

FEVEREIRO/2023

# Relatório Gerencial

MENSAL

## SUMÁRIO

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0 - Apresentação                                                                  | 4  |
| 2.0 - AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE                                               | 5  |
| 2.1 - Relatório da Pesquisa de Satisfação:                                          | 5  |
| 2.1.1 - Relatório da Ouvidoria:                                                     | 17 |
| 2.2 - Relatório das Comissões                                                       | 19 |
| 2.2.1 - Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (CCIRAS) | 19 |
| 2.2.2 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)                                    | 19 |
| 2.2.3 - Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NEPE)                                 | 20 |
| 2.2.4 - Comissão de Proteção Radiológica (CPR)                                      | 20 |
| 2.2.5 - Comissão de Análise e Revisão de Prontuário Médico (CARPM)                  | 20 |
| 2.2.6 - Comissão de Verificação de Óbito (CVO)                                      | 21 |
| 2.2.7 - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)                                       | 21 |
| 2.2.8 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)                           | 21 |
| 2.2.9 - Comissão de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde (CGRSS)              | 21 |
| 2.2.10 - Comissão de Ética Multidisciplinar (CEMP)                                  | 22 |
| 2.2.11 – Núcleo de Qualidade (NQ)                                                   | 22 |
| 2.2.12 – Biossegurança                                                              | 23 |
| 2.2.13 – Comissão de Prevenção de Acidente com Material Biológico - CAMP            | 23 |
| 3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS FEVEREIRO/2023                                   | 23 |
| 3.1 - Assistência de Diretoria                                                      | 23 |
| 3.2 – Atendimento nas Recepções                                                     | 25 |
| 3.3 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/Hemodiálise                          | 29 |
| 3.3.1 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/RT                                 | 31 |
| 3.4 – Unidade Móvel – Carreta de Prevenção                                          | 35 |
| 3.5 – SCIRAS                                                                        | 36 |
| 3.6 – NEPE                                                                          | 37 |
| 3.7 - Atividades Multiprofissionais Diversas                                        | 41 |
| 3.7.1 – Indicadores dos Atendimentos Gerais da Equipe Multiprofissional             | 43 |
| 4.0 – Atividades da Farmácia                                                        | 44 |
| 4.1 – Atividades da Farmácia de Alto Custo                                          | 46 |
| 5.0 – RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS                                                    | 48 |
| 5.1 – Controladoria                                                                 | 48 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 5.2 – SIPEF _____                                      | 49 |
| 5.3 – Departamento de Recursos Humanos _____           | 51 |
| 5.3.1 – Indicadores de desempenho Operacional RH _____ | 53 |
| 5.4 – FATURAMENTO _____                                | 54 |
| 6.0 – SESMT _____                                      | 60 |
| 6.1 – Indicadores de Desempenho - SESMT _____          | 61 |

## 1.0 - Apresentação

O Instituto CEM é uma Instituição de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 05 de março de 2010, inscrito no CNPJ/MF 12.053.184/0001-37, está localizado Estado de Goiás, Av. Dep. Jamel Cecílio, 2496, SALA 26 a - Jardim Goiás, Goiânia – GO, devidamente contratualizado com Secretaria do Estado de Goiás, por meio de Contrato de Gestão, para o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde em regime de 12 horas/dia na Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, localizada à Rua 03, nº 1, Residencial Atenas II, Quirinópolis - GO, CEP: 75.860-000.

A Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, tem caráter regionalizado, definido após avaliação técnica da demanda por atendimento ambulatorial na rede pública de saúde, proporcionando, assim, maior rapidez ao diagnóstico e ao tratamento com atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, por meio de prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida, eficaz e precoce. Além de orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços ambulatoriais especializados da necessidade regional nos problemas de saúde que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento de urgência.

***“Excelência é o resultado gradual de sempre se esforçar para fazer o melhor” Pat Riley***

## 2.0 - AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE

### 2.1 - Relatório da Pesquisa de Satisfação:

O presente relatório apresenta o resultado da pesquisa de satisfação e as manifestações dos usuários registrado na Ouvidoria da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, realizada entre os dias 01 a 28 de fevereiro de 2023.

Tabela de índice de satisfação por departamento

A tabela indica o quantitativo de avaliações ruim, regular, bom e ótimo em cada setor, e o percentual das avaliações de cada setor do mês fevereiro, e esses resultados são demonstrados nos gráficos a abaixo.

| POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS |       |         |       |        |         |         |
|--------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|---------|---------|
| TOTAL DO MÊS DE FEVEREIRO                              |       |         |       |        |         |         |
| DEPARTAMENTOS                                          | RUIM  | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | TOTAL   | %       |
| RECEPÇÃO CENTRAL                                       | 0     | 6       | 116   | 863    | 985     | 32,75%  |
| ENFERMAGEM                                             | 0     | 1       | 21    | 406    | 428     | 14,23%  |
| RECEPÇÃO MÉDICA                                        | 1     | 1       | 8     | 207    | 217     | 7,21%   |
| CONSULTÓRIO MÉDICO                                     | 1     | 1       | 11    | 196    | 209     | 6,95%   |
| EQUIPE FARMÁCIA                                        | 0     | 0       | 13    | 128    | 141     | 94,63%  |
| RECEPÇÃO IMAGEM                                        | 0     | 2       | 15    | 191    | 208     | 6,91%   |
| DIAGNOSTICO POR IMAGEM                                 | 0     | 0       | 5     | 113    | 118     | 3,92%   |
| RECEPÇÃO LABORATÓRIO                                   | 0     | 2       | 11    | 206    | 219     | 7,28%   |
| RECEPÇÃO EQUIPE MULT.                                  | 1     | 1       | 4     | 115    | 121     | 4,02%   |
| LABORATÓRIO                                            | 0     | 0       | 13    | 167    | 180     | 5,98%   |
| FISIOTERAPIA                                           | 0     | 0       | 0     | 12     | 12      | 0,40%   |
| FONOAUDIOLOGIA                                         | 0     | 0       | 0     | 0      | 0       | 0,00%   |
| NUTRIÇÃO                                               | 0     | 0       | 1     | 32     | 33      | 1,10%   |
| SERVIÇO SOCIAL                                         | 1     | 0       | 3     | 68     | 72      | 2,39%   |
| PSICOLOGIA                                             | 0     | 0       | 0     | 45     | 45      | 1,50%   |
| UNID. MÓVEL                                            | 0     | 0       | 0     | 11     | 11      | 0,37%   |
| MAMOGRAFIA/COP                                         | 0     | 0       | 0     | 9      | 9       | 0,30%   |
| TOTAL GERAL                                            | 4     | 14      | 221   | 2769   | 3008    | 189,94% |
| PERCENTUAL                                             | 0,13% | 0,47%   | 7,35% | 92,05% | 100,00% |         |

### Gráfico 01 – Percentual de Avaliações

Aqui está descrito o percentual de avaliação ruim, regular, bom e ótimo, dos atendimentos de cada setor da Policlínica.

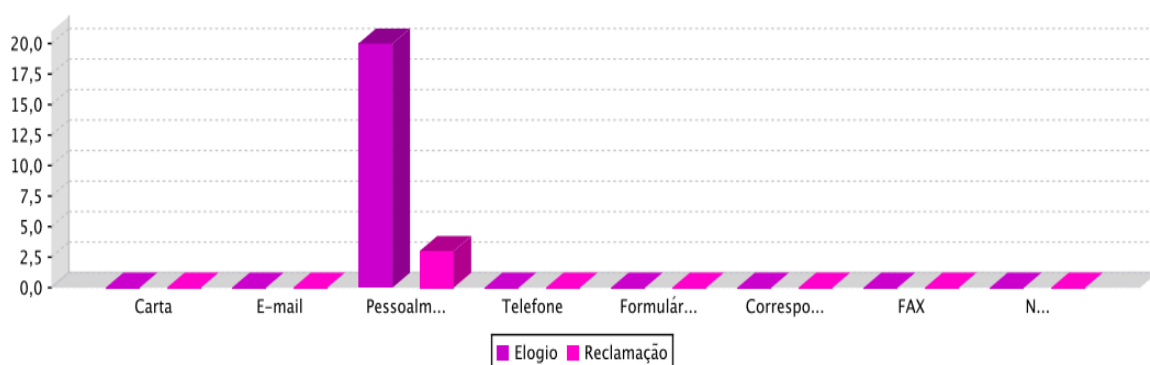
Ministério da Saúde  
Sistema de Ouvidorias do SUS

#### Relatório Estatístico - Classificação X Tipo Atendimento

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Ouvidoria de Cadastro: POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS

| Classificação | Carta    | E-mail   | Pessoalmente | Telefone | Formulário WEB | Correspondência Oficial | FAX      | Não Informado | Total     | Percentual      |
|---------------|----------|----------|--------------|----------|----------------|-------------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| Elogio        | 0        | 0        | 20           | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0             | 20        | 86,96 %         |
| Reclamação    | 0        | 0        | 3            | 0        | 0              | 0                       | 0        | 0             | 3         | 13,04 %         |
| <b>Total:</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>23</b> | <b>100,00 %</b> |



### Gráfico 01 – Percentual de Avaliações

Aqui está descrito o percentual de avaliação ruim, regular, bom e ótimo, dos atendimentos de cada setor da Policlínica.

