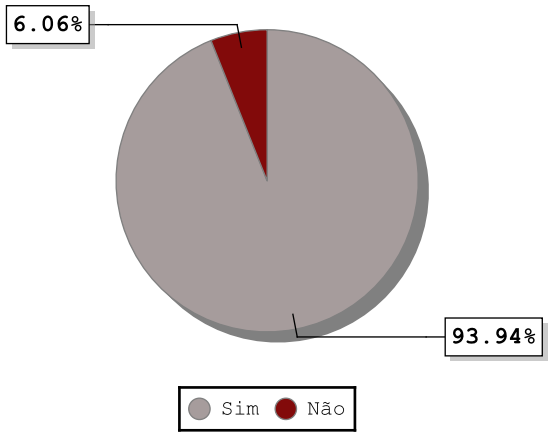
2 - Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**93.94%**
Não	**4**	**6.06%**



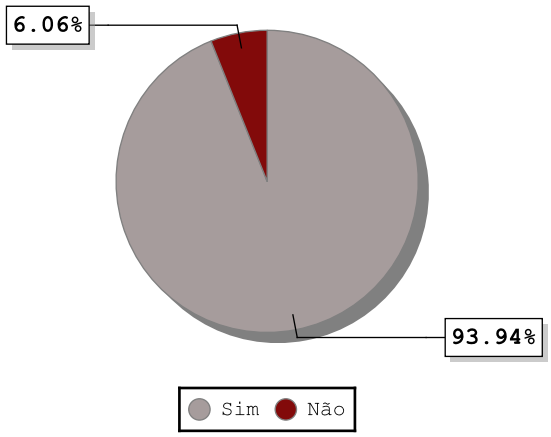
3 - Os banheiros oferecidos aos usuários apresentam boas condições de assepsia?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**93.94%**
Não	**4**	**6.06%**



4 - Depósitos e cozinha (se houver): limpos e em boas condições?

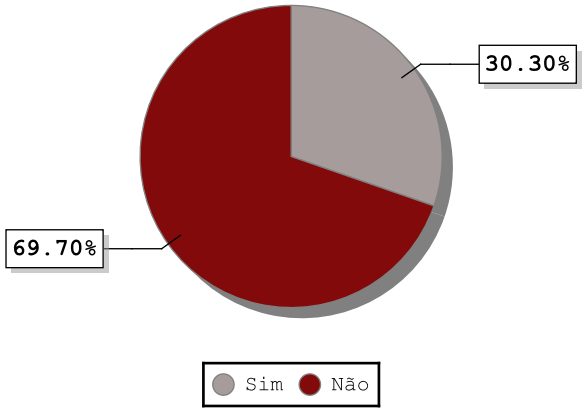
Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**93.94%**
Não	**4**	**6.06%**



EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS: RAIO X, ULTRASSOM, MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, ENTRE OUTROS)

1 - Há equipamentos em desuso (seja novo, antigo, quebrado)?

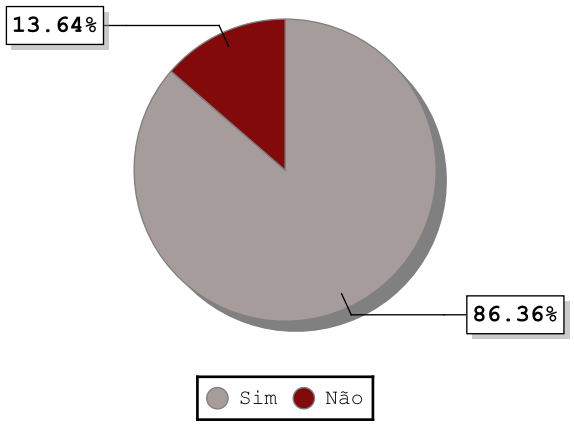
Respostas	Total	Percentual
Sim	**20**	**30.30%**
Não	**46**	**69.70%**



DESCARTE DOS RESÍDUOS HOSPITALARES

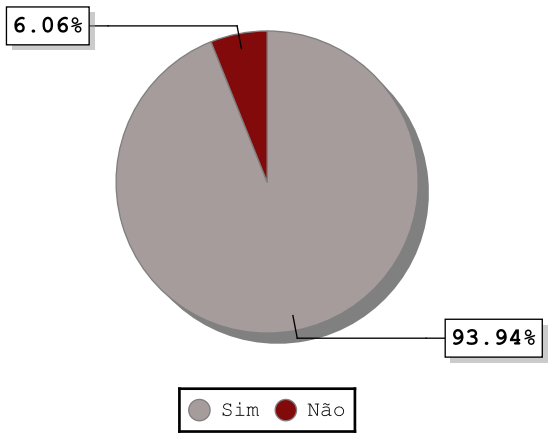
1 - A coleta e destinação dos resíduos hospitalares é terceirizada?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**57**	**86.36%**
Não	**9**	**13.64%**



