



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Visita Técnica nº 372

Relatório

Unidade: HOSPITAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA HUGOL

Município: GOIÂNIA/GO



Sumário

I - DADOS BÁSICOS	3
II - RELATÓRIO	3
III - FOLHA DE ASSINATURA	25
IV - ANEXOS	26





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Verificar as inst. físicas, materiais e de recursos humanos e conferir com o orçamento do HUGOL

Entidade Responsável: HOSPITAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA HUGOL

CPF/CNPJ: 02.529.964/0001-57

Município/UF: GOIÂNIA-GO

Nº Protocolo: 201600010016843

Objeto: Assistência- geral

II - RELATÓRIO

Introdução

Atendendo a determinação da Superintendência de Controle e Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde (SCAGES), constante no Ofício da Promotoria de Justiça nº 169/16 – 90ª PJ/MP/GO realizou-se visita técnica no período de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016 e 09 de janeiro de 2017, no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira – HUGOL com a finalidade de verificar a capacidade instalada de seus serviços.

Trata-se de um hospital de grande porte, gerenciado pela Organização Social – OS: Associação Goiana de Integralização e Reabilitação – AGIR, voltado para a assistência, ensino e pesquisa e extensão universitária; sendo unidade de referência para atendimento de urgência/emergência, clínica cirúrgica e clínica médica, de média e com perspectiva de assistência em alta complexidade. Oferece atendimento nas especialidades:

- Clínicas: médica, proctologia, cardiologia, medicina intensiva, pediatria, gastroenterologia, urologia, neurologia, pneumologia, nefrologia, endocrinologia, hematologia e vascular e atendimento aos queimados;
- Cirurgias: geral, pediátrica, bucomaxilofacial, torácica, plástica, neurocirurgia, vascular, ortopedia/traumatologia.

Desenvolvimento

Metodologia

- Consulta ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde-CNES;
- Visita técnica de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016 e 09 de janeiro de 2017;
- Consulta ao Contrato de Gestão 003/2014/SES-GO;
- Consulta ao 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 003/2014/SES-GO;
- Consulta e tabulação de dados no Tabwin dos sistemas de informação (Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema de Informação Hospitalar) de dados referentes aos meses de julho a dezembro de 2015 do HUGOL;
- Consulta à resposta ao Ofício 4513/GAPI/SES/GO;
- Consulta ao Ato Administrativo nº 047 de 18 de outubro de 2016 da Diretoria Geral do HUGOL, que inclui membros na Comissão de Controle de Infecção Relacionado a Assistência a Saúde – CCIRAS do HUGOL, instituída pelo Ato 003/2015, atualizada pelo Ato 012/2015 e alterada pelo Ato 013/2016;
- Consulta ao Contrato nº 170/2011 de 20 de Janeiro de 2012 entre a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem-FIDI e a SES/GO;
- Solicitação de Documentos – nº 01/2016: cópia das escalas e do controle de frequência mensal agosto/setembro/outubro de 2016; cópia das escalas de profissionais de saúde de nível superior e médio de agosto/setembro/outubro de 2016;
- Consulta a lei nº 1.631 de 01 de outubro de 2015;
- Consulta a RDC/ANVISA nº 07 de 24 de fevereiro de 2010.

Contratos apresentados durante a visita:

Contratos Vigentes



- Contrato de Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos-Incinera;
- Contrato para Serviço de Coleta Transporte e Destinação de Resíduos Comuns-Ecosense;
- Fornecimento de Combustíveis Óleos Lubrificantes e Filtros-Posto Diamantina Ltda;
- Contrato de Prestação de Serviços para Vigilantes e outros-SELF Defense-Centro de Formação de Vigilantes Ltda-ME;
- Contratação de Seguros para Veículos Administrativos do Hugol-Protege Corretora de Seguros Ltda-HDI seguradora;
- Contrato de Descarga de Resíduos Sólidos Comuns-Comurg;
- Contrato de Prestação de Serviços de Análises Microbiológicas em Amostras de Alimentos que entre si celebram a AGIR-Microlab - Laboratório de Análises Microbiológicas e Ambientais Eireli-EPP;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Gases Medicinais;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva das Máquinas do Processamento de Roupas e da Central de Material e Esterilização-CMD-Comércio Importação Hospitalar e Industrial Ltda-EPP;
- Contrato de Prestação de Manutenção Preventiva, Corretiva dos Equipamentos de Osmose Reversa, Athos Assistência Técnica Hospitalar Ltda;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva das Câmeras Frigoríficas, Frio Industrial Ltda/ME Friogin;
- Contrato Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Aquecimento Solar- Termec indústria e construções EIRELI-ME;
- Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada Global-Porto Belo Engenharia-para instalação de equipamentos de Hemodinâmica e Reforma da Área denominada "Serviço Processamento de Roupas do Hugol;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva nos Equipamentos Geradores de Vapor-Caldeiras TERMEC Indústria e Construções EIRELI-ME;
- Contrato de Prestação de Serviços de Instalação e Melhoria da Rede de Vapor TERMEC Indústria e Construções EIRELI-ME;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Calandras Elétricas para Processamento de Roupas-Olair José Elias Cardoso;
- Credenciamento de Cooperativa Médica COMEGO Corpo Clínico Aberto;
- Contrato de Empresa Especializada em Serviço de UTI com a SEMPREMED;
- Contrato de Serviços Laboratoriais Especializado INGOH/HÉRMES PARDINI;
- Contrato Nefroessence Serviços Médicos em Nefrologia-Serviços nefro/hemodiálise;
- Contrato de Prestação Serviços Médicos Cirurgião Pediátrico de Goiás;
- Contrato de Prestação Serviços Médicos em Neurologia e Neurocirurgia - Centro avançado de neurocirurgia de Goiânia-Ltda;
- Contrato de Prestação de Serviços de Anestesiologia celebrado com a GAATI- Grupo Avançado de Anestesiologia e Terapia Intensiva Ltda;
- Contrato da Goiânia Clínica Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos e Hospitalares-relativo ao serviço do corpo clínico aberto de ortopedia;
- Contrato com SOS Emergência Imunizadora Ltda- serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água;
- Contrato Detetização Dfence control;
- Contrato Manutenção Jardins- empresa Verde Flora Paisagismo Ltda;
- Contrato Empresa Lavanderia Hospitalar Centerlav-serviços de lavanderia;
- Contrato Liberty- seguros de veículos de carga;
- Contrato de Supervisão Hugol Grupo Gerador- STEMAC;
- Contrato Seguro Ambulância- empresa Nova protege;
- Contrato de Análise Laboratoriais da Qualidade e Potabilidade da Água do setor de nutrição-empresa Microlab laboratórios de análises microbiológicas e ambientais- EIRELI-ME.

Contratos não vigentes

- Contrato de Serviços de Higienização e Governança;
- Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistemas de Ar Condicionado-Joule;
- Plano Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (em revisão).

Relatório Analítico



Em Visita Técnica realizada no Hospital de Urgência Otávio Lage de Siqueira, a equipe de auditoria foi recebida pelo Diretor Financeiro Luiz Sampaio que designou dois profissionais para o acompanhamento dos trabalhos na unidade, sendo a gerente das UTI, Enfermeira Lélia de Fátima Bruno Sena e o Gerente Multiprofissional, Terapeuta Ocupacional Dagoberto Miranda Barbosa. Estes profissionais acompanharam e traçaram um plano de trabalho/visita aos setores da unidade hospitalar para o bom andamento dos trabalhos da equipe de auditoria.

Estrutura Física da unidade que encontra-se em funcionamento :

1.0 Piso Térreo

1.1 Recepção Geral

A recepção geral é a entrada principal da unidade, que dá acesso aos visitantes e acompanhantes, possui 6 (seis) guichês com computadores e sala de espera com 17 (dezesete) longarinas de três lugares cada, totalizando 51 (cinquenta e um) assentos; conta com bebedouros, 02 (dois) monitores de televisão, um totên de senha e 02 (dois) sanitários, sendo um masculino e 01 (um) feminino ambos com acesso para portadores de necessidades especiais. Anexa à esta recepção possui entrada dos colaboradores que é específica e realizada por meio do corredor principal do hospital e conta com dois terminais para registro de ponto eletrônico.

O acesso à área administrativa é realizada por meio da recepção geral, sendo restrito a passagem/ingresso e o controle de entrada é por meio eletrônico por senha e ou digital.

A área administrativa possui a seguinte estrutura física:

- uma sala destinada à gerência de enfermagem;
- uma sala de PABX;
- uma sala de CPD;
- uma sala para Diretoria Financeira;
- uma sala para Diretoria Administrativa;
- uma sala de reuniões;
- uma sala para Diretoria Geral;
- uma sala para Gerência multiprofissional;
- uma sala para Diretoria técnica;
- uma sala para Gerência clínica;
- um sanitário masculino e outro feminino;
- um DML;
- uma Copa.

1.2 Núcleo Interno de Regulação-NIR

O acesso é realizado pela recepção central, com 6 (seis) guichês com computadores para atendimento ao público, 16 (dezesesseis) cadeiras estofadas, quatro mesas com computadores, duas impressoras, dois armários. Havia no momento da visita no atendimento, o gerente, uma enfermeira, três digitadores e um menor aprendiz do Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador (CESAM).

Foi solicitado ao gerente desse setor o quantitativo de vagas oferecidas ao Complexo Regulador de Goiânia, porém o mesmo informou que tal documento não poderia ser disponibilizado à equipe, pois eram informações acordadas com a direção da unidade e gerência do NIR e informadas ao complexo regulador por meio de telefone.

Em resposta ao Ofício 4513/GAPI o HUGOL descreve: "Nota: a oferta de consultas especializadas e serviços se dá por meio de pactuação de metas via Contrato de Gestão". Portanto, tendo em vista o perfil de urgência/emergência da unidade, não há oferta semanal de consultas e/ou serviços.

O gerente do NIR, Sr. Gilson, informou que o fluxo dos pacientes para a unidade se dá por demanda espontânea e por atendimento aos pacientes regulados. O serviço não divulga as cotas para realização de exames de pacientes externos, relatou ainda, que quando há vagas para exame de tomografia é informado ao complexo regulador.

Comunicado pelo gerente do setor, que 30% (trinta) dos pacientes são regulados e 70% (setenta) não são regulados pelo Complexo Regulador. Ressalta que a demanda espontânea de atendimentos é maior que a demanda referenciada.

1.3 Emergência



Fomos recebidas pelo enfermeiro Jonhy responsável pelo Pronto atendimento, Ambulatório, Emergência e Setor de exames de Imagem que são próprios da unidade (ecocardiografia, endoscopia baixa e alta, broncoscopia entre outros, excetuando-se os exames de imagem realizados pela FIFI). A equipe de Enfermagem para o setor é suficiente, baseando-se nas escalas apresentadas e atendendo o Contrato de Gestão nº 003/2014/SES-Go, cláusula 7ª - Recursos Humanos. Não foi disponibilizado a escala dos profissionais médicos.

A emergência possui duas entradas, sendo uma de acesso de pacientes transportados por ambulância e a outra para o acesso dos pacientes de demanda espontânea.

A recepção dos pacientes de demanda espontânea, possui a seguinte estrutura física:

- 06 (seis) guichês de atendimento com cadeiras;
- 05 (cinco) computadores;
- 16 (dezesesseis) assentos;
- 02 (dois) sanitários masculinos, e 02 (dois) femininos todos com acesso para pacientes com necessidades especiais;
- 01 (um) bebedouro.

O atendimento dos pacientes de demanda espontânea é realizado da seguinte forma: são orientados a retirar uma senha no totem, para atendimento em pediatria e adulto. A seguir, no atendimento da recepção é preenchida a ficha do paciente e estas informações são encaminhadas via on line para o computador da enfermeira da classificação de risco, que faz o atendimento e realiza a triagem. De acordo com a avaliação da gravidade são priorizados os atendimentos.

A classificação de risco é realizada por meio das cores a seguir: vermelho (emergência); amarelo (urgência); verde (pouca urgência) e azul (não urgência).

Após a classificação de risco o paciente retorna à recepção para aguardar atendimento médico de acordo com a mensuração do risco.