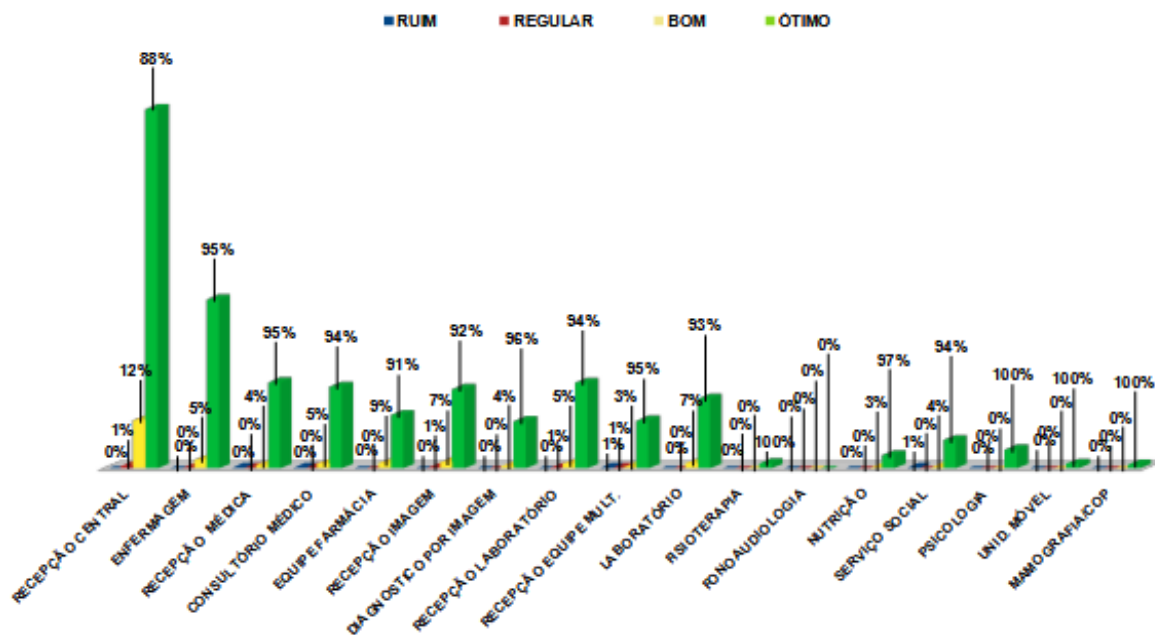
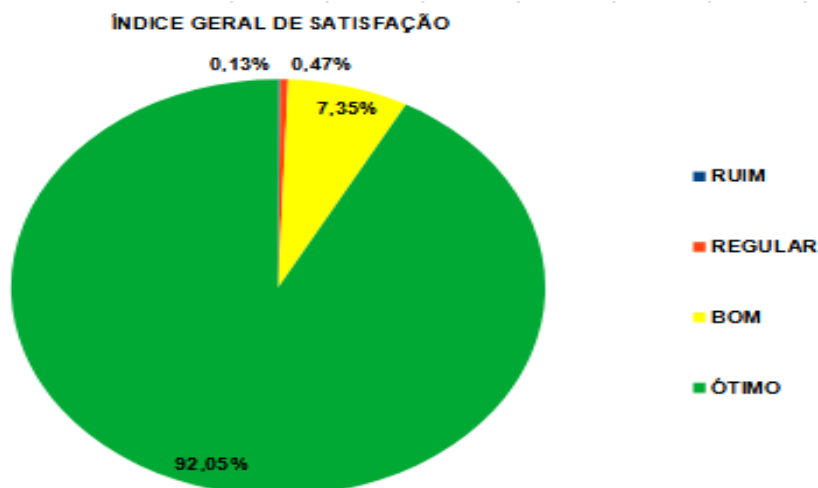


Gráfico 02 – Índice Geral de Satisfação



Este gráfico demonstra o índice geral de satisfação dos usuários da Policlínica, no quesito atendimento.

Observando a tabela e os gráficos acima, pode-se observar que a Policlínica vem mantendo um bom índice de satisfação nas avaliações, mesmo os setores que menos avaliaram, tiveram bons resultados.

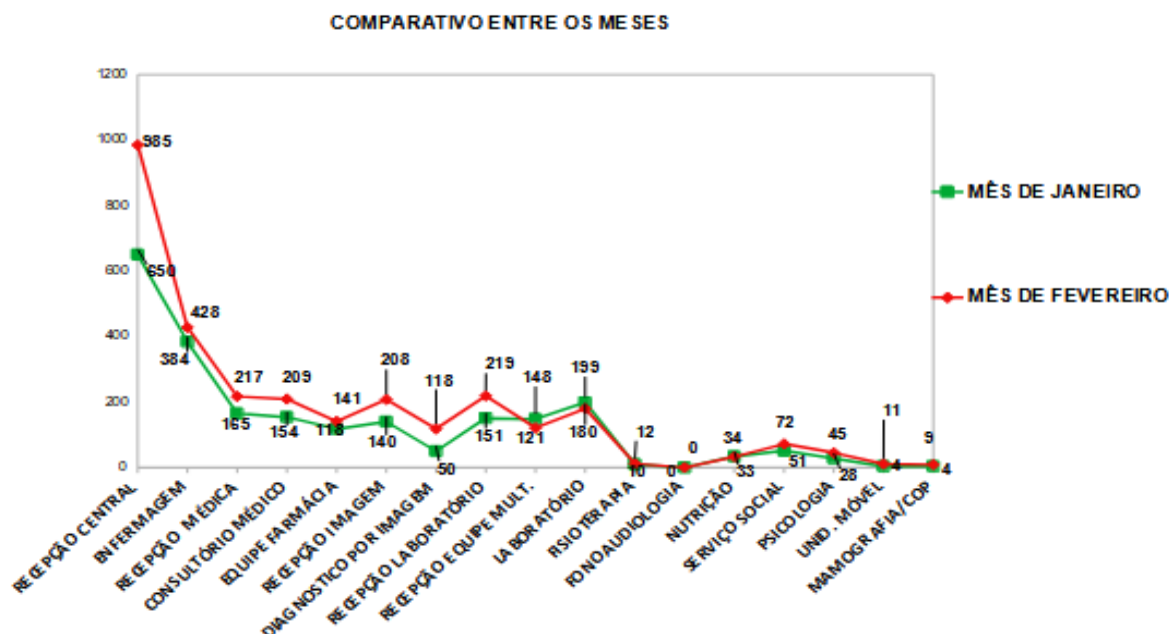
A Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis tem atendido as expectativas dos pacientes, sabemos que existem pontos a serem melhorado, principalmente em relação ao atraso médico e insatisfações no sentido de falta de vagas para retorno e dificuldades para fazer agendamento por meio dos números telefônicos disponíveis. A gestão vem trabalhando para melhoria deste quesito. Foi implantado o NIA – Núcleo Interno de Agendamento, que tem o intuito de realizar todas as marcações de consultas internas, retornos e exames também foi adquirido um novo número de whatsapp para melhor atender nossos usuários.

Comparativo das avaliações entre os meses de janeiro/fevereiro

| POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS |                |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTOS                                          | MÊS DE JANEIRO | MÊS DE FEVEREIRO | PERCENTUAL + OU - |
| RECEPÇÃO CENTRAL                                       | 650            | 985              | 52%               |
| ENFERMAGEM                                             | 384            | 428              | 11%               |
| RECEPÇÃO MÉDICA                                        | 165            | 217              | 32%               |
| CONSULTÓRIO MÉDICO                                     | 154            | 209              | 36%               |
| EQUIPE FARMÁCIA                                        | 118            | 141              | 19%               |
| RECEPÇÃO IMAGEM                                        | 140            | 208              | 49%               |
| DIAGNÓSTICO POR IMAGEM                                 | 50             | 118              | 136%              |
| RECEPÇÃO LABORATÓRIO                                   | 151            | 219              | 45%               |
| RECEPÇÃO EQUIPE MULT. LABORATÓRIO                      | 148            | 121              | -18%              |
| FISIOTERAPIA                                           | 199            | 180              | -10%              |
| FONOAUDIOLOGIA                                         | 10             | 12               | 20%               |
| NUTRIÇÃO                                               | 0              | 0                | 0%                |
| SERVIÇO SOCIAL                                         | 34             | 33               | -3%               |
| PSICOLOGIA                                             | 51             | 72               | 41%               |
| UNID. MÓVEL                                            | 28             | 45               | 61%               |
| MAMOGRAFIA/COP                                         | 4              | 11               | 175%              |
| TOTAL GERAL                                            | 4              | 9                | 125%              |
| PERCENTUAL                                             | 2290           | 3008             | 31%               |
|                                                        |                | 31,35%           |                   |

Nesta planilha está descrito o quantitativo de pesquisas realizadas em cada setor, nos meses de janeiro e fevereiro, esses resultados são demonstrados em gráficos para melhor percepção do comparativo entre os meses.