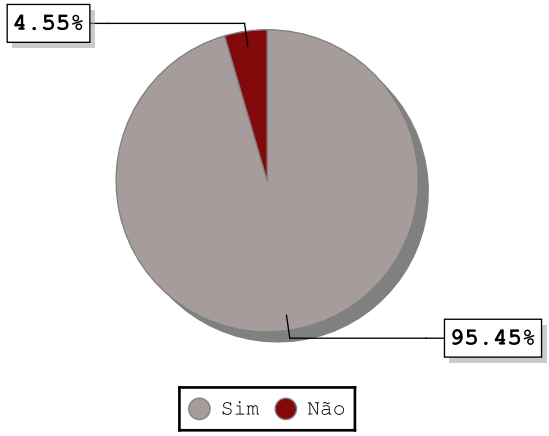
2 - Existe regulamento próprio de orientação padronizando os procedimentos para o correto descarte dos resíduos hospitalares?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**62**	**93.94%**
Não	**4**	**6.06%**



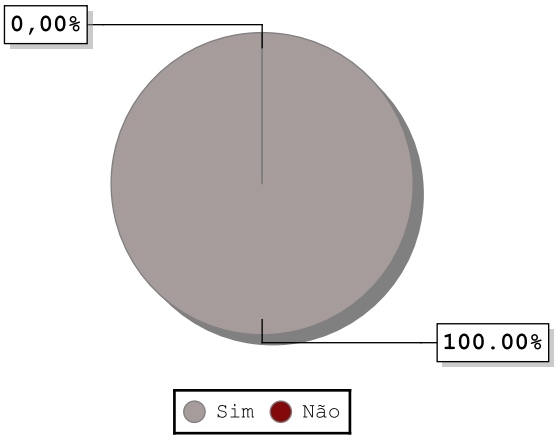
3 - Os resíduos hospitalares estão separados por grupos (materiais especiais, materiais gerais e materiais infecciosos)?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**63**	**95.45%**
Não	**3**	**4.55%**



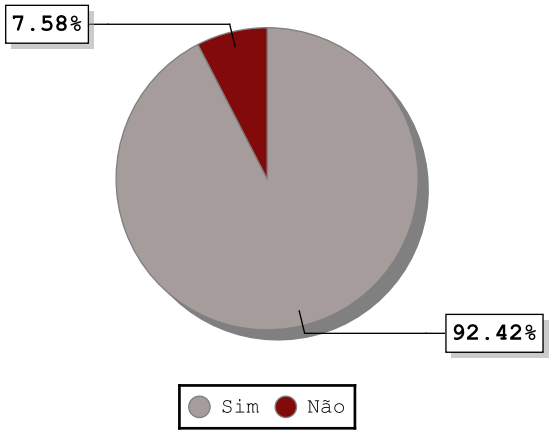
4 - Existem regras estabelecidas relativas ao acondicionamento e tratamento dado aos resíduos hospitalares gerados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**66**	**100.00%**
Não	**0**	**0,00%**



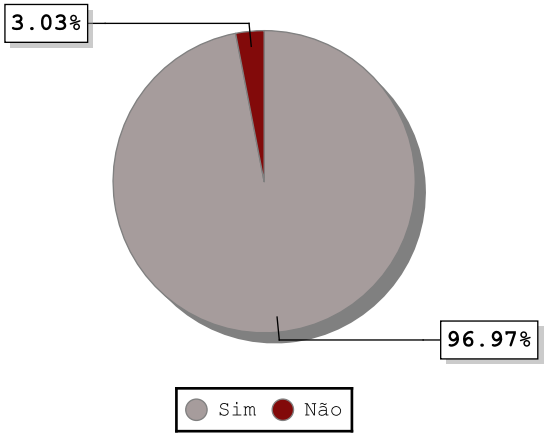
5 - Existe controle com relação à origem e ao destino dado aos resíduos hospitalares gerados?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**61**	**92.42%**
Não	**5**	**7.58%**



6 - Os resíduos infectantes (perfurantes) estão separados do restante dos resíduos hospitalares?

Respostas	Total	Percentual
Sim	**64**	**96.97%**
Não	**2**	**3.03%**



OUTRAS CONSTATAÇÕES

1 - Informe outras verificações que mereçam destaque.

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