Para o atendimento o serviço conta com a seguinte estrutura física:

- Consultório nº 01 funciona atualmente a sala de psicologia e serviço social, utilizado para o atendimento de familiares;
- Consultório nº 02 funciona atualmente para a triagem da enfermagem de classificação de risco, contendo 01 (um) computador, 01 (uma) maca, 01 (uma) balança, 01 (um) oxímetro, 01 (um) aparelho de HGT;
- Consultório nº 03 destinado a triagem médica, contendo 01 (um) computador, 01 (uma) maca, 01 (uma) pia;
- Consultório nº 04 destinado ao atendimento médico, contendo 01 (um) computador, 01 (uma) maca, 01 (uma) pia;
- Consultório nº 05 destinado atendimento médico contendo 01 (um) computador, 01 (uma) maca, 01 (uma) pia;
- Consultório de triagem do serviço de bucomaxilofacial, contendo 01 (um) equipo completo de odontologia, 01 (uma) pia com papeleira e saboneteira;
- Sala de curativo/sutura, contendo 01 (uma) maca, 01 (um) foco, 01 (um) carrinho de curativo, 01 (um) computador, 01 (uma) pia, 01 (um) lavatório com saboneteira e papeleira, 01 (uma) régua de gases medicinais, 01 (um) aparelho de eletrocardiograma;
- Sala de gesso, contendo uma maca e 01 (um) armário com insumos. Esta sala, encontra-se provisoriamente separada por divisória, sendo que um lado funciona a sala de gesso e do outro lado funciona sala de observação com 10 (dez) poltronas;
- Sala de medicação/preparação de medicamentos contendo 01 (uma) pia com bancada, 03 (três) mesas auxiliares, 01 (um) computador, 01 (um) armário para guarda dos kits individuais de medicação para uso diário que já vem preparados da farmácia;
- Sala de serviço social e psicologia utilizado para atendimento individualizado;
- Depósito de Material de Limpeza - DML;
- Sala de supervisão de enfermagem contendo 02 (dois) computadores;
- Rouparia;
- Copa;
- Repouso masculino e feminino.

Obs: No momento da visita haviam 09 (nove) macas no corredor com pacientes aguardando vaga em uma das salas de observação.

Os pacientes transportados por ambulância possuem acesso direto a sala de emergência onde contém o quantitativo de 06 (seis) boxes que comportam dois leitos em cada e 01 (um) isolamento. Cada leito possui os seguintes equipamentos:

- 01 (um) cama fowler;
- 01 (um) respirador mecânico;
- 01 (um) monitor multiparamétrico;
- 01 (um) régua de gases medicinais;
- 02 (dois) suportes de soro;



Bombas de infusão.

Existem ainda na sala de emergência: 01 (um) posto de enfermagem, 01 (uma) farmácia satélite, 02 (dois) carrinhos de emergência com desfibrilador e demais materiais de reanimação, 01 (um) berço aquecido, 01 (uma) incubadora, 01 (um) aspirador portátil e cilindros de oxigênio.

Na emergência existem 04 (quatro) salas de observação que recebem pacientes provenientes da demanda espontânea e dos boxes e que necessitam de cuidados e aguardam vagas nas enfermarias, UTI ou alta.

Uma destas salas de observação é considerada como semi intensiva onde ficam os pacientes mais graves, que necessitam e aguardam vaga de UTI. Esta sala possui 06 (seis) leitos, onde cada leito possui, régua de parede para saída de gases medicinais, um monitor multiparamétrico, 01 (um) respirador mecânico, bombas de infusão e cilindros de oxigênio. E ainda, na sala possui 01 (um) aspirador portátil, cilindros de oxigênio, 01 (um) balcão para preparo de medicação, 01 (um) carrinho de emergência completo. Existe uma equipe de profissionais composta por 01 (um) médico, 01 (um) enfermeiro e 03 (três) técnicos de enfermagem por turno para prestar assistência específica nesta sala.

Existem ainda mais 03 (três) salas de observação sendo 02 (duas) com 05 (cinco) leitos e 01 (uma) com 06 (seis) totalizando 22 (vinte e dois) leitos de observação.

A emergência possui 01 (um) aparelho de RX móvel/portátil e 02 (duas) cadeiras de rodas.

1.4 Ambulatório

O ambulatório conta com a seguinte estrutura física:

- uma recepção que funciona de segunda à sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas e possui 8 (oito) guichês com computadores para o atendimento ao público, sala de espera com longarinas de três lugares cada, totalizando 51 (cinquenta e um) assentos. Possui terminais de avaliação para o usuário e para emissão de senhas eletrônicas, que no momento da visita não estavam funcionando.

- total de 21 (vinte e um) consultórios, desses 9 (nove) estão sendo utilizados para os atendimentos das especialidades médicas, sendo, 5 (cinco) com um banheiro. No momento da visita técnica não havia consultório com profissionais em atendimento. E também, não foi observado pacientes aguardando consultas.

- 02 (duas) salas de curativos, cada uma com:

- lixeiras identificadas para resíduo comum e biológico, todas com tampa e pedal;
- uma bancada com pia, utilizada para colocar instrumental para posterior transporte até a sala de expurgo;
- um notebook;
- dois carrinhos de curativos;
- duas cadeiras estofadas;
- uma maca com escadinha;
- um armário;
- um biombo;
- um negatoscópio;
- um hamper;
- um suporte de soro.

Em uma das salas havia um aparelho de microondas para aquecimentos de solução a ser utilizadas nos curativos.

Um dos consultórios foi cedido para o funcionamento do serviço de ouvidoria do HUGOL.

Cada consultório possui: uma mesa com (03) três cadeiras, negatoscópio, hamper, maca, lixeiras identificadas, para resíduo comum e biológico, todas com tampa e pedal, lavatório de mãos com dispenser de sabão líquido e papel toalha.

Possui uma sala de utilidades (expurgo do ambulatório).

Ainda no corredor que dá acesso ao ambulatório:

Uma sala de apoio para a Enfermagem, destinada aos trabalhos administrativos da enfermeira do ambulatório, com um mesa com computador e um armário.

- uma sala para o serviço de Psicologia;
- uma sala de medicações;



- uma sala de vacinas;
- uma sala para o Serviço Social;
- uma sala destinada ao exame Eletroencefalografia, que foi informado não estar funcionando no momento por problema no software, funcionava de segunda a sexta-feira por 4 horas no período da manhã ou tarde.

1.5 Núcleo de Vigilância Epidemiológica

Funciona no térreo em uma sala destinada ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar-NVEH com dois computadores, uma impressora, três mesas com cinco cadeiras, um notebook, um aparelho de fax, armários, um lavatório de mãos com insumos. A equipe desse setor é composta por uma enfermeira, um técnico de enfermagem e um agente administrativo. O NVEH possui sistema descentralizado de digitação das fichas de notificação e investigação epidemiológicas, com Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN net e On line disponível para os profissionais do setor que receberam capacitação da Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual para usar as ferramentas dos sistemas de informação. Possuem fluxo semanal para envio de fichas físicas para a Vigilância Epidemiológica Municipal. Realizam busca ativa via sistema de informação próprio da unidade. Os agravos de maior notificação são: violência interpessoal e auto provocada, atendimento anti-rábico, doença de chagas aguda.

1.6 Serviço de Controle de Infecção Relacionadas à Assistência à Saúde - SCIRAS

Funciona em uma sala no térreo, destinada ao SCIRAS com duas mesas, dois computadores, uma impressora, dois armários, uma bancada com pia, um lavatório de mãos com insumos. A equipe do SCIRAS é composta por quatro médicos infectologistas e dois enfermeiros. Atualmente o serviço faz a vigilância epidemiológica das infecções nos 46 (quarenta e seis) leitos de UTI por meio de busca ativa/passiva. Realizam visita técnica nas unidades, promovem treinamento introdutório/acolhimento uma vez por semana e foi informado que o laboratório de microbiologia é próprio. A Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde-CCIRAS está formalmente constituída, por Ato Administrativo nº 047 de 18 de outubro de 2016 da Diretoria Geral do HUGOL, que inclui membros na Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde – CCIRAS do HUGOL, instituída pelo Ato 003/2015, atualizada pelo Ato 012/2015 e alterada pelo Ato 013/2016; e é composta por membros executores e consultores. Durante a visita ao setor foram apresentados os protocolos do SCIRAS.

1.7 Exames de Apoio e Diagnóstico

A recepção de diagnóstico por imagem possui: 10 (dez) guichês com computadores para atendimento ao público, com longarinas de três lugares cada, totalizando 15 (quinze) assentos estofados e impermeáveis. O seu acesso nos finais de semana, feriados e noturno é realizado pela recepção da emergência. Possui dois terminais para emissão de senhas eletrônicas que no momento da visita não estavam funcionando. O funcionamento do setor é de segunda à sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas. No período noturno e finais de semana, os profissionais ficam disponíveis em caso de necessidade e/ou ainda, os profissionais/médicos de outros setores, podem realizar os exames de urgência para os pacientes internos.

- Sala de Ecocardiografia

A sala de ecocardiografia conta com banheiro anexo, com lavatório para mãos, porta-papel toalha, dispenser para sabão líquido.

Esta sala dispõe de uma mesa com computador e uma impressora, 02 (dois) armários com chave, 01 (um) ecocardiógrafo fixo-HDIIXE patrimônio 951277, 01 (um) carrinho com gavetas, 01 (um) monitor multiparamétrico e 01 (um) oxímetro, 01 (um) aspirador portátil-Evolution 10000, 01 (um) monitor Beview T8, 01 (uma) mesa/cama para exame marca Linet, 01 (uma) lixeira identificada para resíduo comum, com tampa e pedal, 01 (uma) lixeira identificada para resíduo biológico, com tampa e pedal, 01 (uma) escada para paciente, 01 (uma) mesa de mayo, 01 (um) ecocardiógrafo aparelho portátil. No momento da visita técnica não havia profissional em atendimento e ou paciente aguardando atendimento.

- Sala de Broncoscopia

No momento da visita não havia paciente em atendimento. A sala de exame conta com uma mesa para exame, 01 (um) aspirador portátil Evolution, pontos de saída para oxigênio e ar comprimido, 01 (um) aparelho Olympus CV-150 adulto e 01 (um) aparelho para broncoscopia infantil, 01 (uma) bateria, uma mesa com 01 (um) computador, 01 (uma) cadeira, 01 (um) lavatório para mãos com porta papel e dispenser para sabão líquido, lixeira identificada para resíduo comum e infectante, com tampa e pedal, 01 (um) suporte com caixa para resíduo perfuro



cortante, 01 (uma) escadinha, 01 (um) oxímetro, 01 (um) carrinho com gavetas para insumos e medicações, 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) suporte para soro e 01 (uma) mesa de mayo.

Este ambiente conta com uma sala pequena anexa com sistema de exaustão para o processamento do aparelho de broncoscopia. A servidora do setor informou que usa a solução de glutaraldeído para a desinfecção de alto nível dos aparelhos. A sala para o processamento dispõe de bancada com pia inox com cuba funda para limpeza/lavagem da aparelhagem, 01 (um) aparelho para verificação da vedação do broncoscópio, 04 (quatro) vasilhames plásticos com tampas, 01 (um) armário para guarda de materiais e insumos (luvas, solução fisiológica injetável, insumos para punção venosa entre outros). Observado durante a visita Equipamento de Proteção Individual-EPI disponível para uso no local. No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

- Sala de Endoscopia Digestiva Alta e Colonoscopia/Retossigmoidoscopia

Esta sala possui banheiro, 01 (uma) cama para exames da marca Sprint Divan Design, 01 (um) suporte para soro, 01 (um) aparelho de anestesia da marca Mindrey Wato EX-65, 01 (um) aspirador da marca Evolution 10000, 01 (uma) régua de parede para saída de gases medicinais, 01 (um) aparelho radiance NDS, 08 (oito) aparelhos de exames da marca Olympus CV 150, sendo 03 (três) para endoscopia alta adulto, 03 (três) endoscopia baixa e 02 (dois) aparelhos infantis, 01 (um) carrinho de emergência lacrado, 01 (um) monitor da marca Midray Beneheart 86, dentro desta sala há um ambiente para a realização de desinfecção de alto nível dos aparelhos, possui ainda uma bancada com pia, um suporte para caixa de pérfuro cortante, uma lixeira para resíduo comum, uma lixeira identificadas para resíduo biológico, com tampa e pedal. No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

1.8 Exames de Apoio e Diagnóstico - (FIDI)

Os exames de imagem a saber: tomografia, ultrassonografia e RX são realizados pela organização social, Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem-FIDI, conforme contrato de gestão nº 170/2011 de 20 de Janeiro de 2012, celebrado entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO e a Organização Social-FIDI.