Gráfico Comparativo

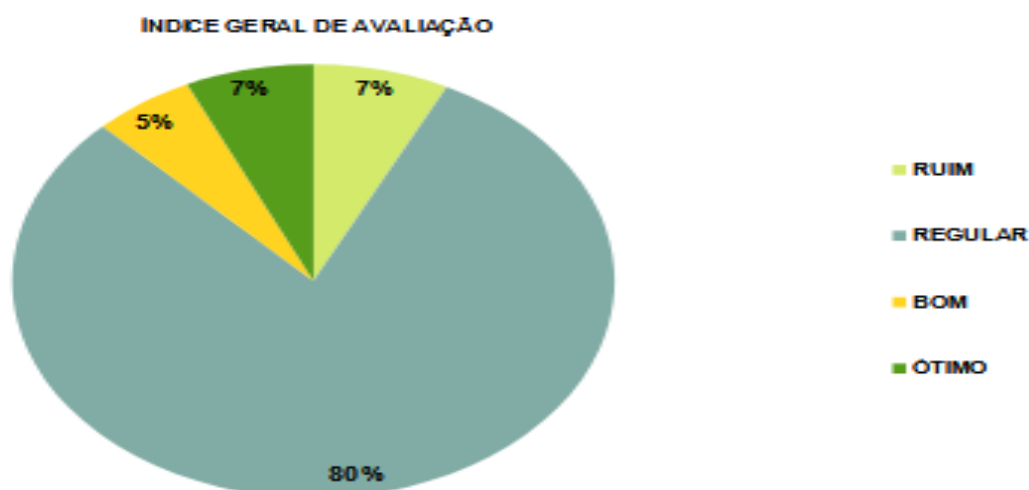


Quanto aos indicadores, a planilha e o gráfico a seguir, consta que no índice geral de avaliação ficou 0%, podemos constatar que tivemos queda em alguns setores como na recepção equipe mult, laboratório e nutrição, a avaliação ruim ficou com um aumento de 33% a regular de 367%, bom 24% e 30% na avaliação ótima e o total geral ficou com alta de 30%.

Na tabela e no gráfico a seguir demonstra esses resultados:

| POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS |                |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| INDICADORES                                            | MÊS DE JANEIRO | MÊS DE FEVEREIRO | PERCENTUAL + OU - |
| RUIM                                                   | 3              | 4                | 33%               |
| REGULAR                                                | 3              | 14               | 367%              |
| BOM                                                    | 177            | 221              | 25%               |
| ÓTIMO                                                  | 2107           | 2769             | 31%               |
| ÍNDICE GERAL DE AVALIAÇÃO                              | 92,01%         | 92,05%           | 0%                |
| TOTAL GERAL                                            | 2290           | 3008             | 31%               |

Índice geral de satisfação de avaliações

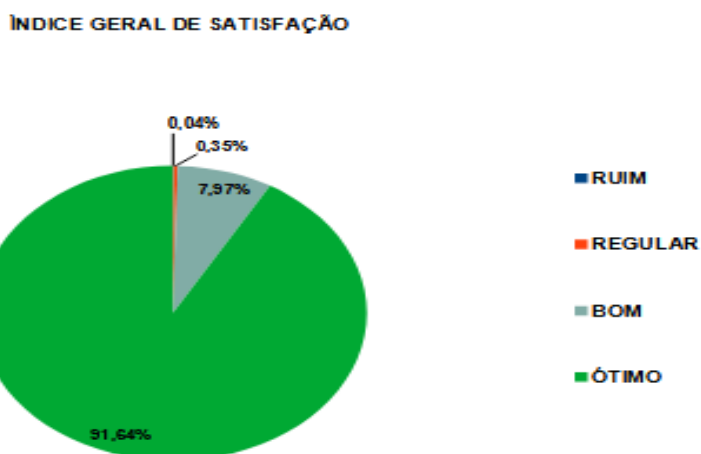


#### Avaliação da Limpeza por Setor

No quesito limpeza, seguindo a mesma linha de avaliação dos setores de atendimentos, os níveis de satisfação dos usuários são ótimos. Vejamos os resultados na tabela e nos gráficos a seguir:

| PESQUISA DE SATISFAÇÃO - POLICLÍNICA QUIRINÓPOLIS  |       |         |       |        |           |        |
|----------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|-----------|--------|
| AVALIAÇÃO DA LIMPEZA POR SETOR NO MÊS DE FEVEREIRO |       |         |       |        |           |        |
| DEPARTAMENTOS                                      | RUIM  | REGULAR | BOM   | ÓTIMO  | TOTAL/MÊS | %      |
| RECEPÇÃO CENTRAL                                   | 1     | 4       | 99    | 834    | 938       | 36,64% |
| ENFERMAGEM                                         | 0     | 2       | 24    | 301    | 327       | 12,77% |
| RECEPÇÃO ESP. MEDICA                               | 0     | 0       | 4     | 184    | 188       | 7,34%  |
| FARMÁCIA                                           | 0     | 0       | 15    | 121    | 136       | 5,31%  |
| RECEPÇÃO IMAGEM                                    | 0     | 2       | 15    | 299    | 316       | 12,34% |
| RECEPÇÃO LAB/EQP MULT                              | 0     | 1       | 47    | 598    | 646       | 25,23% |
| UNIDADE MOVEL                                      | 0     | 0       | 0     | 9      | 9         | 0,35%  |
| TOTAL GERAL                                        | 1     | 9       | 204   | 2346   | 2560      |        |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO                               | 0,04% | 0,35%   | 7,97% | 91,64% |           |        |

#### Gráfico de Índice de Satisfação



Como pode ser observado na tabela e nos gráficos, todos os setores da limpeza estão com um alto índice de avaliação ótima. E o índice geral de satisfação está em 91,64% esse índice representa a quantidade de usuários que responderam ótimo para a limpeza, estes resultados demonstram a eficiência do serviço de limpeza da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis.

#### PESQUISA DE SATISFAÇÃO HEMODIÁLISE

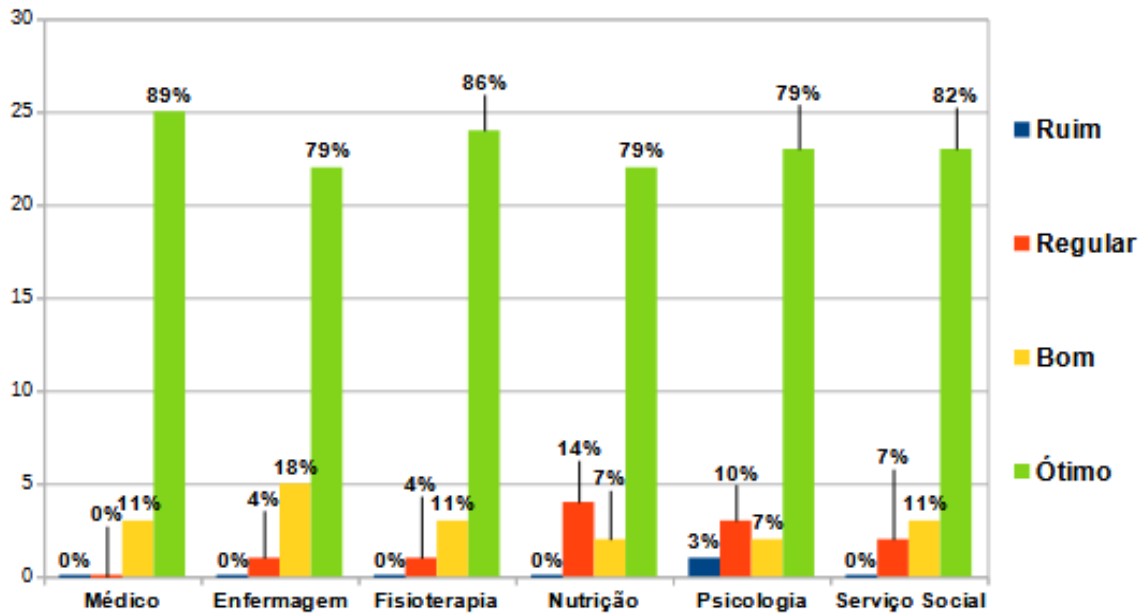
A clínica de Hemodiálise como um importante setor da Policlínica Estadual de Região Sudoeste – Quirinópolis, também é realizada pesquisa de satisfação, porém, por se tratar de pacientes fixos, ou seja, como são pacientes renal crônico, e faz dialise três vezes por semana, utilizamos outro método para realizar a pesquisa de satisfação. Neste caso, aplicamos a pesquisa quinzenalmente utilizando o aplicativo SurveyMonkey, neste aplicativo foram criadas 10 perguntas divididas em 02(dois) grupos cada um com 05 perguntas. Primeiro grupo estão relacionadas ao atendimento e acolhimento das equipes. Segundo grupo está relacionado com estrutura, conforto, limpeza e transporte da Hemodiálise.

Essas perguntas podem ser enviadas via WhatsApp ou podem ser coletadas as respostas direto ao paciente, no caso da clínica de Hemodiálise o Responsável Técnico explica como funciona a pesquisa e pede para os pacientes responderem diretamente no celular usado para esse trabalho na clínica de hemodiálise. Dessa forma foi aplicada a pesquisa de satisfação na clínica de Hemodiálise, esse método tem retornado bons resultados e informações importantes para a melhoria das atividades desenvolvida no setor.

