



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

I - DADOS CADASTRAIS	
Razão Social: Fundação Leonor Barros de Camargo – HAOC	
CGC/CNPJ:	
Nome Fantasia: Hospital Augusto de Oliveira Camargo	
Endereço: AV. Francisco de Paula Leite nº 399 Bairro: Bairro Santa Cruz _CEP 13330-000 - Telefone: 3801-8200 e-mail: _____	
Cidade: Indaiatuba	Estado: São Paulo
Data da Inspeção: de 05/06 à 07/06/2005	
<b>Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário)</b> Atualizado : ( ) Sim ( ) Não N.º: _____ Data da última licença de funcionamento (Alvará Sanitário): _____	
<b>Classificação da Instituição:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Geral ( ) Maternidade ( ) Especializada	
<b>Número de Leitos por Especialidade:</b> UTI adulto: _____ Clínica Cirúrgica: _____ UTI pediátrico: _____ Clínica Obstétrica: _____ UTI neonatal _____ Clínica Pediátrica: _____ Clínica médica: _____ Clínica Ginecológica _____ Outros: _____ _____ _____	
Número total de leitos: _____	
<b>Natureza da Organização</b> ( ) Administração Direta da Saúde ( MS, SES e SMS ) ( ) Administração Direta de Outros Órgãos ( MEC, Mex. Marinha, etc ) ( ) Administração Indireta - Autarquias ( ) Administração Indireta – Fundação Pública ( ) Administração Indireta – Empresa Pública ( ) Administração Indireta – Organização Social Pública ( ) Empresa Privada ( ) Fundação Privada ( ) Cooperativa ( ) Serviço Social Autônomo ( ) Entidade Beneficente Sem Fins Lucrativos ( ) Economia Mista	



### DADOS GERAIS

**Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.**

<input type="checkbox"/> Sindicato			
<b>Atividades de ensino/Pesquisa</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>
Unidade Universitária			
Unidade Escola Superior Isolada			
Unidade Auxiliar de Ensino	X		
Unidade sem atividade de Ensino			
<b>Abrangência:</b>			
<input type="checkbox"/> Regional	<input type="checkbox"/> Municipal		
<input checked="" type="checkbox"/> Intermunicipal	<input type="checkbox"/> Local		
<input type="checkbox"/> Distrital	<input type="checkbox"/> Estadual e/ou Nacional		
<b>Referência e contra - referência:</b>			
O Hospital é credenciado no Sistema Estadual de Referência <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Utiliza Central de Vagas (Central Reguladora) para conseguir as transferências <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Quais especialidades? _____			
Sistema de transporte: <input type="checkbox"/> próprio <input type="checkbox"/> Conveniado			
<b>Serviços terceirizados</b>	<b>Contrato/ Convênio</b>		<b>Data de Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário)</b>
	SIM	NÃO	
<b>II - RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Diretoria (Nome)</b>			
Diretor Geral			
Diretor Técnico			
Diretor Administrativo			
- Com curso de Administração Hospitalar			
- Sem curso de Administração Hospitalar			
<b>Nome dos Responsáveis Técnicos</b>			<b>Registro Profissional</b>
Diretor Clínico:			
Enfermagem:			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

Farmácia:			
Laboratório:			
UAN (SND):			
Raios-X:			
Fisioterapia:			
Outros:			
<b>Quadro de enfermagem</b>			
Nº de enfermeiros: _____ Nº de técnicos: _____ Nº de auxiliares: _____			
<b>Seleção e qualificação de pessoal</b>	<b>SIM</b>	<b>NAO</b>	<b>NA</b>
▪ Procedimentos para seleção de pessoal técnico			
▪ Programa de treinamento em serviço			
<b>Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho (NR-7)</b>			
▪ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO)			
- Arquivo de cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT			
- Registros dos exames periódicos em ficha clínica no prontuário dos funcionários			
- Registro do controle hematológico para os funcionários que atuam em quimioterapia, radioterapia e central de diluição ( Portaria MS n 3535, NR7/MTE)			
- Programa de imunização dos funcionários (hepatite B, tétano, rubéola)			
<b>III- CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS</b>			
▪ Organograma atualizado			
▪ Estatuto da instituição			
▪ Regulamento da instituição			
▪ Rotinas técnicas de procedimento escritas, atualizadas e disponíveis em todos os setores			
<b>Corpo Clínico:</b>			
▪ Regimento			
▪ Relação atualizada dos componentes do corpo clínico			
▪ Reuniões regulares registradas em livro de ata			
▪ Atualização através de palestras/reuniões			
<b>Comissões</b>			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