O acesso para este setor é realizado pela recepção de Diagnóstico por Imagem de segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas. No período noturno e finais de semana o seu acesso é realizado pela recepção da emergência. Foi informado que a unidade atende apenas pacientes internos e os pacientes externos somente são atendidos para exame de tomografia, conforme disponibilidade do serviço e acordado com a direção da unidade. No momento da visita todas as salas de exames estavam sem pacientes realizando ou aguardando atendimento.

- Sala Administrativa

Esta sala é utilizada pelos supervisores de enfermagem, administração e pelos servidores da radiologia da FIDI. Conta com 03 (três) computadores e uma impressora.

Sala de RX

Este setor possui duas salas de Rx e em cada uma delas dispõe de:

- um aparelho de Rx da marca Philips com comando;
- vestiário;
- um computador para digitalização dos pedidos dos exames;
- um hamper;
- um armário;
- suporte para avental com chumbo;
- ponto de saída de gás medicinal para oxigênio e ponto de vácuo;
- mesa com cadeira.

No momento da visita em uma das salas havia um aparelho de RX móvel da UTI, que estava em manutenção.

No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

Sala de Revelação de RX

Uma sala de processamento de Rx com uma máquina reveladora para exames realizados pelo aparelho móvel; uma máquina para impressão dos laudos; um computador para digitalização de exames, quadro com dosímetros dos funcionários, duas mesas, quatro cadeiras,



lixeira identificada para resíduo comum com tampa e pedal.

- Sala de repouso unissex para funcionários da FIDI com três beliches.

- Uma Sala de Centro de Processamento de Dados - CPD.

- Dois Depósito de Materiais de Limpeza - DML.

- Sala de Tomografia

Este setor dispõe de duas salas de tomografia. Uma sala com um tomógrafo Philips de 16 canais, um carrinho de anestesia completo, um carrinho com gavetas para insumos, um monitor multiparamétrico, régua de parede para saída de gases medicinais, armário, lixeiras identificadas para resíduo comum, infectante, todas com tampa e pedal, e ainda, suporte com caixa para resíduo perfuro cortante. Outra sala de tomografia com um tomógrafo Philips de 6,4 canais, um carrinho de anestesia completa, um carrinho com gavetas, um monitor multiparamétrico e um oxímetro, uma bomba injetora de contraste, uma estufa pequena para o aquecimento do contraste, régua de parede para saída de gases medicinais, um armário, um suporte com caixa para resíduo perfuro cortante, lixeiras identificadas para resíduo comum e infectante, todas com tampa e pedal.

- Sala de Comando

Está localizada entre as duas salas de tomografia, dispõe de bancadas com quatro computadores, dois comandos para as tomografias, lixeiras identificadas para resíduo comum, infectante, todas com tampa e pedal.

- Sala de Preparo para Tomografia

A sala de preparo dispõe de:

- uma balança antropométrica digital;
- uma mesa com duas cadeiras;
- lixeiras identificadas para resíduo comum e biológico, todas com tampa e pedal;
- um oxímetro;
- uma maca com uma escadinha;
- um lavatório de mãos com dispenser de sabão líquido e papel toalha;

No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

- Sala de Laudos

Esta sala possui:

- um sofá de dois lugares com revestimento impermeável;
- dois computadores;
- três cadeiras estofadas;
- um monitor para radiologia, marca Barco;
- banheiros masculino e feminino;
- uma copa.

No momento da visita havia um profissional médico no setor.

- Salas de Ultrassonografia

No setor existem duas salas destinadas aos exames de ultrassonografias (USG) e cada uma conta com:

- banheiro e lavatório de mãos com dispenser de sabão líquido e papel toalha.
- uma lixeira sem identificação e tampa;
- lixeiras identificadas para resíduo comum e biológico, todas com tampa e pedal;
- suporte com caixa para resíduo perfuro cortante;
- biombo e armário;
- um aparelho para USG marca Philips em cada sala, um aparelho portátil, totalizando 03 (três) aparelhos;



- uma mesa com duas cadeiras e um computador.

No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

1.9 Laboratório

O laboratório atende apenas os pacientes internos e retornos. Uma parte deste serviço é terceirizada pelo laboratório Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia-INGOH para o atendimento de exames de hormônios e anátomos patológicos, e pelo laboratório Hérmes Pardini os exames de sorologias. O laboratório funciona durante às 24 horas, e conta com Toten para emissão de senhas eletrônicas para o atendimento dos exames de imagem e laboratoriais. Possui a seguinte estrutura física:

- uma recepção com cinco guichês todos com computadores, uma sala de espera com nove assentos e sanitários masculino e feminino na recepção;

Sala para coleta de exames com quatro boxes, cadeira com suporte para braço, lavatório de mãos e uma pia com armários para guarda de insumos diários;

Sala de coleta de exames com macas destinadas para crianças e idosos com lavatório de mãos e uma pia com armários para guarda de insumos diários;

- uma sala para repouso de profissionais;

- sanitários masculino e feminino;

- sala de depósito de insumos;

- um DML;

- um hall com escaninhos para guarda de pertences pessoais.

No momento da visita técnica não foi observado pacientes aguardando atendimento.

Processamento de Amostras Biológicas

As amostras são processadas nas seguintes seções:

- Seção de Urinálise e Parasitologia com os seguintes materiais e equipamentos:

três centrifugas, uma estufa, uma pia com bancada em granito, dois microscópios eletrônicos, e uma geladeira para guarda de amostra biológicas para análise, e um computador.

- Seção de Microbiologia com os seguintes materiais e equipamentos:

uma estufa Fanen, um computador com impressora, um equipamento para realizar os exames de microbiologia Vitek2 compact, marca Biomérieux duas capelas de fluxo laminar Trox tchnik, modelo classe II A1, uma geladeira de insumos para os meios de culturas (placas de Petri), um aparelho para realização de hemoculturas BacTec/ALERT 3D, marca Biomérieux com impressora, um lavatório de mãos com papel toalha e sabão líquido.

O serviço de Microbiologia realiza o controle de qualidade interno e o controle de qualidade externo é terceirizado e realizado pelo laboratório Controllab.

- Seção de Bioquímica com os seguintes equipamentos:

dois computadores com impressoras, uma centrífuga, dois aparelhos de bioquímica Cobs Integra 400 plus, marca Roche, um analisador de eletrólitos AVL 9180, marca Roche, um microscópio eletrônico, duas geladeiras sendo uma para guarda dos Kits de exames e outra para guarda de amostras para o controle de qualidade.

- Seção de Gasometria com os seguintes equipamentos:

dois banhos marias, dois aparelhos para gasometria Cobs b 121, marca Roche uma pia com bancada, dois freezers sendo um para guarda de amostras a serem processadas para controle interno e outro para guarda de amostras para o controle de qualidade, uma geladeira, um aparelho agitador tipo Kline, marca FANEN e dois computadores.

- Seção de Hematologia com os seguintes equipamentos:

uma centrífuga, dois microscópios, sendo um Penta 80 com impressora, e um ABX Penta 60 com impressora, uma geladeira para guarda de insumos e amostras para análise, um higienizador, um KC4 Delta semi automatizado, um Destiny Plus automatizado, um computador.

Uma sala de suporte para UTI e internações com uma impressora, três caixas para uso nas coletas, um armário para guarda de insumos, uma



geladeira, um reservatório de água com aparelho de osmose, uma pia com bancada, um controle de qualidade Smart-Well, dois computadores.

Uma sala de limpeza de materiais possui uma autoclave vertical, duas estufas, uma bancada com local específico para desprezar amostras biológicas.

O laboratório conta com os seguintes recursos humanos: seis biomédicos distribuídos no período diurno e três biomédicos alocados no período noturno, totalizando nove biomédicos, cinco técnicos de laboratório escalados no diurno e quatro no noturno, num total de nove técnicos de laboratório.

1.10 Unidade de Coleta Transfucional – UCT

A UCT funciona de segunda à sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas, e no sábado das 7:00 às 12:00 horas. Conta com uma recepção com dois computadores, sala de espera com 06 (seis) assentos, onde o paciente recebe informações sobre o processo para doação de sangue, a entrada deste setor é por meio de passagem que comunica com área externa, e possui:

- uma sala para a triagem técnica e clínica, realizada pela enfermeira do setor;
- uma sala de coleta com bancada com dois lavatórios, cinco cadeiras estofadas para coleta, onde trabalham um técnico de enfermagem e um médico;
- uma sala de intercorrências/recuperação com um aspirador portátil, um monitor multiparamétrico e um cardioversor;
- uma sala para lanche dos doadores com duas mesas com cadeiras, bebedouro e lavatório de mãos;
- uma sala para fracionamento de sangue com os seguintes equipamentos: duas centrífugas por peso molecular, duas separadoras para componentes de sangue, uma geladeira, uma geladeira - 80 F para armazenamento de plasma, um agitador de plaquetas, uma centrífuga de tubos, uma balança semi analítica, uma seladora de bancada e extratores manuais;
- uma sala de estoque para hemocomponentes não liberados, amostras que aguardam os exames de sorologias e outros, conta com: uma geladeira, dois Freezers e lavatório de mãos;
- uma sala para armazenamento dos hemocomponentes;
- uma sala para os testes imunohematológicos com dois computadores, dois frigobares, um aparelho para banho maria, dois banho maria à seco, duas centrífugas de cartão, uma centrífuga de tubo, uma seladora;
- uma sala para alicotagem com anti sala com um lavatório de mãos, está equipada com uma balança semi-analítica, uma capela de fluxo laminar, um aparelho agitador de plaquetas;
- uma sala de estocagem para hemocomponentes liberados para utilização, com quatro geladeiras e três freezers;
- uma sala para DML;
- uma sala para armazenamento de resíduos;
- uma sala da Gerência da UCT com um microscópio eletrônico.

1.11 Centro Cirúrgico

O Centro Cirúrgico possui a seguinte estrutura física/equipamentos:

- a recepção do centro cirúrgico possui 05 (cinco) computadores onde são realizados o agendamento das cirurgias;
- sala de espera com 09 (nove) assentos para os familiares aguardarem enquanto o paciente realiza o procedimento;
- entrada de pacientes é realizada por meio de maca e dispõe de barreira física;
- entrada de funcionários é feita por meio dos vestiários com barreira física para o centro cirúrgico e por sexo, feminino e masculino. O vestiário feminino e masculino possuem 02 (dois) boxes com chuveiros e 01 (um) box para paramentação e ainda armários para guarda de unissex e demais Equipamentos de Proteção Individual - EPI e escaninhos para guarda de pertences dos funcionários do setor;
- sala de supervisão de enfermagem,
- sala de utilidades/expurgo,
- farmácia satélite;
- sala de indução anestésica com 03 (três) réguas de saída de gases (oxigênio, ar comprimido e vácuo), 03 (três) leitos, monitores multi paramétricos, oxímetro de transporte, monitor de transporte;
- sala de guarda de equipamentos;
- posto de enfermagem com computadores e sala anexa para o preparo de medicação;
- sala de recuperação pós anestésica contendo 06 (seis) leitos, com 06 (seis) réguas de saídas de gases medicinais, 06 (seis) monitores



multiparamétricos e 01 (um) computador;

- 01 (uma) sala para guarda de materiais esterilizados com guichê de distribuição de materiais com abertura para o centro cirúrgico (instrumentais e campos cirúrgicos);
- 02 (dois) lavabos com 04 (quatro) torneiras cada, acionadas por pedal;
- 01 (um) DML;
- 07 (sete) salas cirúrgicas, sendo 03 (três) para cirurgia de médio porte e 04 (quatro) para cirurgia de grande porte.

Em todas as 07 (sete) salas cirúrgicas possuem os seguintes equipamentos/mobiliários:

- 03 (três) suportes de soro;
- 01 (uma) escada;
- 01 (uma) mesa cirúrgica;
- 02 (dois) focos;
- 02 (dois) bombas de infusão;
- 01 (um) negatoscópio;
- 01 (uma) bomba de seringa;
- 02 (dois) computadores;
- 01 (uma) régua de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso, vácuo);
- 01 (um) aparelho para aquecimento da manta térmica;
- 01 (um) carrinho de anestesia com monitor multiparamétrico;
- 01 (um) aparelho de bisturi;
- 03 (três) mesas auxiliares;
- 01 (um) aspirador portátil;
- cilindro de oxigênio;
- garrote pneumático;
- balde achut.