Veremos a seguir o resultado dessa pesquisa no quesito atendimento/acolhimento realizada na hemodiálise no mês de fevereiro:

| Como você avalia o atendimento/Acolhimento?            | Ruim      | Regular   | Bom        | Ótimo      | Total/Mês      |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| Médico                                                 | 0         | 0         | 3          | 25         | 28             |
| Enfermagem                                             | 0         | 1         | 5          | 22         | 28             |
| Fisioterapia                                           | 0         | 1         | 3          | 24         | 28             |
| Nutrição                                               | 0         | 4         | 2          | 22         | 28             |
| Psicologia                                             | 1         | 3         | 2          | 23         | 29             |
| Serviço Social                                         | 0         | 2         | 3          | 23         | 28             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>1</b>  | <b>11</b> | <b>18</b>  | <b>139</b> | <b>169</b>     |
| <b>ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO</b> | <b>1%</b> | <b>7%</b> | <b>11%</b> | <b>82%</b> | <b>100,00%</b> |

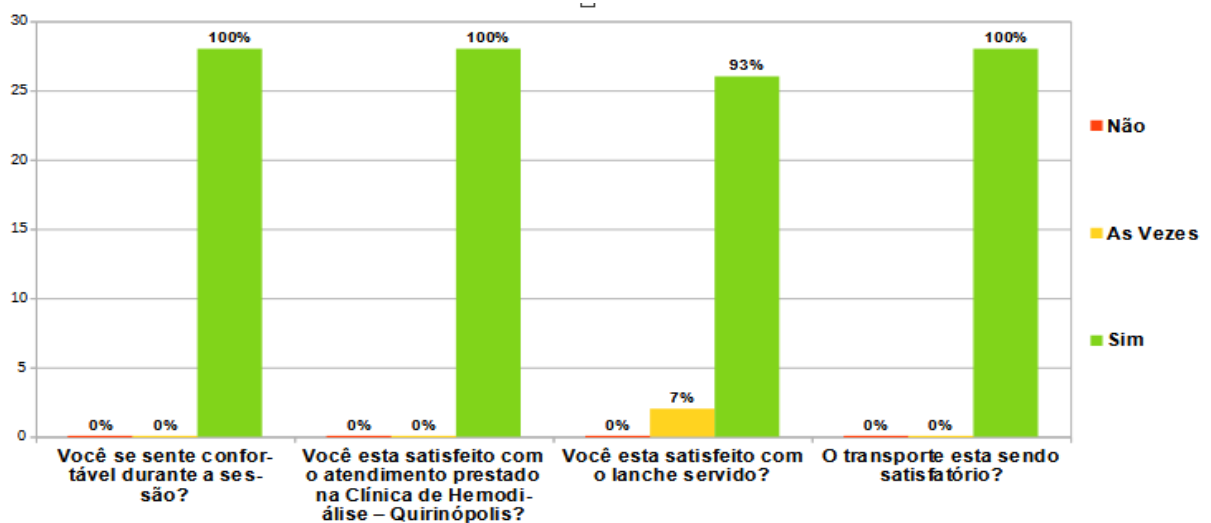
Gráfico de Índice de satisfação do atendimento/acolhimento



Veremos a seguir o resultado dessa pesquisa no quesito atendimento/conforto realizada na hemodiálise no mês de fevereiro:

| CONFORTO E SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO                                                     | Não       | As Vezes  | Sim        | Total/Mês      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|
| Você se sente confortável durante a sessão?                                               | 0         | 0         | 28         | 28             |
| Você está satisfeito com o atendimento prestado na Clínica de Hemodiálise – Quirinópolis? | 0         | 0         | 28         | 28             |
| Você está satisfeito com o lanche servido?                                                | 0         | 2         | 26         | 28             |
| O transporte está sendo satisfatório?                                                     | 0         | 0         | 28         | 28             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                        | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>110</b> | <b>112</b>     |
| <b>ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO</b>                                                | <b>0%</b> | <b>2%</b> | <b>98%</b> | <b>100,00%</b> |

Gráfico de Índice de satisfação estrutura, conforto, limpeza e transporte



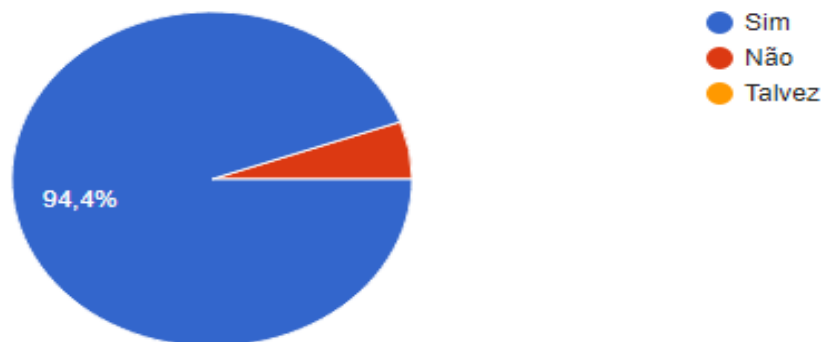
Na Hemodiálise, foram avaliados os quesitos: atendimento médico, 89,29% responderam ótimo, 10,71% bom, equipe de enfermagem 78,57% responderam ótimo, 17,86% bom e 3,57% responderam regular, equipe multidisciplinar: Fisioterapia 85,71% ótimo, 10,71% bom, 3,57% regular, Nutricionista 78,57% ótimo, 7,14% bom e 14,29% regular; Assistente social 82,14%, ótimo, 10,71% bom, 7,14% regular; psicologia 82,14% ótimo, 7,14% bom e 10,71% regular e 3,57% ruim; em relação ao a satisfação com o lanche 7,14% responderam as vezes e 92,86% estão satisfeitos, já no conforto durante a sessão de hemodiálise 100% se sentem confortáveis, estão satisfeito com o atendimento prestado na clínica de hemodiálise, 100% responderam estar satisfeitos com atendimento; 100% responderam estar satisfeito com o transporte ofertado a pesquisa foi aplicada para 28 pacientes.

#### BUSCA ATIVA – GOOGLE FORMS

Veremos a seguir o resultado da pesquisa de satisfação no formato Google Forms, que funciona da seguinte forma são feitas 10 perguntas para os pacientes relacionadas ao atendimento recebido na unidade, exames e estrutura.

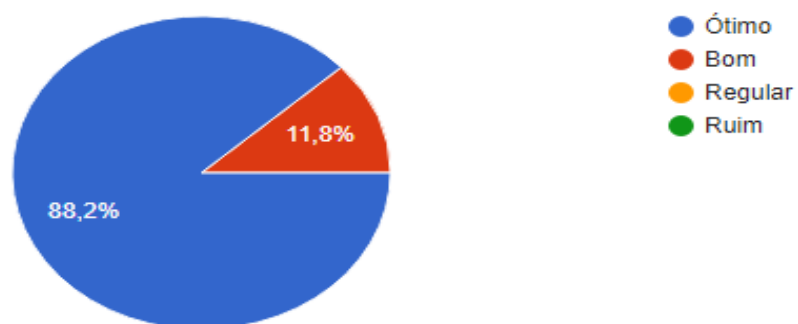
##### 1 - Você chegou a ser atendido por algum médico?

18 respostas



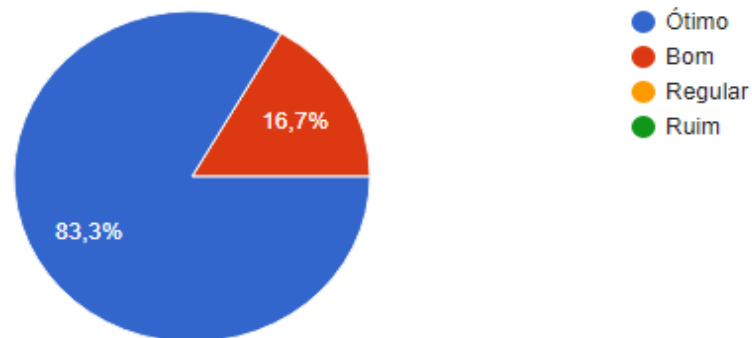
##### 2 - Como você avalia as recepções?

17 respostas



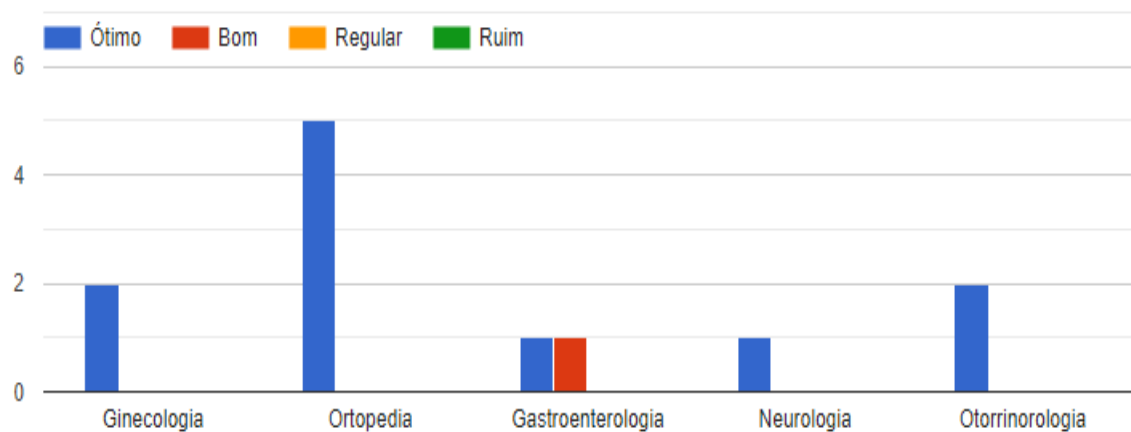
### 3 - Como você avalia a equipe de Enfermagem?