▪ Comissão de Ética Médica (Resolução CFM nº 1215/85)			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de ata			
▪ Comissão de Ética de Enfermagem (Resolução COFEN nº 172/94)			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de ata			
▪ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (Portaria MS 2616/98)			
- Regimento interno			
- Relação dos componentes nomeados por ato formal da direção			
- Livro de ata			
- Programa de controle de Infecção Hospitalar			
- Comunicação das Doenças e Condições Patológicas de Notificação Compulsória			
▪ Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (NR- 5/MTE)			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de atas			
- Registro e estatísticas de acidentes de trabalho			
▪ Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (NR- 4/MTE)			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de atas			
▪ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais- PPRA (NR-09/MTE)			
▪ Comissão de Revisão de Prontuários			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
▪ Comissão de Revisão de Óbitos			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
▪ Comissão de Farmácia e Terapêutica			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de atas			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

- Padronização de medicamentos			
▪ Comissão de Ensino e Pesquisa			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de atas			
▪ Comissão de Residência Médica			
- Regimento			
- Relação atualizada dos componentes			
- Livro de atas			
<b>Setor de Compras</b>			
▪ Cadastro de fornecedores			
<b>Centro de Estudos</b>			
▪ Biblioteca/Acervo de livros e Revistas Técnicas			
<b>IV - ESTATÍSTICA</b>			
- Relatório Diário de Internações e Nascimentos			
- Relatório Diário de Altas e Óbitos			
- Consolidação do Censo Diário			
- Registro de comunicação das Doenças e Condições Patológicas de Notificação Compulsória			
Taxa de mortalidade geral _____	Taxa de infecção hospitalar _____		
Taxa de mortalidade materna _____	Taxa de ocupação _____		
Taxa de mortalidade operatória _____	Média de permanência _____		
Taxa de natimortalidade _____	Número de cirurgias _____		
Taxa de mortalidade neonatal _____	Número de partos normal _____		
Taxa de mortalidade neonatal precoce _____	Número de partos cesárea _____		
Taxa de parto cesárea _____	Número de partos fórceps _____		
Taxa de infecção em cirurgia limpa _____	Número de partos à vácuo _____		
<b>V- INFRA ESTRUTURA FISICA FUNCIONAL</b>			
<b>Edificação - RDC nº 50/02</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NA</b>
Construção Específica			
Adaptada			
Mista			
Projeto arquitetônico aprovado pela VISA estadual/ municipal			
Edificação em conformidade com o projeto aprovado			
Manutenção da integridade da estrutura física da edificação			
Vias externas de fácil acesso ao estabelecimento			
<b>Estágio e construção da edificação - RDC nº 50/02</b>			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

Concluída			
Semi-concluída			
Em ampliação			
Em reforma			
<b>Circulação</b>			
▪ Entradas e saídas independentes			
▪ Saídas exclusivas para:			
- Público			
- Emergência			
- Ambulatório			
- Funcionários			
- Gêneros alimentícios			
- Material médico-hospitalar			
- Resíduos			
- Cadáveres			
▪ Fácil acesso para ambulância			
▪ Corredores em conformidade com a RDC nº50/02			
▪ Bate-macacões na área de circulação			
▪ Piso antiderrapante			
▪ Escadas			
- Largura em conformidade com a RDC nº50/02			
- Corrimão em conformidade com a RDC nº50/02			
▪ Rampas			
- Declividade máxima em conformidade com a RDC nº50/02			
- Largura em conformidade com a RDC nº50/02			
- Corrimão em conformidade com a RDC nº50/02			
▪ Condições de acesso e circulação ao deficiente físico em conformidade a norma da ABNT – NBR 9050			
<b>Elevadores</b>			
▪ Quantidade: _____			
▪ Com capacidade para macas			
▪ Exclusivo para pacientes			
▪ Exclusivos para passageiros			
▪ Exclusivo para cargas e serviços			
▪ Único para passageiros, cargas e serviços			
▪ Exclusivo para outras situações			
▪ Quais? _____			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