Na sala 06 reservada para cirurgias neurológicas (coluna) e ortopédicas (quadril), além dos equipamentos descritos acima, possui ainda fluxo laminar e 01 microscópio. Existe ainda, uma sala que fica reservada para cirurgias de emergência.

Obs: De acordo com informação da supervisora do centro cirúrgico são realizadas em média 40 cirurgias em 24 horas (eletivas e de emergência) porém, apenas para pacientes atendidos pelo pronto socorro da unidade. Não é disponibilizada vaga para a Central de Regulação do Município de Goiânia.

Durante a visita ao centro cirúrgico foram visualizados/encontrados em seu corredor, 05 arcos cirúrgicos, 01 aparelho portátil de Rx, 02 carrinhos de emergência completos com desfibrilador e demais materiais e insumos.

1.12 Centro de Material e Esterilização 1 (CME)

A CME é centralizada esta localizada no piso térreo, Bloco F, dispõe de climatização com controle de temperatura em todas as áreas. A CME está dividida em área suja (expurgo), área limpa (preparo/dobradura, desinfecção química e carga da autoclave), sala de guarda dos produtos estéreis. Atualmente o recursos humanos desta unidade é distribuído por turno de serviço sendo: 07 (sete) profissionais de enfermagem no período matutino, 07 (sete) no vespertino e 04 (quatro) no noturno. Ressaltaram durante a visita, que fazem a manutenção preventiva mensalmente pela empresa terceirizada Baumer e a corretiva, quando necessário, é realizada pelo serviço de engenharia clínica da unidade.

- Área Suja

O expurgo possui entrada específica para o setor, dispõe de vestiário com chuveiro masculino e feminino, uma ante sala com lavatório de mãos e insumos (porta papel toalha e sabão líquido) lixeira identificada para resíduo comum com tampa e pedal, armários com chave, gaveteiro com touca e pro-pé para o acesso da área suja. No momento da visita acontecia a validação da termodesinfetadoras por empresa terceirizada, Qualitec. Os recursos humanos desta sala contam com 06 (seis) a 05 (cinco) servidores no período da manhã, 06 (seis) a 05 (cinco) no período da tarde e 04 (quatro) colaboradores no noturno. O expurgo recebe os materiais cirúrgicos por meio de guichê que faz a



comunicação do centro cirúrgico com a CME, este mesmo guichê é utilizado para saída de lixo e roupas, passando pela área interna do expurgo. Dispõe de três bancadas em granito, uma pia com cuba funda para a fricção/limpeza manual dos instrumentais, outra bancada para a limpeza dos materiais consignados, e outra bancada com duas pias com cuba funda para limpeza dos materiais que vem das unidades do Hugol. Conta com lavatório de mãos (porta papel toalha e sabão líquido) e suporte para caixa de perfuro cortante. A secagem dos materiais é realizada com compressa cirúrgica e por pistola de ar comprimido. Durante a visita, foi observado que os profissionais do setor usavam e dispunham de EPI. Há um DML dentro da área suja. O expurgo conta com os seguintes equipamentos: 02 (duas) lavadoras ultrassônicas marca Sanders SW 3000 WJ, 02 (duas) termodesinfetadoras de barreira com carrinho, marca Baumer TW, 02 (dois) sistemas de osmose reversas, 01 (uma) pistola de ar comprimido para secagem do material, 04 (quatro) mesas de apoio e 01 (uma) bancada, 01 (uma) lupa para inspeção do material e 01 (um) computador.

- Recepção de Roupas e Materiais Limpos

O acesso dos profissionais para área limpa é realizada pelo vestiário masculino e feminino, conta com ante sala com lavatório de mãos (com porta papel toalha e sabão líquido), lixeira identificada para resíduo comum com tampa e pedal, armários com chave, gaveteiro com touca e pro-pé e há barreira física para o acesso à área limpa.

Dispõe de 02 (duas) termodesinfetadoras de barreira marca Baumer com carrinhos, sendo uma para artigos termosensíveis e uma para instrumentais. A saída de materiais já processados se dá pela área limpa.

Na área limpa, conta com 03 (três) autoclaves de barreira funcionantes, sendo uma operando no ciclo de 121°C com exposição por 20 minutos e as outras duas operam no ciclo de 134°C com exposição de 5 minutos, marca Baumer HI VACII, todas com osmose reversa, 03 (três) carros para autoclaves, 01 (uma) máquina secadora marca Baumer, utilizada para a secagem de instrumental e canulados, dispõe ainda de três bancadas, uma para o preparo de caixas cirúrgicas, uma para bandejas e outra para materiais avulsos. Informado pela supervisora do setor que será validado o ciclo destinado ao prion de 134°C com exposição por 30 minutos. Conta ainda com 04 (quatro) armários e 07 (sete) prateleiras abertas para guarda de materiais já limpos e preparados, aguardando o processamento.

Foi informado que para o controle de qualidade no processamento são utilizados os seguintes testes:

1º ciclo do dia em todas as autoclaves utiliza-se o teste Bowie dick;

2º ciclo do dia em todas as autoclaves roda o teste piloto biológico de 121°C e 134°C; demais ciclos são realizados diariamente o teste com integrador químico classe 6 e os materiais consignados são realizados diariamente o indicador biológico, sendo o de leitura rápida com resultado em uma hora para os materiais que precisam ser processados em menos de 4 (quatro) horas. É utilizado também fita termocrômica em todos os produtos.

Possui 7 (sete) prateleiras para guarda de materiais não processados e utiliza para o processamento dos artigos os seguintes invólucros:

- Grau cirúrgico é utilizado para os materiais leves e no ciclo de 121 °C com exposição por 20 minutos;
- Invólucro para esterilização, não tecido 100% polipropileno-SMS, para materiais pesados (caixas, bandejas, látex, oleados entre outros);
- Tecido de algodão para os materiais com maior rotatividade, tais como: bacias, caixas grandes e pesadas, materiais consignados entre outros.

Possui, ainda na CME 03 (três) hamperes, uma seladora para grau cirúrgico, uma seladora para os produtos processados na Sterrad 100 S.

- Desinfecção Química

A sala para desinfecção química é anexa a sala de preparo/dobradura (área limpa), com porta de acesso comum a área limpa e guichê com porta de correr de comunicação com o expurgo, por onde recebe o material previamente limpo para o processamento. O produto padronizado para a desinfecção dos materiais é o ácido peracético. Esta sala dispõe de bancadas para preparo dos materiais, lavatório para mãos com insumos porta papel toalha e dispenser para sabão. O fluxo de recebimento do material é realizado pelo expurgo e passa por todas as etapas do processo de desinfecção (limpeza, secagem, imersão em ácido peracético, enxague, secagem e embalagem). O setor dispõe dos seguintes equipamentos: 01 (uma) sterrad, saída de ar comprimido para uso de pistola para secagem do material, 01 (um) computador para impressão das etiquetas dos produtos, 01 (um) aparelho de osmose reversa. Utiliza sacos plásticos para embalagem dos produtos ventilatórios e inalatórios processados. As óticas da urologia e materiais termosensíveis são processados na sterrad. Informado que após o processamento dos materiais na sterrad é realizado o armazenamento no arsenal. Os recursos humanos desta sala contam com 02 (dois) servidores no período matutino, 02 (dois) no período vespertino e 01 (um) no noturno.

- Guarda de Material Estéril/Arsenal

O acesso deste setor é por meio da entrada do Centro Cirúrgico, e este local é destinado a guarda e distribuição dos produtos processados



pela CME. Esta área conta com dois guichês de comunicação/distribuição dos materiais estéreis, sendo um guichê para o Centro cirúrgico e um outro para os demais setores da instituição. Dispõe de bancada com computador, prateleiras abertas e identificadas por produtos/materiais, lavatório para mãos com porta papel toalha e dispenser para sabão líquido e álcool solução para mãos e bebedouro. Outra sala anexa a esta, que comunica com a saída das autoclaves de barreira da área limpa, destinada a aeração e resfriamento dos produtos processados e retirados das autoclaves para posterior armazenamento na sala de guarda/arsenal dos materiais estéreis. Os produtos retirados das autoclaves são dispostos em 04 (quatro) mesas inox e 01 (uma) prateleira aberta, conta com lavatório para mãos com porta papel toalha e dispenser para sabão líquido e álcool solução para mãos.

1.13 Farmácia Central

Possui uma farmácia central com funcionamento por 24 horas, anexa à Central de Abastecimento Farmacêutico-CAF, para o armazenamento de medicamentos e insumos hospitalares em ambientes separados e organizados.

Todos os setores possuem farmácias satélites.

O setor de farmácia conta com 09 (nove) farmacêuticos sendo um responsável técnico.

O setor trabalha com a dose diária individualizada.

1.14 Serviço de Nutrição

O serviço de nutrição dispõe de uma sala administrativa, vestiário com armários e chuveiro (masculino e feminino) para paramentação dos funcionários do setor. Conta ainda com:

- uma sala de higienização para os utensílios dos pacientes com uma máquina de lavar louça, pois o setor utiliza em sua maioria utensílios descartáveis;
- possui uma câmara fria com controle de temperatura;
- uma sala para DML;
- uma sala para higienização de palets/estrados e carrinhos;
- uma sala de recebimento e pré higienização dos alimentos;
- uma sala para armazenamento dos alimentos;

Na área denominada de produção possui:

- uma sala para preparo de carnes;
- uma sala para estoque do consumo do dia e dispõe de um freezer e uma geladeira;
- uma sala para preparo de verduras;
- uma sala para preparo de saladas;
- uma área de apoio;
- área de higienização e guarda dos utensílios dos pacientes;
- uma área das caldeiras com dois fogões industrial, sendo um para preparo de dieta livre e outro fogão para as dietas especiais;
- balcões para montagem das refeições;
- uma área de guarda de utensílios dos funcionários;
- um refeitório para os colaboradores com balcão térmico inox para refeições;
- possui carrinhos fechados para distribuição das refeições nos setores e alas;

A média de produção diária do serviço é de 1.300 refeições distribuídas em café da manhã, colação, almoço, lanche, jantar e ceia.

- Lactário

O lactário conta com sala administrativa e possui acesso restrito para os funcionários do setor pelos vestiários, possui ainda:

- área para recebimento de insumos;
- área para desinfecção dos frascos de dietas enterais;
- área de preparo de mamadeiras;
- área para limpeza e desinfecção das mamadeiras;
- DML;



- sala de estoque dos produtos utilizados no lactário.

1.15 Almoxarifado do Serviço de Higienização

Este setor está localizado no térreo e é utilizado para o armazenamento de material de limpeza e higiene.

O controle dos materiais é por sistema eletrônico para distribuição dos insumos, tais como: papel, sabão líquido, álcool, sacos para lixo entre outros materiais.

1.16 Almoxarifado Geral

Este setor possui espaço físico amplo com mesanino, localizado no piso térreo, os materiais estão armazenados sob palets impermeáveis, tais como: materiais de limpeza, materiais descartáveis, impressos, materiais de expediente, roupas hospitalares, materiais de escritório e manutenção. Há duas entradas, uma para recebimento dos materiais e insumos e a outra para a distribuição. A entrada e a saída dos materiais é realizado por meio de leitura óptica. Possui uma recepção com computador e impressora, quatro mesas com computadores onde os funcionários utilizam para o controle de entradas e saídas dos materiais via sistema.

1.17 Processamento de Roupas

O serviço está localizado no térreo, possui fluxo unidirecional, inicia-se na área suja que possui vestiário masculino e feminino com chuveiro e armários. Os funcionários dessa área realizam a coleta das roupas nas dependências da unidade de saúde. Ainda na área suja é realizado a separação das roupas por sujidade e também a programação das máquinas lavadoras.

Há 03 (três) lavadoras extratoras com barreira, marca Baumer, capacidade de 100Kg cada, 01 (uma) balança digital com capacidade de 500 Kg, 01 (uma) máquina de lavar doméstica, 20 (vinte) carros de transporte para roupas com válvula de saída, possui área externa anexa a área suja, para lavagem dos carrinhos de transporte.

No momento da visita, havia uma grande quantidade de roupas a serem processadas (suja) dispostas diretamente no piso.