18 respostas



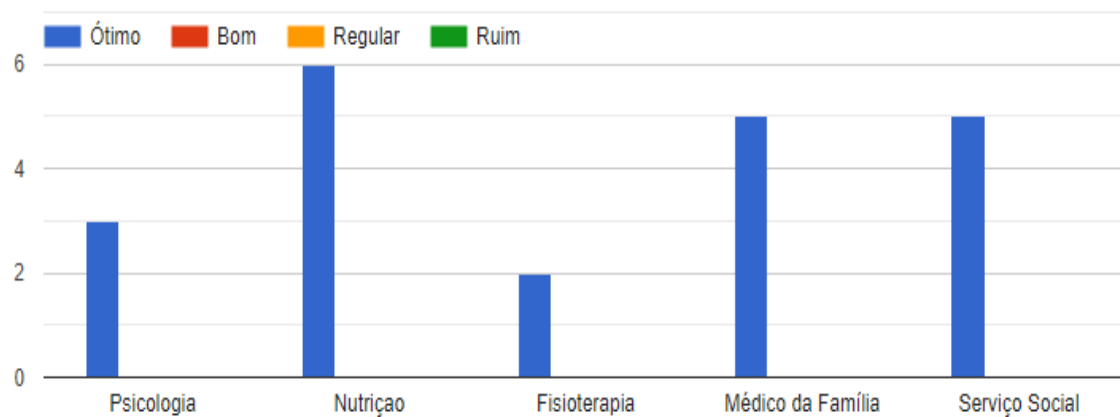
### 4 - Como avalia a Equipe Médica?

[Copiar](#)

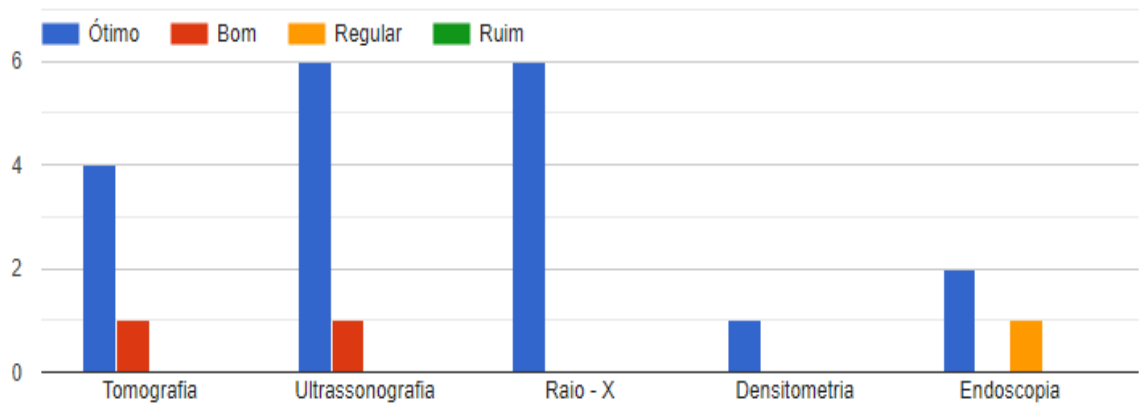


### 5 - Como avalia a Equipe Multiprofissional?

[Copiar](#)

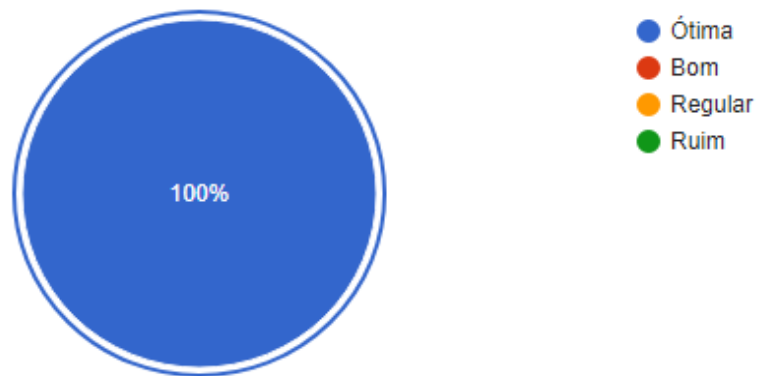


## 6 - Como avalia a Equipe Diagnóstico por Imagem ?

 Copiar


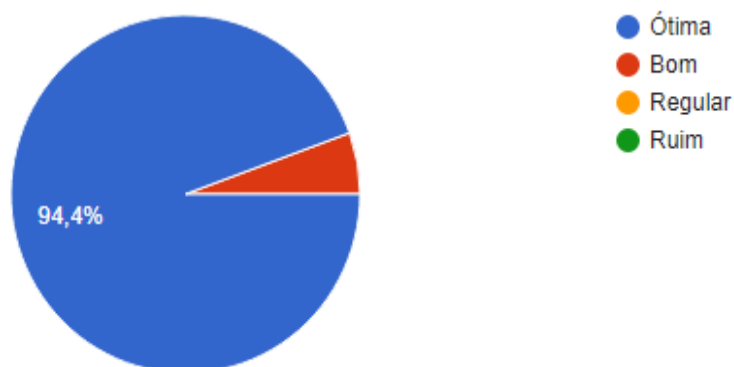
## 7 - Como você avalia a equipe de Exames Laboratoriais?

9 respostas



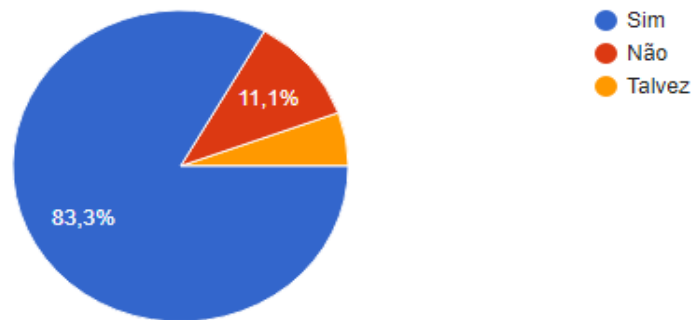
## 8 - Como você avalia a Estrutura da Unidade

18 respostas



### 9 - Você indicaria a unidade da Policlínica Quirinópolis para algum parente ou amigo

18 respostas



### 10 - Descreva a sua experiência....(Elogios ou Críticas)

17 respostas

Excelente atendimento.

Então a policlínica é 1000 ótimo profissionais e funcionários e 1000 em tudo como atendentes, médicos a limpeza, ótimo em tudo nos merecemos uma clinica dessa.

Toda a equipe está de parabéns.

A moça lá da médica uma Morena é muito prestativa, me atendeu muito bem com muita paciência prestativa, no geral gostei de todos.

Gostei tudo rápido, que continue assim cada vez amais rápido e aumentar as vagas de exames p/ os que vem de outra cidade.

Hospital e bom, atendimento agradável super educado e excelente.

Gratidão por tudo não tenho reclamação até o momento, fui bem atendida pelas pessoas que trabalha aqui, peço a Deus muita saúde, paz e felicidades para todos, obrigado a todos grata...

Muito satisfatória

Atendimento ótimo, ambiente limpo e profissionais de alta competência.

Até o momento, não tenho o que reclamar sempre bem atendida, principalmente pelo Delmon( que está de parabéns pela educação eficiência) toda equipe, muito eficiente. OBS a atendente da 2ª recepção da imagens que deixou um pouco a desejar mas não deixou de ser eficiente.

Sempre que venho mais meu filho, somos muito bem recebidos com amor, respeito e muita dedicação Delmon e sua equipe está de parabéns só tenho elogios, todos são excelentes profissionais nada a reclamar, vocês são especiais para mim por tornar nossa vinda todas as vezes tão especial.

Sempre fui bem atendida por toda equipe da policlínica desde o 1º dia de consulta até hoje, continuo em tratamento médico e o atendimento sempre é o melhor deixo aqui meus parabéns e agradecimento á todos da equipe policlínica.

Eu gostei muito, tudo bem organizado, atendimento rápido, e muito ótimo, todos bem educados e preparados.

Gostei do atendimento foi bem atendida graças a Deus.

No geral o atendimento é ótimo.

O atendimento ótimo, muito bem recepcionada tudo com muita rapidez, fiz tudo que precisava aqui.