▪ Monta cargas			
- Exclusivo para alimentos			
- Exclusivo para roupas			
<b>Ambientes físico-funcionais</b>			
▪ Hall de entrada			
- Acesso para deficientes			
▪ Área de registro e matrícula/agendamento de consultas e atendimento ao público (Protocolo, Tesouraria Posto de informações)			
▪ Área de espera para o público			
▪ Área para Diretor Clínico			
▪ Área para Diretor Administrativo			
▪ Área para Chefia de Enfermagem			
▪ Área para Serviço Social			
▪ Ambiente exclusivo para Auditório			
▪ Ambiente exclusivo para Centros de Estudos			
▪ Ambiente exclusivo para Biblioteca			
▪ Áreas para serviços de apoio administrativos: pessoal, faturamento, processamento de dados, estatística, convênio			
▪ Sala de reuniões			
▪ Arquivo administrativo			
▪ Ambiente exclusivo para copa			
▪ Ambiente exclusivo para DML (Depósito de Material de Limpeza)			
▪ Vestiário para funcionários			
▪ Sanitários para funcionários, separados por sexo			
- Possui no mínimo um box exclusivo para deficientes			
▪ Sanitários para público, separados por sexo			
- Possui no mínimo um box exclusivo para deficientes			
▪ Sanitário único para público e funcionários			
<b>Sistema elétrico</b>			
▪ Instalações elétricas em conformidade com a portaria MS/2662/95			
Integra e em funcionamento			
<b>Sistema elétrico alternativo (NBR - 13 534)</b>			
▪ Área para grupo gerador			
▪ Gerador(es) de Energia Elétrica			
- Acionamento automático			
- Tempo de demora para que entrem em carga: _____ segundos			



### DADOS GERAIS

#### Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.

- Tempo de funcionamento: _____	horas		
▪ Gerador de energia atende as áreas do CC, CO, UTI e Berçário			
▪ Área para subestação elétrica			
<b>Caldeiras (NR 13/MTE)</b>			
▪ Área exclusiva e restrita para caldeiras			
▪ Gerador(es) de vapor (caldeira)			
▪ Reservatório(s) de água quente			
▪ Casa de bombas/máquinas			
<b>Sistema de gases medicinais (NBR 12188)</b>			
▪ Área para tanques de gases medicinais			
▪ Área para centrais de gases (cilindros)			
▪ Central de ar comprimido			
<b>Sistema de vácuo</b>			
<b>Climatização (ABNT/NBR 6401 e NBR 7256)</b>			
▪ Ar condicionado central			
▪ Ar condicionado de parede			
▪ Controle e manutenção de troca dos filtros absolutos			
<b>Segurança e Vigilância (RDC 50/02)</b>			
▪ Certificado de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros			
▪ Plano de prevenção/combate ao incêndio			
▪ Extintores de incêndio dentro do prazo de validade			
Sinalização Interna de fácil visualização			
▪ Saídas de emergência sinalizadas e de fácil visualização			
▪ Área para identificação de pessoas e/ou veículos			
<b>VI - CONDIÇÕES DE SANEAMENTO</b>			
<b>Abastecimento de água</b>			
▪ Sistema público			
▪ Fonte própria/poço freático com proteção			
▪ Fonte própria/ poço artesiano com proteção			
▪ Tratamento contínuo – Portaria 1469/01			
▪ Registro da limpeza e desinfecção semestral dos reservatórios			
▪ Registro semestral do controle bacteriológico da água			
- Data do último controle: _____			
▪ Reservatório com capacidade em conformidade com a RDC 50/02			



### DADOS GERAIS

**Apresentação de subseções relacionadas à organização, administração e planejamento institucional do estabelecimento.**

<b>Sistema para coleta /tratamento de esgoto</b>			
▪ Sistema público de coleta e tratamento			
▪ Sistema próprio de tratamento			
<b>Resíduos sólidos (RDC/ANVISA)</b>			
▪ Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde–PGRSS			
<b>Controle de vetores com os respectivos certificados:</b>			
▪ Desinsetização			
▪ Desratização			
▪ Produtos utilizados para este fim possuem registro no MS			
<b>Serviço de limpeza</b>			
▪ Próprio			
▪ Terceirizado			
▪ Normatizado pela CCI			
▪ Registro de treinamento em conjunto com a CCI			