A área limpa possui vestiário com chuveiro e armários (masculino e feminino) dispõe de área ampla com um sala da chefia ao centro, um salão comum com bancadas para a distribuição das atividades. Possui 03 (três) secadoras marca Baumer, capacidade de 50 Kg cada e 02 (duas) secadoras marca Suzuki de 100Kg sendo instaladas. Há 02 (duas) calandras, 06 (seis) mesas em inox e 08 (oito) prateleiras para dobraduras, 32 (trinta e dois) carrinhos multifuncionais com tampa para distribuição de roupas pelas camareiras no setores hospitalares. Possui ainda, 01 (uma) seladora e uma área para estoque com uma mesa com computador para controle, por meio de sistema on line, das roupas processadas.

O rol de roupas hospitalares atual são de quatro trocas e o estoque de reposição de roupas fica armazenado no almoxarifado geral.

1.18 Abrigo de Resíduos de Serviços de Saúde-RSS

O abrigo de RSS está localizado em área externa no térreo e possui três espaços/salas, sendo: um espaço para resíduo infectante, com 02 (duas) autoclaves para processamento dos resíduos, sem funcionamento, um espaço para resíduo comum e outro para resíduo reciclável, o piso é de cimento queimado e as paredes revestidas por azulejos. Possui uma sala interna central com bancada, prateleira e bebedouro, atualmente utilizada pelo gestor/administrador do local. A balança para containeres é externa ao abrigo e o comando interno. Possui um lavatório de mãos, porta papel toalha e sabão líquido. No momento da visita não foi observado resíduos comum e infectante armazenados no local, havia resíduos químicos e recicláveis. O local para limpeza dos carros de transporte dos resíduos está na área externa ao abrigo. Fazem o controle de pragas/vetores por meio de empresa terceirizada.

Possui um biólogo responsável pelo manejo dos resíduos hospitalares.

São três empresas terceirizadas no momento responsáveis pelo destino final dos resíduos: Ecosense para os orgânicos e comuns, Incinera para infectante e químicos, Newclin para bombonas de produtos químicos.

No momento da visita, não haviam resíduos armazenados aguardando transporte para destino final.

Há também uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU em área externa do Hugol, este local é destinado ao estacionamento das viaturas e ao lado desta unidade possui local para limpeza/lavagem das ambulância/viaturas.

O serviço de jardinagem é terceirizado por empresa com sede em Brasília, porém tem profissionais contratados em Goiânia.

2.0 ÁREA ADMINISTRATIVA



2.1 Faturamento

Esse serviço funciona no prédio da administração, está localizado na área externa à assistencial, no bloco I no 2º andar. Dispõe de duas salas, sendo uma para a chefia e a outra para os demais funcionários do setor, com 8 (oito) mesas e computadores. Informado pela gerente do setor Elisângela, que o paciente é atendido em uma das recepções (da emergência, ambulatório ou apoio diagnóstico), o servidor insere no sistema o código de atendimento e a informação é gerada/compartilhada por meio on line ao faturamento fornecendo o quantitativo dos serviços realizados no HUGOL. A exemplo: o paciente vem regulado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-SMS com Autorização de Procedimento de Alta Complexidade-APAC autorizada, sendo faturado o serviço prestado. Segundo a gerente estão faturando cerca de 1000 (mil) a 1200 (mil e duzentos) AIH/mês, representando aproximadamente 35 a 38% das Autorização de Internação Hospitalar-AIH que são apresentadas, pois o hospital possui habilitação somente em Unidade de Terapia Intensiva-UTI. Cita que o volume de rejeição das AIH é grande por falta de habilitações dos serviços.

Informa também que o CNES não está atualizado e que a unidade absorve a demanda espontânea.

2.2 Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho-SESMT

O SESMT está localizado no prédio Administrativo-Bloco I térreo, no 2º andar, o serviço funciona de segunda a sexta-feira no horário das 7:00 às 22:00 horas e no sábado no período das 7:00 às 18:00 horas e conta com uma equipe composta de 02 (dois) médicos do trabalho, sendo: um faz 3 horas no turno matutino e o outro 3 horas no vespertino, 01 (um) enfermeiro do trabalho com 40 horas semanais, 02 (dois) engenheiros do trabalho (um faz 3 horas no matutino e o outro 3 horas no vespertino), 01 (um) técnico de enfermagem do trabalho com 40 horas semanais, 06 (seis) técnicos de segurança do trabalho com 44 horas semanais e 01 (um) administrativo. Informado a equipe de auditoria que fazem os exames admissionais, demissionais e periódicos e o acompanhamento dos acidentes de trabalho. O profissional acidentado com exposição ao material biológico são encaminhados e atendidos de imediato na Maternidade Nascido Cidadão e o seguimento é realizado no Hugol.

2.3 Manutenção e Engenharia Clínica

Esse serviço funciona no prédio da administração, bloco I, no 3º andar e conta com uma sala de apoio no piso térreo do bloco E, com 3 (três) mesas, 2 (dois) computadores, 01 (um) armário, 03 (três) prateleiras para guarda de caixas de ferramentas e demais materiais de trabalho. A solicitação de ordens de serviços é feita por meio do sistema da unidade (MV SOUL). Informado ainda que, o servidor deste setor acompanha a manutenção realizada por empresas terceirizadas.

O serviço próprio de manutenção é responsável pela conservação predial (elétrica, alvenaria, pintura e hidráulica), corretiva e preventiva tais como: central de gases, caldeiras, grupo geradores, elevadores, sistemas de aquecimento solar, maquinário da lavanderia e CME entre outros.

3.0 ÁREAS DE INTERNAÇÃO:

3.1 TÉRREO

3.1.1 Internação de Ortopedia

Este setor, está dividido em duas Alas, 1 e 2, sendo cada uma com 30 leitos, totalizando 60 leitos ativos.

Em cada leito possui os seguintes equipamentos:

- uma régua de gases medicinais;
- uma poltrona;
- uma mesa para refeição;
- uma escadinha;
- dois suportes de soro;
- um criado;
- três biombos;
- um hamper.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro. E ainda, em cada Ala há um posto de enfermagem com sala para



preparo de medicamentos, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de equipamentos, uma sala para rouparia, uma sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição, um carrinho de emergência completo, uma balança e três carrinhos de curativos.

3.1.2 Unidade de Queimados

Estrutura física/equipamentos

- Possui uma recepção com quatro guichês com computadores, sala de espera com seis assentos, lavatório para mãos com sabão líquido e porta papel toalha;
 - entrada dos funcionários é feita por meio dos vestiários com barreira física, por sexo e possui em cada 01 (um) chuveiro, 01 (um) sanitário, 01 (um) trocador, 02 (duas) pias com saboneteira e papelaria e armários chaveados para guarda dos pertences dos funcionários;
 - entrada dos pacientes é realizado por meio do corredor principal deste setor;
 - entrada dos visitantes é por meio de uma sala onde possui lavatório e é também utilizada para paramentação;
 - unidade de internação é composta por 10 (dez) leitos, em funcionamento, distribuídos em 05 (cinco) enfermarias, sendo que as enfermarias 01 e 02 possui 01 (um) leito cada e as enfermarias 03, 04, 05, 06 com 02 (dois) leitos cada;
- As enfermarias com 01 (um) leito possui 01 (uma) poltrona, 01 (uma) mesa de refeição, 01 (uma) régua de gases medicinais, 01 (uma) TV, e 01 (um) sanitário;
- As enfermarias com 02 leitos possuem 02 (duas) saídas de gases medicinais, 01 (um) oxímetro, lixeiras identificadas para lixo comum e infectante, 01 (uma) pia com papelaria e saboneteira, 02 (duas) poltronas, e 02 (dois) criados mudo;
- sala de utilidades/expurgo;
 - uma farmácia satélite;
 - um posto de enfermagem com sala de preparo de medicações;
 - uma sala para rouparia;
 - uma sala com armários para guarda de materiais de trabalho dos profissionais da equipe multiprofissional;
 - uma sala para banho e curativo;
 - duas salas para repouso masculino e feminino.

3.1.3 Unidade de Cuidados Especiais de Queimado – UCEQ (UTI de Queimados)

A unidade possui 07 (sete) leitos sendo 01 (um) isolamento, cada leito possui:

- uma mesa para refeição;
- um monitor multiparamétrico;
- um ventilador mecânico;
- quatro bombas de infusão;
- quatro suportes de soro;
- uma régua de gases com duas saídas de oxigênio, duas saídas de ar comprimido e uma de vácuo.

A unidade conta ainda com dois carrinhos de emergência completos, um aparelho de eletrocardiograma, dois aspiradores portáteis, dois cilindros/torpedos de oxigênio, duas poltronas, uma central de monitorização, um banheiro, um DML e uma sala contendo outros equipamentos, insumos hospitalares e fármacos necessários ao pronto atendimento.

4.0 PRIMEIRO ANDAR

4.1 Internação de Clínica Cirúrgica

Possui duas Alas, 1 e 2, cada uma com 30 leitos, totalizando 60 leitos em funcionamento. Cada leito possui uma régua de saídas de gases medicinais, uma poltrona, uma mesa para refeição, uma escadinha, dois suportes de soro, um criado, três biombos e um hamper.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro.

Em cada Ala há um posto de enfermagem com sala para preparo de medicamentos, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de



equipamentos, uma sala para rouparia, uma sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição, um carrinho de emergência completo, uma balança e três carrinhos de curativos.

5.0 SEGUNDO ANDAR

5.1 Internação em Pediatria

Possui duas Alas, 1 e 2, ala 1 com 30 leitos, sem funcionamento, e a ala 2 com 25 leitos, pois uma enfermaria com 05 (cinco) leitos foi convertida em brinquedoteca. O total de leitos nas Alas 1 e 2 é de 55 leitos dos quais apenas 10 (dez) leitos na ala 2 apenas encontram-se em funcionamento. Cada leito possui uma régua de gases medicinais, uma poltrona, uma mesa para refeição, uma escadinha, dois suportes de soro, um criado, três biombos e um hamper.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro.

Em cada Ala há um posto de enfermagem com sala para preparo de medicamentos, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de equipamentos, uma sala para rouparia, uma sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição, e uma sala para Tecnologia da Informação-TI.

5.2 Unidades de Terapia Intensiva Adulto— UTI I e II

5.2.1 - UTI – 1 encontra-se subdividida em três UTIs Adulto: UTI-A, UTI-B, UTI-C e uma UTI Pediátrica

Estrutura física comum às UTI-1:

- uma sala de espera para visitantes com vários assentos;
- uma sala para secretaria das UTI-1 que funciona com 04 (quatro) computadores, dois agentes administrativos;
- dois vestiários com barreira física para paramentação da equipe sendo 01 masculino e 01 feminino;
- uma sala para supervisão de enfermagem;
- uma sala para entrevista com os familiares;
- uma sala para paramentação dos visitantes com lavatório de mãos;
- uma sala para materiais de trabalhos das equipes multiprofissionais;
- uma sala para a equipe multiprofissional;
- uma rouparia;
- uma copa de apoio para nutrição;
- uma sala de utilidades/expurgo;
- duas salas de guarda de equipamentos e materiais de consumo;
- uma farmácia satélite;
- um DML;
- um repouso masculino e um feminino;
- uma sala de guarda de equipamento/máquina de hemodiálise, no momento da visita havia 04 (quatro) máquinas de hemodiálise e 02 (dois) equipamentos de osmose reversa. Informado que no Hugol há no total 12 (doze) equipamentos/máquina de hemodiálise disponíveis para toda a unidade.
- um aparelho de Rx portátil para atender as UTIs.

A UTI-A encontra-se em reforma e está funcionando provisoriamente na UTI-2-C.

Foi verificado a existência de UTI com denominação C na UTI-1 e na UTI-2.

Cada leito de UTI é equipado com: 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) ventilador mecânico, 04 (quatro) bombas de infusão, 04 (quatro) suportes de soros, 01 (uma) régua de saídas de gases medicinais, e ponto para hemodiálise.

Em cada uma das UTI-1 possui: 02 (dois) aspiradores portáteis, 02 (dois) eletrocadiógrafos, 02 (dois) cilindros de oxigênio, 02 (dois) carrinhos de emergência completos, 01 (um) foco, 01 (uma) maca ortotástica, 03 (três) ventiladores de transporte, 02 (duas) poltronas, um posto de enfermagem com uma central de monitorização.