Muito ótimo

AÇÃO: Qualidade do Transporte ofertado aos Pacientes de Hemodiálise, foi realizada nos dias 13/02/2023 a 15/02/2023. Conteúdo abordado: Qualidade, conforto, instalações e atendimento prestado ao pacientes da hemodiálise, Com o objetivo de informar o paciente do quão é significativo para os gestores e colaboradores da Policlínica da Região Sudoeste Quirinópolis a excelência no atendimento, desde o momento da chegada do paciente até sua saída, foi realizada uma ação que tem como intuito identificar falha no transporte ofertado pela unidade e a satisfação quanto ao acolhimento das motoristas dos micro-ônibus, De modo que, pudessem ser realizados os levantamentos quanto a satisfação dos pacientes de diálise em relação a esse serviço como um todo.

A ação funcionou da seguinte forma, a ouvidoria iniciou a atividade apresentando aos pacientes um painel com balões nas cores vermelha para representar a insatisfação, amarelo caracterizando uma satisfação neutra, e, a cor verde para retratar o nível de satisfação elevado. Posteriormente, foram feitas algumas perguntas aos pacientes relacionadas ao transporte, assim, finalizando com plaquinhas de satisfação, produzidas pelos colaboradores do projeto, para que os pacientes pudessem escolher de acordo com seu nível final de satisfação, onde foram feitos registros fotográficos com as plaquinhas escolhidas.

Escutar os pacientes sobre suas opiniões é fundamental na Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis. Ouvir o que os pacientes têm a dizer é também uma maneira de demonstrar que a unidade se preocupa em atender às necessidades dos usuários do serviço. Assim, por meio dessas análises periódicas, as informações obtidas servirão como um direcionador para a prestação de um serviço com empatia, qualidade e com foco central em bons resultados em que o paciente se sinta acolhido e participativo.

Ante os resultados expostos nas tabelas e gráficos, constatou-se que a Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, vem mantendo o seu alto índice de satisfação com pequenas alterações de um mês para outro, neste mês as avaliações ficaram com um índice geral de aprovação de 92,05% no atendimento geral, e 91,64% na limpeza, e na hemodiálise o índice de satisfação atendimento/acolhimento ficou em 82%, já o índice de satisfação no atendimento ficou em 98%. Tivemos avaliações onde as respostas foram vezes, regular e ruim em alguns quesitos, principalmente no lanche oferecido, mas a maioria dos quesitos foram bem avaliados, já a pesquisa aplicada no formato Google Forms ficou com índice geral de aprovação entre 100% a 83,03%, de um total de 18 respostas. No geral a Policlínica está com ótima avaliação do atendimento, limpeza e também na hemodiálise, esse é o resultado que buscamos e queremos sempre, ou seja, prestar o melhor e mais humanizado serviço da região aos nossos usuários, visando sempre o acolhimento humanizado, eficiente e de qualidade.

### **2.1.1 - Relatório da Ouvidoria:**

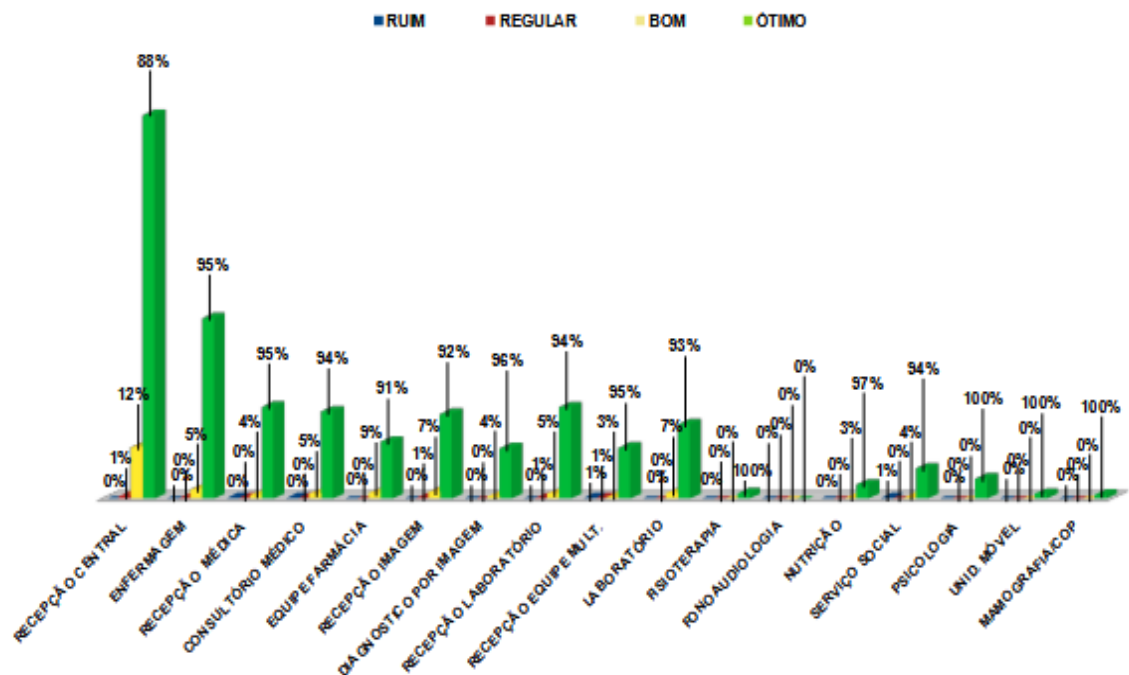
O Este relatório apresenta os dados estatísticos referente ao período de 01/02/2023 a 28/02/2023, os quais foram extraídos do Sistema Ouvidor Sus. Foram registradas 23 manifestações, todas pessoalmente. Deste total, 20 foram elogios, 03 reclamações, desta totalidade foram 86,96% de elogios, 13,04 % de reclamações.

#### **Gráfico 01: Classificação X Tipo Atendimento**

##### **MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS**

Todas as manifestações de elogio, informação, sugestão, solicitação, reclamação e denúncia, são registradas no Sistema Ouvidor Sus. Após o devido acolhimento e escuta ao usuário, as manifestações são registradas, analisadas, classificadas, tipificadas e encaminhadas para o setor responsável, que acompanha o desenrolar até o retorno ao cidadão e a finalização da manifestação.

Gráfico 02: Tipo de atendimento

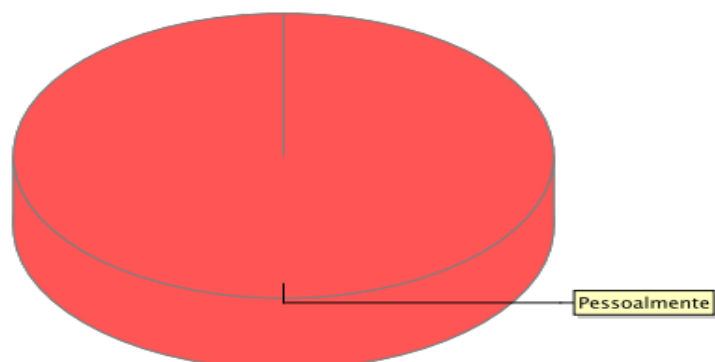


**Ministério da Saúde**  
**Sistema de Ouvidorias do SUS**

### Relatório Estatístico - Tipo de Atendimento

Periodo: 01/02/2023 à 28/02/2023

|                               |                                                               |         |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Ouvidoria de Cadastro:</b> | <b>POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS</b> |         |                   |
| <b>Status</b>                 | <b>Quantidade</b>                                             | <b></b> | <b>Percentual</b> |
| Pessoalmente                  | 23                                                            |         | 100,00 %          |
| <b>Total:</b>                 | <b>23</b>                                                     |         | <b>100,00 %</b>   |



As manifestações podem ser classificadas como elogio, informação, sugestão, solicitação, reclamação e denúncia. O elogio foi o tipo de demanda mais registrado nesta ouvidoria neste período, com um total de 20 elogios, seguido de 03 reclamações.

Analisando os resultados no período citado, concluímos que das manifestações recebidas por esta ouvidoria, foram 86,96% de elogios, 13,04 % reclamações, todas foram registradas pessoalmente.

Além da alimentação do Sistema Ouvidor Sus, recebemos pacientes que muitas vezes precisam de orientação para dar continuidade no atendimento, nestes casos, orientamos os pacientes sobre o que deve ser feito, e em seguida alimentamos o sistema com a disseminação de informação, nesta situação não registramos essa informação como manifestação, e sim como informação que foi repassada.

Assim, conclui-se que Ouvidoria da Policlínica da Região Sudoeste – Quirinópolis está ativa com responsabilidade diante das solicitações de melhoria vinda dos pacientes, reclamações e sugestões que visem a qualidade do serviço prestado na unidade. Além disso, promove ações entre os colaboradores para que o trabalho em equipe e o atendimento satisfatório, sejam o diferencial do atendimento ao paciente.

## **2.2 - Relatório das Comissões**

### **2.2.1 - Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (CCIRAS)**

Realizada dia 10/02/2023

Sala de Reuniões

09 participantes

Pauta:

Apresentação dos resultados de análise de água;

Disponibilização do cronograma e checklist de limpeza concorrente e terminal;

Imunização dos colaboradores;

Discussão sobre a RDC 6 de março de 2013.

