





Secretaria da **Saúde**

Hospitais de Ensino

Portaria Interministerial nº 1000 de 15/4/2004

Coordenadoria de Regiões de Saúde - CRS
Grupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde – GNACS

Maio - 2009

Plano Estadual 2008 - 2011

Eixo 2 :

Fortalecimento e Aperfeiçoamento da Capacidade de Gestão Estadual

Objetivo 10: Manter e ampliar as ações de auditoria do Grupo Normativo de Auditoria e Controle de Saúde, Componente Estadual do Sistema Nacional de Auditoria

Plano Operativo Anual 2009

Projeto II:

Ampliação do acesso da população, com redução de desigualdades regionais e aperfeiçoamento da qualidade das ações e serviços de saúde

Projeto II.4 – Implementação e Ampliação
das ações de Auditoria

Projeto II.4

Implementação e Ampliação das ações de Auditoria

Ação	Objetivo	Estratégia	Metas	Recursos	Parcerias externas	Cronograma
Implantação e realização de auditoria nos Hospitais de Ensino-HE, previamente as avaliações trimestrais de metas pactuadas	Estabelecer o grau de conformidade das metas pactuadas e auditadas	Auditar “in-loco”, 3 metas pactuadas do Plano Operativo do HE	Auditar 100% dos HE contratualizados com o SUS	SES		1 visita por semestre por HE

Auditoria dos Hospitais de Ensino Estado de São Paulo - Julho /2009

Portaria Interministerial N°1000 15/04/2004

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE:

Data da Auditoria: ____/____/____

Nome da Unidade _____ Fone: () _____

Razão Social _____

Natureza: Est. () Mun. ()

Nº. CNES: _____

E-mail: _____ Endereço: _____

Nº. _____ Bairro _____ Cep: _____

Município: _____ DRS _____

Responsável Técnico: _____ N° no Conselho _____

Período a ser auditado **primeiro trimestre de 2009**

2- METAS A SEREM AUDITADAS

Indicador	Meta Pactuada no Plano Operativo	Meta Auditada
PRONTUÁRIOS		
TAXA DE OCUPAÇÃO		
HUMANIZAÇÃO		

Fonte: Plano Operativo

3 – DEFINIÇÕES:

3.1 PRONTUÁRIO

Conjunto de documentos padronizados ordenados e concisos, destinados ao registro de todas as informações referentes aos cuidados médicos e paramédicos prestados ao paciente (www.cremesp.org.br).

3 – DEFINIÇÕES:

3.2 TAXA DE OCUPAÇÃO OPERACIONAL

Relação percentual entre numero de paciente dia e o numero de leitos dia em determinado período (Boletim Informativo N°62 CVE 11/12/2002)

$$\text{Taxa de Ocupação Operacional} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de pacientes/dia}}{\text{N}^\circ \text{ de leitos/dia}}$$

3 – DEFINIÇÕES:

3.3 HUMANIZAÇÃO

Humanização deve ser vista como uma das dimensões fundamentais, abrangendo toda a instituição. E se define como uma forma de mudança na cultura de atenção aos usuários e da gestão de processos de trabalho. De forma a fortalecer os vínculos com os usuários, garantindo – lhes direitos e colocando-os como protagonistas do sistema de Saúde (Política Nacional de Humanização /jan. 2004).

Relação dos Serviços Contratualizados Gestão Estadual

1	IDPC / Fundação Adib Jatene
1	Casa de Saúde Santa Marcelina
1	Santa Casa de Mis.de São Paulo
1	Instituto de Infectologia Emilio Ribas
1	INCOR - HC/USP - Fundação Zerbini
1	HCFMUSP - Fund. Fac.de Medicina
1	H. São Paulo - UNIFESP
1	H. Universitário - USP
1	H. Estadual do Grajau
4	H. Estadual Guilherme Alvaro
5	H. Câncer Barretos - Fundação Pio XII
6	H. Anom.Craniofaciais de Bauru - USP
6	H. das Clínicas de Botucatu - UNESP
6	H. Estadual de Bauru

Relação dos Serviços Contratualizados Gestão Estadual

6	H. Amaral Carvalho
7	H.Universitário - Bragança Paulista
7	H. das Clínicas + CAISM - UNICAMP
7	H. Estadual de Sumaré
7	Centro Hemat.Dr. Domingos Boldrini
9	H. das Clínicas de Marília - FAMAR
11	H.Univ. Dr.Domingos L.Cerávolo - APEC
13	HC de Ribeirão Preto - FAEPA
15	HB de S. José do Rio Preto - FUNFARME
15	H. Padre Albino - Fundação Padre Albino
15	H. Emilio Carlos - Fundação Padre Albino
16	Conjunto Hospitalar de Sorocaba
17	H. Escola de Taubaté -UNITAU

Auditoria Analítica

Plano Operativo Institucional (DRS)

Instruções de preenchimento do SAHE (item 7)

http://www.saude.sp.gov.br/content/gestor_sistemas_formularios_sistema_avaliacao_hosp_universitarios.mmp

Boletim Informativo N° 62 CVE 11/12/2002

ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/bolcve/boletim62.pdf

Politica Nacional de Humanização

www.saude.gov.br/humanizausus

Instrução Processual Regional

- 1 – Processo instruído com Ofício, o qual deu origem a demanda
 - 2 – Interessado: Unidade XXX
 - 3 - Assunto: Auditoria de Hospital de Ensino – 2009
 - 4 – Apresentar Relatório Conclusivo (2 no ano)
-

Contato

masinger@saude.sp.gov.br

amvieira@saude.sp.gov.br

011 – 3066 8630