UTI-A



A UTI-1-A está funcionando provisoriamente na UTI-2- C.

Esta UTI conta com banheiro e um total de 09 (nove) leitos e 01 (um) isolamento, totalizando 10 (dez) leitos na unidade. Cada leito é equipado com: 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) ventilador mecânico, 04 (quatro) bombas de infusão, 04 (quatro) suportes de soros, 01 (um) régua de saídas de gases medicinais, ponto para hemodiálise.

A UTI ainda, possui: 02 (dois) aspiradores portáteis, 02 (dois) eletrocardiógrafos, 02 (dois) cilindros de oxigênio, 02 (dois) carrinhos de emergência completos, 01 (um) foco, 01 (uma) maca ortotástica, 03 (três) ventiladores mecânico de transporte, 02 (duas) poltronas, um posto de enfermagem com uma central de monitorização.

UTI-B

Esta UTI conta com banheiro e um total de 09 (nove) leitos e 01 (um) isolamento, totalizando 10 (dez) leitos. Cada leito é equipado com: 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) ventilador mecânico, 04 (quatro) bombas de infusão, 04 (quatro) suportes de soros, 01 (uma) régua de saídas de gases medicinais, e ponto para hemodiálise.

A UTI ainda, possui: 02 (dois) aspiradores portáteis, 02 (dois) eletrocardiógrafos, 02 (dois) cilindros de oxigênio, 02 (dois) carrinhos de emergência completos, 01 (um) foco, 01 (uma) maca ortostática, 03 (três) ventiladores macânico de transporte, 02 (duas) poltronas, um posto de enfermagem com uma central de monitorização.

UTI-C

Esta UTI conta com banheiro e um total de 08 (oito) leitos e 01 (um) isolamento, totalizando 09 (nove) leitos. Cada leito é equipado com: 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) ventilador mecânico, 04 (quatro) bombas de infusão, 04 (quatro) suportes de soros, 01 (uma) régua de saídas de gases medicinais, e ponto para hemodiálise.

A UTI ainda, possui: 02 (dois) aspiradores portáteis, 02 (dois) eletrocardiógrafos, 02 (dois) cilindros de oxigênio, 02 (dois) carrinhos de emergência completos, 01 (um) foco, 01 (uma) maca ortostática, 03 (três) ventiladores mecânico de transporte, 02 (duas) poltronas, e um posto de enfermagem com uma central de monitorização.

UTI Pediátrica

A UTI pediátrica é humanizada possui 10 leitos no total, sendo 01 isolamento, 10 (dez) poltronas para acompanhantes. Cada leito é equipado com: 01 (um) monitor multiparamétrico, 01 (um) ventilador mecânico, 04 (quatro) bombas de infusão, 04 (quatro) suportes de soros, 01 (uma) régua de saídas de gases medicinais, e 01 (uma) manta térmica.

Possui ainda na UTI: 02 (dois) aspiradores portáteis, 02 (dois) eletrocardiogramas, 02 (dois) cilindros de oxigênio, 02 (dois) carrinhos de emergência completos, 01 (um) foco, um posto de enfermagem com uma central de monitorização, e possui ponto para hemodiálise em cada leito.

Dispõe da seguinte estrutura física de apoio:

- uma sala para recepção de visitantes;
- uma sala de paramentação para visitantes com 01 lavatório de mãos;
- um repouso de funcionários separados por sexo;
- uma sala de utilidades/expurgo;
- uma sala de guarda de materiais;
- um banheiro;
- uma rouparia;
- uma copa de apoio para nutrição;
- uma farmácia satélite;
- um DML;
- dois aparelhos de RX portátil.

UTI-2 Adulto encontra-se subdividida em quatro UTI: UTI C, UTI D, UTI E e UTI F.

A UTI-2 ainda não está em funcionamento, contará com o total de 40 leitos, sendo 10 leitos em cada UTI. Observado no local a presença de vários equipamentos armazenados, sendo que alguns estavam em caixas.

A estrutura física comum para à UTI 2 dispõe de :



- uma sala de supervisão de enfermagem;
- uma sala de espera para visitantes com 17 (dezesete) assentos;
- uma secretaria para UTI-2;
- um vestiário para paramentação da equipe distribuída por sexo masculino e feminino;
- uma sala para supervisão de enfermagem;
- uma sala de supervisão de fisioterapia;
- uma sala para entrevista com os familiares;
- uma sala de paramentação dos visitantes com lavatório de mãos;
- uma sala para materiais de trabalhos das equipes multiprofissionais;
- uma sala para a equipe multiprofissional;
- uma rouparia;
- uma copa de apoio para nutrição;
- uma sala de utilidades/expurgo;
- duas salas de guarda de equipamentos e materiais de consumo;
- uma farmácia satélite;
- um DML;
- um repouso individualizado por sexo;
- banheiro com sanitário masculino e feminino;
- dois aparelhos de RX portátil.

6.0 TERCEIRO ANDAR

6.1 Internação Clínica Médica

Possui duas Alas, 1 e 2, cada uma com 30 leitos, somando 60 leitos no andar. Nesse andar somente a Ala 1 encontra-se em funcionamento com 30 leitos. Cada leito possui uma régua de gases medicinais, uma poltrona, uma mesa para refeição, uma escadinha, dois suportes de soro, um criado, três biombos e um hamper.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro.

Em cada Ala há um posto de enfermagem com sala para preparo de medicamentos, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de equipamentos, uma sala para rouparia, um sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição, uma sala para Tecnologia da Informação-TI, um carrinho de emergência completo, uma balança antropométrica, três carrinhos de curativos.

7.0 Áreas sem funcionamento

Centro Cirúrgico

Está localizado no térreo, ainda não está em funcionamento, a entrada é pelo vestiário com sanitários masculino e feminino, lavatórios de mãos, chuveiro e box para troca de roupas com suportes e prateleiras. Conta com 14 quatorze salas cirúrgicas com foco cirúrgico ao teto, lavatório com 13 (treze) torneiras para antissepsia de mãos, havia no setor uma estufa Fanen 515. No momento da visita o setor estava passando por reforma, colocação de manta no piso por motivo de infiltrações e rachaduras nas paredes. Outros dois lavatórios com quatro torneiras para antissepsia de mãos. Uma farmácia satélite, no momento da visita esta sala estava com várias caixas. Um posto de enfermagem, uma sala de indução anestésica, uma RPA com 17 leitos, uma copa e uma sala para rouparia. Uma parte deste setor estava no contra piso, dois lavatórios laterais com quatro torneiras, uma sala de equipamentos com vários focos cirúrgicos armazenados, uma sala administrativa para supervisores, dois DML e outra área administrativa com guichê com várias mesas cirúrgicas armazenadas.

CME-2

Encontra-se localizada no térreo, ainda sem funcionamento, com um expurgo/sala de utilidades, com 03 (três) termodesinfetadora, área limpa com 03 (três) autoclaves de barreira na área de dobradura, dispõe de área ampla com bancadas; uma sala de desinfecção, com



lavatório de mãos, com bancada e com cubas fundas em inox e guichê; uma sala administrativa, uma sala ampla para guarda dos produtos processados, com dois guichês para distribuição dos produtos estéreis, sendo um comunicando com o Centro Cirúrgico e o outro para as demais áreas externas do Hugol. Vestiário com banheiros e dois DML.

Emergência II-Hemodinâmica

Encontra-se localizada no térreo, ainda não está em funcionamento, conta com uma entrada para paciente pelo pronto atendimento cardiológico, conta com uma recepção ampla com entrada para consultórios, com 06 (seis) guichês, há um espaço destinado para guarda de macas.

Dispõe de lavatório de mãos com duas torneiras próximo a porta de entrada para o salão, com balcão. Possui um quarto privativo/isolamento com antecâmara, com espaço para sete box com saída de gases medicinais e lavatórios para mãos, um DML, uma sala para comando com comunicação/visor para as duas salas de hemodinâmica, um posto de enfermagem com DML, quatro banheiros, três salas (sem especificações) e dois vestiários.

Possui uma unidade semi-intensiva com capacidade para 10 (dez) leitos e uma enfermaria com capacidade para (06) leitos e outra enfermaria com capacidade de 06 (seis) totalizando 22 (vinte dois) leitos, todas com régua para saída de gases medicinais.

Na estrutura física há ainda 06 (seis) salas ainda não identificadas.

- Sala para Teste de Esforço

Esta sala faz parte da estrutura física para exames de apoio e diagnóstico, não está em funcionamento, e dispõe de duas esteiras Micromed Centurion 300, dois computadores, uma impressora, um armário, uma cadeira para acompanhante estofada, uma mesa com quatro cadeiras, um lavatório de mãos com dispenser de sabão líquido e papel toalha, um carrinho marca Gigante com gavetas, um monitor multiparamétricos, marca Beneheart D6, um suporte de soro, um banheiro.

No momento da visita havia um aparelho de USG portátil Marca Sonosite M Turbo, destinado para realização de exames nos leitos.

Quarto andar – Internação de Especialidades

Possui duas Alas, 1 e 2, com capacidade para 30 leitos cada, somando 60 leitos no andar. Cada leito possui uma régua de gases medicinais.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro.

No andar há um posto de enfermagem, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de equipamentos, uma sala para rouparia, uma sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição.

No andar havia grande quantidade de equipamentos hospitalares armazenados, tais como: cadeiras de acompanhante, camas hospitalares, foco cirúrgico móvel, carrinhos de rouparia, carrinhos de alimentação.

Quinto andar – Internação Cardiológica

O acesso ao andar é realizado por elevadores, escadas e rampa. Possui duas Alas, 1 e 2, com capacidade para 30 leitos cada, somando 60 leitos no andar. Cada leito possui uma régua de gases medicinais.

Em cada Ala são 11 (onze) enfermarias todas com lavatórios para mãos, sendo 09 (nove) com três leitos, uma com dois leitos e um banheiro central, um quarto privativo para isolamento com antecâmara e banheiro.

No andar há um posto de enfermagem, um DML, uma sala de curativos, uma sala para guarda de equipamentos, uma sala para rouparia, uma sala para repouso masculino e feminino, uma sala de utilidades/expurgo, uma copa de apoio para a nutrição.

No andar havia grande quantidade de equipamentos hospitalares armazenados, tais como: cadeiras de acompanhante, camas hospitalares, foco cirúrgico móvel, carrinhos de rouparia, carrinhos de alimentação.

8.0 RECURSOS HUMANOS

Por meio do Ofício nº 4513/2016- SCAGES/SES-GO a Superintendência de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde da SES-GO solicitou o documento no item 6 – Relação nominal dos funcionários com descrição do vínculo, cargo, função, lotação e carga horária. Essa solicitação foi atendida (anexo-1) e com esta documentação a equipe de auditoria realizou comparação dos profissionais de saúde listados (dezembro de 2015) com o CNES da unidade, identificando que o mesmo encontra-se desatualizado quanto aos profissionais de saúde.



Durante a visita técnica realizada de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2016 e 09 de janeiro de 2017 foi requisitado através da Solicitação de Documentos – nº 01/2016 em dois itens: - cópia das escalas e do controle de frequência mensal agosto/setembro/outubro de 2016; - cópia das escalas de profissionais de saúde de nível superior e médio de agosto/setembro/outubro de 2016. De toda documentação solicitada, foram disponibilizadas apenas as escalas de trabalho dos profissionais de enfermagem do referido período. A equipe de auditoria observou nas escalas enviadas que o quantitativo de recursos humanos da área de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros) atendem os critérios estabelecidos na RDC/ANVISA nº 07 de 2010.

9.0 CAPACIDADE INSTALADA DOS SETORES EM FUNCIONAMENTO:

Após Visita Técnica no HUGOL, verificou-se que quanto aos profissionais de saúde o CNES encontra-se desatualizado. Logo, para o cálculo da capacidade instalada dos exames realizados pela FIDI, foram utilizados os dados da visita à unidade e do contrato de prestação de serviços, ou seja, número de equipamentos, espaço físico/sala e o tempo estimado para realização dos procedimentos descrito no anexo II do Contrato de Gestão nº 170/2011 SES/GO onde descreve também, no item 1.2.2 que o uso dos equipamentos será nas 24 horas ininterruptas.