### **2.2.2 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)**

Realizada dia 03/02/2023

Sala de Atendimento Global

06 participantes

Pauta:

Divulgação da lista de medicamentos vencidos;

Levantamento de uso de antibióticos na unidade.

### **2.2.3 - Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NEPE)**

Realizada dia 09/02/2023

Sala de Reuniões

08 participantes

Pauta:

Apontamento dos indicadores;

Treinamentos fevereiro e março;

Ações educativas;

Decoração da unidade;

Fluxo de Integração;

Projeto “Cuidando de quem Cuida”.

### **2.2.4 - Comissão de Proteção Radiológica (CPR)**

Realizada dia 10/02/2023

Sala de Comando - SADT

03 participantes

Pauta:

Internet;

Falhas de acesso digital;

Sugerir treinamento para entrega de mamografia birads 0.

### **2.2.5 - Comissão de Análise e Revisão de Prontuário Médico (CARPM)**

Realizada dia 09/02/2023

Vídeo Chamada

03 participantes

Pauta:

Divulgação individual dos gráficos;

Importância de atingir a meta de 95% de prontuários em conformidade;

Variação da porcentagem no nível de conformidade dos prontuários revisados;  
Possibilidade de mudança no formulário de revisão.

#### **2.2.6 - Comissão de Verificação de Óbito (CVO)**

Realizada dia 08/02/2023

Administrativo (via levantamento)

03 participantes

Pauta:

Verificação de óbitos no mês de fevereiro.

#### **2.2.7 - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)**

Realizada dia 06/02/2023

Sala de Reuniões

10 participantes

Pauta:

Apresentação dos indicadores de notificações;

Apresentação dos indicadores de tratativas;

Levantamento das ações realizadas no plano de ação;

Notificações de eventos e/ou incidentes.

#### **2.2.8 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)**

Realizada dia 08/02/2023

Sala de Atendimento Global

05 participantes

Pauta:

Resumo geral dos últimos planos que ficaram pendentes;

Elaboração de uma CI para solicitar a compra de toldos;

Diálogo Diário de Segurança – DDS;

Revisão do Mapa de Risco.

#### **2.2.9 - Comissão de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde (CGRSS)**

Realizada dia 09/02/2023

Sala de Reuniões

07 participantes

Pauta:

Acompanhamento dos últimos plano de ação;

Conversação acerca do descarte do ácido peracético;

Aditivo do aumento de peso;

Escolha de um membro da comissão para acompanhar a pesagem dos resíduos colhidos pela Centro – Oeste;

Reunião extraordinária da comissão.

Realizada dia 10/02/2023

Sala de Atendimento Global

05 participantes

Pauta:

Destino de descarte do produto químico utilizado na unidade.

#### **2.2.10 - Comissão de Ética Multidisciplinar (CEMP)**

Realizada dia 10/02/2023

Sala de Atendimento Global

08 participantes

Pauta:

Casa de apoio (alimentação);

Acompanhantes aos pacientes idosos;

Solicitação de mais uma recepcionista na recepção multi.

#### **2.2.11 – Núcleo de Qualidade (NQ)**

Realizada dia 06/02/2023

Sala de Reuniões

11 participantes

Pauta:

Envio de documentos para padronização da qualidade – meta mensal;

Padronização dos POP's enviados;

Disponibilizar POP's em Drive;

Documentação para apresentação para ONA;

Disponibilização POP's em Drive.

### **2.2.12 – Biossegurança**

Realizada dia 07/02/2023

Sala de Reuniões

06 participantes

Pauta:

Apresentação dos termos de recusa;

Apresentação do PPRAMP;

Fluxo com acidentes de trabalho.

### **2.2.13 – Comissão de Prevenção de Acidente com Material Biológico - CAMP**

Realizada dia 08/02/2023

Sala de Reuniões

07 participantes

Pauta:

Apresentação do Programa de Prevenção de acidentes de acordo com a NR32;

Proposta em realizar as reuniões em conjunto com a comissão de Biossegurança;

Mudança das datas de reuniões mensais da comissão.

## **3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS FEVEREIRO/2023**

### **3.1 - Assistência de Diretoria**

- Organização e conferência da documentação do SIGUS e TRANSPARÊNCIA;
- Produção do Atestos Fiscais;
- 08/02/2023 – reunião do colegiado de gestão para tratar de demandas pendentes nos setores da unidade;
- Produção de ata da reunião;
- Produção de Ofício nº 005.2023, manifestações sobre a lotação de servidora na unidade;
- Envio de Ofício nº 005.2023 para o e-mail do protocolo-saúde/SES;
- Produção de Ofício nº 006.2023, em resposta aos Autos Extrajudiciais nº 202100179309 – MP/GO Quirinópolis;
- Envio de Ofício nº 006.2023 para o e-mail do MP/GO Quirinópolis;
- Produção de Ofício nº 007.2023, solicitando armários para a Policlínica Quirinópolis;

- Envio de Ofício nº 007.2023 para o e-mail da Superintendência de Performance;
- 13/02/2023 – reunião do colegiado de gestão para tratar de demandas pendentes nos setores da unidade;
- Produção de ata da reunião;
- Produção de Ofício nº 008.2023, envio de informações sobre a coleta de Resíduos Sólidos de Saúde – Ano base 2022 para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- Envio de Ofício nº 008.2023 para o e-mail da SEMMA;
- Produção de Ofício nº 009.2023, requerimento de isenção de taxas municipais, junto a tributação municipal;
- Produção de Ofício nº 010.2023, requerimento de isenção de taxas de vistorias, junto ao corpo de bombeiros;
- 27/02/2023 – reunião do colegiado de gestão para tratar de demandas pendentes nos setores da unidade;
- Produção de ata da reunião;
- Produção de Ofício nº 011.2023, solicitando investimento de ar condicionado para a sala de processamento da endoscopia e colonoscopia da unidade;
- Envio de Ofício nº 011.2023 para o e-mail do protocolo-saúde/SES;
- Produção de CI nº PQCO2302221557 – solicitando aquisição de Conjunto Welch Allyn 3,5v Oftalmoscópio + Retinoscópio para a oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29648;
- Produção de CI nº PQCO2302221551 – solicitando aquisição de Lente Volk para OBI Oftalmoscopia Binocular Indireta Pan Retinal 2.2 para a oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29654;
- Produção de CI nº PQCO2302221538 – solicitando aquisição de Lente Volk 78D para a oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29664;
- Produção de CI nº PQCO2302221557 – solicitando aquisição de Régua de Retinoscopia-Esquiascopia para oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29669;
- Produção de CI nº PQCO2302221551 – solicitando aquisição de para oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29714 cadeira mocho bola fit com encosto altura a gás estek estética para oftalmologia;

- Produção de CI nº PQCO2302221650 – solicitando aquisição de cadeira mocho fit bola apoio pés estek estética altura a gás para oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29719;
- Produção de CI nº PQCO2302221636 – solicitando aquisição de mesa oftalmológica central elétrica para oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29721;
- Produção de CI nº PQCO2302221613 – solicitando aquisição de tonômetro de sopro Topcon ct-800 para oftalmologia;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29724;
- Produção de CI nº PQCO2302221154 – solicitando aquisição de Impressora Térmica para a identificação dos pacientes;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29730;
- Produção de CI nº PQCO2302221143 – solicitando aquisição de Impressora de Pulseiras Identificadoras para a identificação dos pacientes;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 29737;
- Verificação do e-mail corporativo.

### **3.2 – Atendimento nas Recepções**

- Inspeção/ Ronda de Rotina nas Recepções no período matutino e vespertino. Orientações gerais e averiguação do livro/caderno de ocorrências, atrasos médicos e notificações em geral;
- Reunião semanal a Supervisão de Atendimento com todas as Recepcionistas. Data: 03/02/2023. Reunião semanal para abordar temas relacionados ao atendimento, intercorrências e sugestões a serem seguidas e reformuladas. Na pauta: Protocolos de entregas de exames laboratoriais com autorização de parentes na retirada dos resultados, Protocolo de entrega de resultados de exames laboratoriais a serem entregues aos motoristas dos municípios assistidos pela Policlínica, Estabelecidos metas de tempo para a realização de exames laboratoriais para que não sejam repetidos num tempo menor que três (03) meses, CI evidenciando a criação de mais uma faixa de identificação no solo que dará acesso a Recepção do Oftalmologista e exames como: Mapa, Holter, Colposcopia e Eletrocardiograma, Orientação sobre acompanhantes, onde menor de idade não é considerado acompanhante, caso vir direcionar a assistente social da Unidade, Novos colaboradores integrando a unidade

na parte da recepção, Remanejamento de recepcionista a recepção do laboratório, Protocolos de entregas de resultados de exames de mamografias;

- Ronda semanal da CIPA na unidade para averiguação de possíveis intercorrências dentro e fora da Unidade. Ronda semanal para a averiguar caso tenha alguma intercorrência que venha a causar danos aos colaboradores e terciários nas Dependências da Policlínica Estadual.