9.1 SERVIÇOS AMBULATORIAIS

- Exames de Ultrassonografia (dois equipamentos): foi considerado para o cálculo da capacidade instalada o tempo estimado de 10 minutos para realização de cada exame, para o funcionamento nas 24 horas ininterruptamente. Portanto o total de exames/mês é de 4.320 para cada aparelho e de 8.640 exames/mês para os dois aparelhos de ultrassonografia.

- Exames de Rx (dois equipamentos): foi considerado o tempo de 08 minutos para realização de cada exame com funcionamento nas 24 horas ininterruptamente. Portanto o total de exames/mês para cada aparelho é de 5.400 exames/mês e de 10.800 exames/mês para os dois aparelhos de Rx;

- Tomografia Computadorizada (dois equipamentos): foi considerado o tempo de 20 minutos para realização de cada exame com funcionamento nas 24 horas ininterruptamente. Portanto o total de exames/mês para cada aparelho é de 2.160 exames/mês e de 4.320 exames/mês para os dois tomógrafos;

Os demais exames foram utilizados como parâmetros: número de equipamento/sala, tempo estimado para realização do exame e funcionamento do setor de segunda a sexta-feira das 07:00 às 19:00 horas.

OBS: sábados domingos e feriados os profissionais encontram-se alcançável.

- Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e Retossigmoidoscopia possui apenas uma sala para realização destes exames e um aparelho com 03 endoscópios, 03 colonoscópios e 02 endoscópios infantis.

Considerando o tempo médio de 30 minutos para cada procedimento e apenas uma sala para realizar os 03 procedimentos (Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e Retossigmoidoscopia) e o horário de funcionamento da sala das 07:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira, então foi fracionado o horário em 6 horas para endoscopia alta e 06 horas para colonoscopia e retossigmoidoscopia, portanto a capacidade instalada é de 252 exames/mês em cada 6 horas no total de 504 exames/mês.

Nos sábados, domingos, feriados e noturnos foi considerado 50% da capacidade instalada, ou seja, 252 exames/mês. O total geral de EDA, colonoscopia e retossigmoidoscopia é de 756 exames/mês.

- Broncoscopia (um equipamento): Considerando o tempo médio de 30 minutos para cada procedimento e o funcionamento das 07:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira a capacidade instalada é de 504 exames/mês;

- Ecocardiografia (um equipamento): Considerando o tempo médio de 15 minutos para cada procedimento e o funcionamento das 07:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira a capacidade instalada é de 1.008 exames/mês;

- No Ambulatório identificou-se um total de 21 (vinte e um) consultórios, desses 9 (nove) estão sendo utilizados e um consultório foi cedido para o funcionamento do serviço de ouvidoria do HUGOL. Sendo assim, foi calculado a capacidade instalada para 09 consultórios funcionantes. Considerando o tempo médio de 15 minutos para cada consulta e o funcionamento das 07:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira a capacidade instalada por consultório é de 1.008 consultas/mês e o total para os 09 consultórios é de 9.072 consultas/mês.

9.2 CENTRO CIRÚRGICO



Para um tempo médio de cirurgia de 3,0 horas, incluindo o tempo necessário para preparo da sala, limpeza, transporte de pacientes, entre outros. O cálculo da capacidade instalada considerou-se 100% da capacidade das salas cirúrgicas para a utilização das 07:00 às 19:00 horas, e para o período noturno e finais de semana, 50% da capacidade. Considerando o funcionamento 24 horas de 07 salas e a média de 4,2 semana/mês, a capacidade mensal de cirurgias é de 1.117 (hum mil cento e dezessete) procedimentos cirúrgicos por mês.

9.3 UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL/UCT/BANCO DE SANGUE

A capacidade operacional do serviço de hemoterapia foi calculado baseado na lei N° 1.631 de 01 de outubro de 2015, que contabiliza 03 coletas por hora multiplicado pelo N° de horas por dia de funcionamento do serviço, multiplicado pelo N° de cadeiras de coleta, multiplicado pelo N° de dias de funcionamento do serviço de hemoterapia. Portando, considerando que o serviço funciona 07:00 às 19:00 horas de segunda a sexta-feira e conta com 05 cadeiras para coleta e 21 dias úteis mês a capacidade instalada/mês dias úteis será de 3.780 coleta/mês. Para o sábado com funcionamento das 07:00 às 12:00 horas, conta com 05 cadeiras para coleta e considerando 4,2 sábado/mês a capacidade instalada será de 315 coleta/sádo/mês. A capacidade instalada total da Unidade transfusional será de 4.095 coleta/mês.

Podemos calcular o número de bolsas necessárias ao atendimento transfusional de acordo com o tipo unidade de atendimento, considerando que o HUGOL é um hospital com UTI/Atendimento de Urgência e Emergência e de alta complexidade, assim a necessidade de concentrado de hemácias por leito/ano considerado na Lei n° 1.631 de 01 de outubro de 2015, é de 16 a 20 unidades por leito/ano e a média sugerida é de 17 unidade/leito/ano, portanto a necessidade de bolsas de concentrado de hemácias necessárias para o atendimento transfusional (17 x 216 x 12) será de 44.064 bolsas/ano.

10. COMPARATIVO DAS METAS CONTRATUAIS ENTRE A PRODUÇÃO APRESENTADA PELA AGIR E OS DADOS DO TABWIN

Foi realizado um cruzamento de dados relativos ao Plano de Metas de Produção, item 3 do Contrato de Gestão nº 003/2014 SES/GO para os meses de Julho a Dezembro de 2015, com a produção apresentada pela AGIR e os dados do TABWIN para o mesmo período. Observa-se que o Plano de Metas não foi cumprido, conforme os anexos: Anexo II - Planilha Ambulatório, Anexo III - Planilha Procedimentos Cirúrgicos, Anexo IV - Planilha SADT, Anexo V - Planilha Saídas Hospitalares, Anexo VI - Planilha Atendimento de Urgência/Emergência.

Conclusão

Após realização da visita técnica no HUGOL, para verificação da capacidade instalada de seus serviços conclui-se que:

- o CNES da unidade estava desatualizado no momento da visita;
- o quantitativo dos profissionais de enfermagem está em conformidade com o Contrato de Gestão 003/2014/SES-GO;
- a documentação apresentada pelo HUGOL quanto aos profissionais de saúde - escalas de trabalho foi disponibilizada apenas para os profissionais de enfermagem;
- o HUGOL não disponibiliza vagas para o Complexo Regulador de Goiânia;
- o serviço de urgência/emergência do HUGOL atende conforme sua capacidade instalada;
- os serviços de diagnóstico por imagem, laboratorial e ambulatorial no momento da visita não estavam atendendo, conforme capacidade instalada;
- o serviço de UTI é o único habilitado;
- no comparativo das metas contratuais entre a produção apresentada pela AGIR e os dados do TABWIN/DATASUS, nota-se divergências, tais como: metas subestimadas, não cumprimento de metas contratuais, dados de produção informados pela AGIR em quantitativo superior aos dados tabulados pelo TABWIN/DATASUS;
- o HUGOL possui estrutura física para ampliar sua capacidade instalada.



III - FOLHA DE ASSINATURA

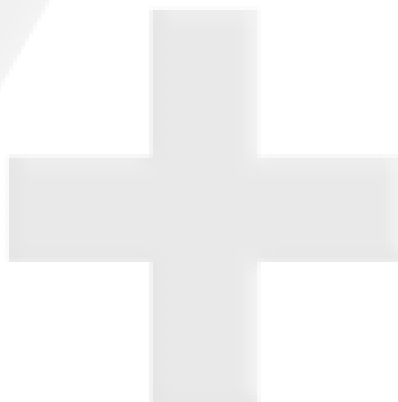
Suely Cunha Albernaz Sirico
CPF: 360.579.831-49

Juliana Rodrigues de Oliveira Rosa
CPF: 882.772.911-91

Duilete Maria de Jesus
CPF: 471.242.881-34

Monica Samara Goncalves
CPF: 974.518.941-34

COORDENADOR





IV - ANEXOS

Anexo I

Anexo I – Capacidade Instalada em funcionamento – HUGOL

- AMBULATÓRIO

Equipamento	Nº de equipamentos cadastrados no CNES	Nº de salas/consultórios	Nº de equipamentos no momento da visita	Tempo para realização do procedimento (min)	Capacidade instalada dos exames de imagem
Ultrassonografia	03	02	02	10	8.640
RX	02	02	02	08	10.800
Tomografia computadorizada	01	02	02	20	4.320
EDA, Colono e Retossigmoidoscopia	02	01	01	30	756
Broncoscopia	--	01	01	30	504
Ecocardiografia	01	01	01	15	1.008
Consultas de ambulatório	12	09	--	15	9.072

- INTERNAÇÃO

Leitos de internação (clínica e UTI)	Nº de leitos existentes	Nº de leitos em funcionamento	Nº de leitos inativos.	Nº de leitos no CNES	Capacidade instalada dos leitos em funcionamento (nº de diárias)/mês*
Ortopedia	60	60	--	30	1.800
Unidade de queimados	10	10	--	06	300
UCEQ/UTI queimados	07	07	--	--	210
Clínica Cirúrgica	60	60	--	30	1.800
Clínica de Pediatria	55	10	45	10	300
Clínica Médica	60	30	30	30	900
UTI adulto	69	29	40	33	870
UTI pediátrica	10	10	--	10	300
Total	331	216	115	156	6.480**

*Capacidade instalada calculada com base no número de leitos existentes e em funcionamento no momento da visita técnica.

** Para fins cálculos de taxa de ocupação, considera-se 90% da capacidade instalada, logo o HUGOL possui uma taxa de ocupação máxima mensal de 5.832 diárias.



Anexo I

CENTRO CIRÚRGICO

Nº de salas cirúrgicas CNES	Nº de salas cirúrgicas existentes	Nº de salas cirúrgicas funcionantes	Capacidade instalada do centro cirúrgico em funcionamento (nº de cirurgias)/mês
07	07	07	1.117

LAVANDERIA

Nº de leitos em funcionamento	Nº de lavadoras 100 Kg	Nº dias/semana de trabalho	Capacidade mês Kg/dia	Capacidade instalada anual Kg/dia
216	03	07	64.800	777.600*

* Capacidade instalada calculada com base no número de leitos existentes em funcionamento no momento da visita técnica, a quantidade de lavadoras e o número de dias da semana, conforme descrito no manual de processamento de roupas (ANVISA, 2009).

LABORATÓRIO

Uranálise e Parasitologia

Procedimento/Exame	Nº de sala de exames	Nº de equipamentos
Uranálise	01	01*
Parasitologia	01	01**

* Microscópio eletrônico ** Microscópio eletrônico

Microbiologia

Procedimento/Exame	Nº de salas de exame	Nº de equipamentos
culturas	01	01*
hemoculturas	01	01**

* Vitek 02 compact

** Bactec Alert 3D

Bioquímica

Procedimento/Exame	Nº de salas de exame	Nº de equipamentos
Exames bioquímicos	01	02*
Exames bioquímicos	01	01**

* Aparelho bioquímica Cobs Integra 400 Plus

** Analisador de Eletrólitos AVL 9180

Gasometria

Procedimento/Exame	Nº de salas de exame	Nº de equipamentos
Gasometria	01	02*
Eletrólitos/Gasometria	01	01**

* Aparelho de Gasometria Cobs b 121

** Aparelho Agitador tipo Kline



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo I

Hematologia

Procedimento/Exame	Nº de salas de exame	Nº de equipamentos
Exames/Hematológicos	01	02*
Exames/Hematológicos	01	01**
Exames/Hematológicos	01	01***

* Microscópio Penta 80 e ABX Penta 60

** KC4 Delta semi automatizado

*** Destiny Plus automatizado

Capacidade instalada do laboratório de análises clínica do HUGOL, baseada na série histórica de janeiro a dezembro de 2016 com dados de produção oriundos do TABWIN/DATASUS:

Procedimento	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	maí/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Total	média mensal
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	2	3	4	5	1	9	6	5	8	6	3	3	55	5
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE	132	101	119	128	144	107	143	134	104	129	141	124	1506	126
0202010201 DOSAGEM DE BIURRUBINA TOTAL E FRACOES	70	60	54	67	75	68	100	85	69	79	84	81	852	74
0202010210 DOSAGEM DE CALCIC	87	77	75	88	77	78	87	77	79	74	48	85	932	78
0202010228 DOSAGEM DE CALCIC IONIZAVEL	30	31	22	22	21	22	34	27	28	39	47	30	353	29
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO	78	67	90	100	76	75	100	84	88	85	75	60	978	82
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	3	5	2	2	1	3	1	4	3	2	3	1	30	3
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	458	454	447	526	512	540	625	603	537	587	553	559	6401	533
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	73	54	65	54	56	46	56	61	55	63	43	67	693	58
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	99	80	81	98	99	107	93	114	95	77	104	1145	95	
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LACTICA	12	12	12	8	9	8	8	11	17	14	8	11	130	11
0202010392 DOSAGEM DE FERRO SERICO	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	8	1
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCAUINA	100	76	80	120	100	90	118	112	91	99	111	106	1203	100
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	4	7	6	8	6	5	4	4	2	3	1	3	53	4
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT)	110	79	88	124	105	90	125	103	95	104	123	104	1250	104
0202010473 DOSAGEM DE GULOSE	47	62	64	59	64	75	90	76	65	66	39	58	755	64
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	0	6	2	1	2	1	0	6	4	1	1	6	30	3
0202010562 DOSAGEM DE MAGNESIO	118	121	115	128	113	141	159	129	131	143	110	130	1538	128
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	366	363	349	420	365	418	477	447	378	419	399	412	4813	401
0202010627 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	77	81	91	105	101	82	137	90	85	93	80	95	1117	93
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	359	358	341	409	353	404	465	442	374	402	391	404	4702	392
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	183	168	166	204	191	177	244	229	192	201	207	188	2350	196
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	183	165	164	199	191	177	244	229	190	200	203	187	2332	194
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	22	13	13	16	18	15	18	18	16	19	11	22	201	17
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	451	456	447	517	507	525	615	602	532	592	551	560	6355	530
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	133	118	137	155	149	127	187	154	127	136	87	134	1644	137
0202010742 DETERMINACAO DE TEMPO DE ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	271	244	273	269	286	308	339	383	288	313	281	278	3533	294
0202010750 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTACAO (VHS)	22	25	25	15	18	31	31	32	30	16	23	28	296	25
0202020290 DOSAGEM DE FIBRINOGENIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	597	603	627	705	697	739	837	810	774	762	738	794	8683	724
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE	2	1	2	0	2	1	0	1	2	0	1	1	13	1
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA	277	285	284	341	355	361	442	440	438	419	445	458	4545	379
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	233	204	203	267	250	238	307	335	312	311	323	290	3273	273
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	19	16	21	17	27	21	13	24	19	24	20	19	240	20
0202080072 BACTERIOSCOPIA (GRAM)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	51	64	48	65	46	49	66	64	61	54	51	59	678	57
0202080153 HEMOCULTURA	41	24	21	42	37	35	37	38	25	21	14	13	348	29
Total	4710	4485	4538	5284	5055	5165	6225	5954	5333	5572	5292	3476	63089	5257



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo II - Planilha AMBULATÓRIO

ANEXO II									
AMBULATÓRIO									
JULHO - 2015									
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO-15/07/2014		40% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO DA AGIR		DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS		% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4		40% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO MENSAL		PRODUÇÃO MENSAL		%	
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	615	246	230	148	93	60			
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	50.109	20.044	24.096	82	120	0,4			
TOTAL	50.724	20.290	24.326*	230	-	-			
* A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.									
AGOSTO - 2015									
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO-15/07/2014		50% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO DA AGIR		DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS		% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4		50% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO MENSAL		PRODUÇÃO MENSAL		%	
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	2.189	1.094	1.017	649	93	59			
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	62.636	31.318	45.617	146	146	0,5			
TOTAL	64.825	32.412	46.634*	795	-	-			
* A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.									
SETEMBRO - 2015									
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO-15/07/2014		60% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO DA AGIR		DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS		% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4		60% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		PRODUÇÃO MENSAL		PRODUÇÃO MENSAL		%	
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	2.697	1.618	1.407	967	87	60			
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	75.164	45.698	51.226	225	114	0,5			
TOTAL	77.861	46.716	52.633*	1192	-	-			
* A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.									



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo II - Planilha AMBULATÓRIO

ANEXO II

OUTUBRO - 2015						
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO - 15/07/2014	70% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.1.4 DO CONTRATO	PRODUÇÃO DA AGIR	DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS	% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	% METAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4						
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	3.206	1.913	1.108	85	49	
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	87.691	59.813	300	97	0,5	
TOTAL	90.897	61.726*	1.408	-	-	
*A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd. de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.						
NOVEMBRO - 2015						
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO - 15/07/2014	80% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.1.4 DO CONTRATO	PRODUÇÃO DA AGIR	DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS	% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	% METAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4						
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	3.714	1.177	1.094	40	37	
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	100.218	64.029	265	80	0,3	
TOTAL	103.932	65.206*	1.359	-	-	
*A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd. de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.						
DEZEMBRO - 2015						
CONTRATO GESTÃO 003/2014/SES-GO - 15/07/2014	90% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.1.4 DO CONTRATO	PRODUÇÃO DA AGIR	DADOS SIA/SUS - FONTE TABWIN/DATASUS	% META COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AGIR	% METAS COM BASE NAS INFORMAÇÕES TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.4						
CONSULTAS MÉDICAS (INTERCONSULTA E CONSULTA SUBSEQUENTE)	4.223	1.972	1.113	52	29	
CONSULTAS NÃO-MÉDICAS	112.746	72.108	300	71	0,3	
TOTAL	116.969	74.080*	1.413	-	-	
*A quantidade de atendimento não médico informado difere do descrito no Tabwin e ainda não discrimina o que compõe os quantitativos. A qtd. de atendimentos realizados pela equipe multidisciplinar informada no plano de metas e enviada pela AGIR difere da informada pelo TABWIN.						

Página 2



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo III -Planilha Procedimentos Cirúrgico

ANEXO III

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS									
JULHO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	40% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%		PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%		
609	243	509	209%		AMBULATÓRIO	5	28%		
					AIH	64			
				Total	69				
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
AGOSTO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	50% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%		PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%		
761	381	942	247%		AMBULATÓRIO	32	58%		
					AIH	188			
				Total	220				
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
SETEMBRO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	60% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%		PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%		
914	548	1153	210%		AMBULATÓRIO	16	70%		
					AIH	370			
				Total	386				
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									

Página 1



Anexo III -Planilha Procedimentos Cirúrgico

ANEXO III

OUTUBRO DE 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO	AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	70% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%
1066	746	1125	151%	AMBULATÓRIO	22	52%
				AIH	366	
				Total	388	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN						
NOVEMBRO DE 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO	AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	80% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%
1218	974	1071	110%	AMBULATÓRIO	15	52%
				AIH	496	
				Total	511	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN						
DEZEMBRO DE 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO	AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN		
Meta do Contrato item 3.1.1.5	90% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE	%	PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	QTDE	%
1371	1234	1066	86%	AMBULATÓRIO	18	48%
				AIH	574	
				Total	592	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para Procedimentos cirúrgicos não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN						

Página 2



Anexo IV- Planilha SADT

ANEXO IV

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO – SADT									
JULHO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		40% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN	
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%		QTDE	%	
Diagnóstico por Análises Clínicas	1636	654		12454	1904%		2917	446%	
Diagnóstico por Anatomia Patológica	53	21		18	86%		0	0%	
Diagnóstico por Imagiologia	7808	3123		2580	83%		1073	34%	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
AGOSTO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		50% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN	
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%		QTDE	%	
Diagnóstico por Análises Clínicas	2044	1022		2532	248%		2832	277%	
Diagnóstico por Anatomia Patológica	66	33		79	239%		0	0%	
Diagnóstico por Imagiologia	9760	4888		4474	91%		1811	37%	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
SETEMBRO DE 2015									
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		60% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR		TABWIN	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN	
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%		QTDE	%	
Diagnóstico por Análises Clínicas	2453	1472		20827	1415%		2760	187%	
Diagnóstico por Anatomia Patológica	79	47		76	162%		0	0%	
Diagnóstico por Imagiologia	11712	7027		5231	74%		1920	27%	
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									

Página 1



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo IV- Planilha SADT

ANEXO IV

OUTUBRO DE 2015							
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		70% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%	QTDE	%
Diagnóstico por Análises Clínicas	2862	2003		23966	1196%	4012	200%
Diagnóstico por Anatomia Patológica	92	64		103	161%	0	0%
Diagnóstico por Imagiologia	13664	9565		5943	62%	4160	43%
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							
NOVEMBRO DE 2015							
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		80% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%	QTDE	%
Diagnóstico por Análises Clínicas	3271	2617		24960	954%	3888	148%
Diagnóstico por Anatomia Patológica	106	85		85	100%	0	0%
Diagnóstico por Imagiologia	15616	12493		6176	49%	3920	31%
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							
DEZEMBRO DE 2015							
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		90% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO		AGIR	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR	TABWIN	* CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN
SADT	META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.2			QTDE	%	QTDE	%
Diagnóstico por Análises Clínicas	3680	3312		29340	886%	4811	145%
Diagnóstico por Anatomia Patológica	119	107		137	128%	0	0%
Diagnóstico por Imagiologia	17568	15811		6749	43%	2893	18%
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para o SADT não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							

Página 2



Anexo V - Planilha Saídas Hospitalares

SAÍDAS HOSPITALARES						
JULHO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTDIDADE	QTDIDADE	%	%	
671		385	107	144%	* 40%	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						
AGOSTO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTDIDADE	QTDIDADE	%	%	
839		588	262	140%	* 62%	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						
SETEMBRO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTDIDADE	QTDIDADE	%	%	
1.007		578	450	96%	* 74%	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						



Anexo V - Planilha Saídas Hospitalares

ANEXO V						
OUTUBRO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTD	QTD	%	%	
1.174		708	527	86%	* 64%	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						
NOVEMBRO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTD	QTD	%	%	
1.343		730	697	68%	1	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						
DEZEMBRO 2015						
META CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		PRODUÇÃO AGIR	Dados SIH/SUS - Fonte Tabwin/DATASUS	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO PELA AGIR	% ENTRE O CONTRATADO E O INFORMADO NO TABWIN	
META DO CONTRATO ITEM 3.1.1.1 (Total de saídas hospitalares clínicas médica e cirúrgica)		QTD	QTD	%	%	
1.510		850	787	62%	* 58%	
* A quantidade de saídas hospitalares informada pela AGIR difere do TABWIN. Perfazendo no TABWIN um percentual muito abaixo da meta estabelecida.						



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo VI -Planilha de Atendimento Urgência e Emergênci

URGÊNCIA									
JULHO DE 2015									
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %		
Meta do contrato item 3.1.1.3	40% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO				
		SIA			SIH				
1.636	654	2.091	320%		52	107			24%
Total: 159									
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
AGOSTO DE 2015									
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %		
Meta do contrato item 3.1.1.3	50% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO				
		SIA			SIH				
2.045	1.022	2.182	213%		84	262			34%
Total: 346									
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									
SETEMBRO DE 2015									
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %		
Meta do contrato item 3.1.1.3	60% DAS METAS DE ACORDO COM O ITEM 3.1.3 DO CONTRATO	QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO				
		SIA			SIH				
2.455	1.473	2.351	160%		80	450			36%
Total: 530									
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN									

Página 1



SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS

Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório



Anexo VI -Planilha de Atendimento Urgência e Emergência

ANEXO VI

OUTUBRO DE 2015							
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %
Meta do contrato item 3.1.1.3		QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO		
					SIA	SIH	
2.864	2.004	2.424	121%		104	526	Total: 630
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							
NOVEMBRO DE 2015							
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %
Meta do contrato item 3.1.1.3		QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO		
					SIA	SIH	
3.273	2.618	2.969	113%		98	696	Total: 794
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							
DEZEMBRO DE 2015							
CONTRATO Nº 003/2014/SES/GO		AGIR	CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DA AGIR %		TABWIN		CUMPRIMENTO META COM BASE NOS DADOS DO TABWIN %
Meta do contrato item 3.1.1.3		QTDE			QTDE DE PROCEDIMENTO		
					SIA	SIH	
3.682	3.313	4.041	122%		149	786	Total: 935
* Nota-se pelos percentuais que as metas contratuais para atendimento a urgência não representam a realidade informada pela AGIR e a tabulada pelo TABWIN							

Página 2