- Reunião com o SESMT, Treinamento de Fluxo Acidente de Trabalho (típico) e Acidente de Trajeto. Data: 03/02/23. Destinado a todos os colaboradores da Unidade Celetista e Terceiros. Na pauta foram abordados sobre a importância da CAT e a elaboração da mesma quando houver um acidente que envolva os colaboradores e a importância da CIPA;

- Procedimento e Orientações sobre a Integração com os novos Colaboradores da Recepção. Data : 06/02/23. Integração com a nova equipe que irá compor o quadro de colaboradores da Recepção e um breve relato de como é o funcionamento da Unidade assim como o funcionamento das Recepções e os atendimentos;

- Treinamento sobre o Sistema Mv aos novos colaboradores/ Recepcionista. Data : 07/02/23;

- Campanha de vacinação realizado pela enfermeira CIRAS a todos os colaboradores e terceiros da Unidade. Data : 07/02/23. Realizando a imunização dos colaboradores que estão com a caderneta de vacinação desatualizada;

- Reunião do Colegiado com os Principais Chefes de setores. Data: 08/02/23. Na pauta foram abordadas as tratativas relacionadas a Recepção e ao atendimento, Fixa de Identificação no solo adicional para orientação dos pacientes da Recepção do Oftalmologista e demais procedimentos como mapa, Holter, teste ergométrico, eletrocardiograma e colposcopia na cor branca. Checklist sobre a manutenção das cadeiras de rodas da Unidade. Finalização do treinamento das Recepcionista. Refazer e elabora um novo treinamento com os novos recepcionistas sobre a EMAESM, CI para a SESMT, providenciar as chaves dos armários que estão em desuso e com a falta das chaves para os novos colaboradores guardarem seus pertences. Alteração da escala médica devido ao feriado de carnaval;

- Reunião Com a CIPA e Membros da Comissão. Data: 08/02/2023. Na pauta foram abordados com os cipeiros e membros da comissão sobre o Mapeamento de Risco da Unidade e as tratativas sobre as CI relacionadas sobre a instalação de TOLDOS na Rodoviária e nas portas laterais do HALL;

- Reunião semanal com Supervisão de Atendimento com todas as Recepcionistas. Data: 10/02/2023. Reunião semanal para abordar temas relacionados ao atendimento,

intercorrências e sugestões a serem seguidas e reformuladas. Na pauta: Placas com ADVERTÊNCIAS, com a palavra SILÊNCIO pois devido ao aumento do fluxo nas recepções fica complicado as recepcionista falarem com paciente nos atendimentos telefônicos e presencial pois tem momentos que as mesma tem quase que gritar para que o paciente ouça as explicações, Plano de Contingência manter o mesmo sempre atualizado como sempre fazemos quando há alguma intercorrência com nosso sistema e internet, Erros de sistemas e lançamentos de atendimento, pois cada RH que errar fará a correção do mesmo;

- Ronda semanal da CIPA na unidade para averiguação de possíveis intercorrências dentro e fora da Unidade. Data : 10/02/23. Ronda de rotina das dependências da Unidade e em torno para averiguação de possíveis irregularidades que possa ocasionar perigo;

- Reunião do Colegiado com os Principais Chefes de Setores. Data:13/02/2023. Na pauta: CI de3 notificação da CURAT, quanto ao uso de máscaras dos profissionais médicos, Discursão sobre o Treinamento de Paramentação e Desparamentação, Agenda Médica, Tratativas com a Manutenção Predial quanto a CI para a execução sobre a pintura das janelas na Recepção Central em relação aos raios solares que oferece risco aos pacientes a as colaboradoras, Faixa adicional para a recepção do Oftalmologista e demais procedimentos como: Mapa, Holter, Eletrocardiograma, Colposcopia e Teste Ergométrico;

- Reunião DPP, Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional- com o Coach Paulo Henrique. Na pauta foi abordado sobre o programa e o desenvolvimento das metas e as ferramentas a serem utilizadas para a execução do programa;

- Pedido/Preenchimento do Termo de Compromisso do Servir/CRER aos novo Colaboradores Recepcionista para acesso ao Sistema/Regulação. Data: 14/02/2023. Repassado aos novos colaboradores da recepção o formulário de preenchimento do SERVIR/CRER para a criação e acesso e, validação nos sistemas/regulação, sendo mais uma ferramenta disponível para a execução do trabalho. Pois através do SERVIR temos as informações necessárias do paciente/cliente e os dados para cadastro e busca ativa;

- Rondas diárias nas Recepções e orientações gerais sobre sistemas, intercorrências como atrasos de pacientes e médicos e informações sobre remanejamentos de consultas e procedimentos. Direcionamento de Remanejamento de Recepcionista para suporte em outra Recepção;

- Orientações Sobre o Registro de Ponto e CI Juntamente com o Departamento Pessoal- RH. Data : 15/02/2023. Orientações juntamente com o departamento pessoal sobre os registros

de pontos e as CI, caso esqueçam de efetuar a marcação e registro de ponto durante a jornada de trabalho e quais as orientações a serem seguidas e repassar ao RH;

- Ronda CIPA para Averiguação do Mapeamento de Risco da Unidade para Validação Anual;
- Campanha de vacinação realizado pela enfermeira CIRAS a todos os colaboradores e terceiros da Unidade. Data : 16/02/2023. Realizando a segunda etapa da imunização dos colaboradores que estão com a caderneta de vacinação desatualizada dando seguimento a primeira etapa dos que ficaram sem a imunização;

- Reunião semanal com Supervisão de Atendimento com todas as Recepcionistas. Data: 10/02/2023. Na pauta da reunião foram abordadas as tratativas da semana e pontuados os que ficaram pendentes e as melhorias que podem ser reajustadas para a semana que se iniciará ficando: Orientações gerais sobre as demandas reprimidas, Orientações sobre o Plano de Contingência, Orientações sobre NIA de a funcionalidade, Registros de Pontos, Atendimento com Excelência com foco no paciente/cliente, Erros de Cadastros de Pacientes e Emissões de Senhas, Orientações sobre as consultas, e as divisões entre: Primeira consulta via regulação. Interconsulta sendo encaminhamento interno de um profissional para outro profissional e Retornos;

- Ronda semanal da CIPA na unidade para averiguação de possíveis intercorrências dentro e fora da Unidade. Data : 11/02/2023;

- Reunião dos Cipeiros com a SESMT para a revalidação dos Mapas de Riscos da Unidade. Revisão Geral e Alterações. Data : 22/02/2023. Na pauta : Revisão dos mapas de riscos e execução de de novos dentro dos principais setores da Policlínica; - Treinamento de Brigada de Incêndio/ SESMT aos Colaboradores celetistas e Terceiros. Data : 23/02/2023.

Na pauta ele falou da Importancia do treinamento para os colaboradores da Unidade sobre os conhecimentos adquiridos. Manobras RCP dentre outras e primeiros socorros. No treinamento ainda foram abordados os cuidados com relação as formas corretas de mobilização em casos de acidentes com vítimas e fraturas. Foram realizados treinos práticos para a validação do Treinamento conforme especificado pelo CB Lima;

- Reunião Semanal com a Supervisão de Atendimento com todas as Recepcionistas. Data: 24/02/2023. Reunião semanal para abordar temas relacionados ao atendimento, intercorrências e sugestões a serem seguidas e reformuladas. Na pauta: ONA, atendimento telefônico, Mapas de Risco da Unidade e setores, NIA, Revisão dos POPs, Ramais telefônicos e Fluxo de consultas e procedimentos;

- Reunião do Colegiado com os Principais Chefes de Setores. Data: 27/02/2023. Na pauta: Tratativas da semana e orientações pré ONA. Além das discussões sobre os atendimentos telefônicos e as tratativas de como melhorar o fluxo no atendimento e as possíveis intercorrências e advertências caso estas não sejam seguidas conforme CI de orientações e ciência do mesmo. Abordado sobre a abertura das agendas do mês de março 2023;
- Reunião da Assistente de Ouvidoria aos Colaboradores que Aplicam a Pesquisa de Satisfação. Data: 28/02/23. Reunião voltada aos colaboradores que fazem as pesquisas de satisfação na Policlínica Estadual da Região Sudoeste-Quirinópolis, aos pacientes/clientes, e a entrega de um Certificado como forma de agradecimento por obtermos resultados e como forma de agradecer pelas pesquisas realizadas. A assistente de Ouvidoria ainda explica sobre a importância da mesma para a Unidade e não só para avaliar como está o nosso atendimento como a excelência em prestar um atendimento de forma Humanizada para todos. Na ocasião a mesma ainda faz o agradecimento aos resultados obtidos;
- Instalação do TOTEM para a emissão de senhas no Hall de entrada para facilitar o fluxo na hora dos atendimentos emitindo senhas para as respectivas recepções e procedimentos.

### **3.3 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/Hemodiálise**

O relatório apresenta dados dos serviços prestados pela Sempre Vida medicina intensiva no atendimento a pacientes de hemodiálise na Policlínica Estadual da Região Sudoeste sediada na cidade de Quirinópolis, Goiás, referente ao mês de fevereiro de 2023.

Finalizamos o mês prestando atendimento especializado em clínica de hemodiálise com capacidade máxima de 28 pacientes, sendo divididos em dois turnos, segunda, quarta e sexta e dois turnos terça, quinta e sábado. A clínica conta com 8 máquinas de hemodiálise da marca Fresenius instaladas e em uso diário e 5 osmose portáteis da marca Saubern.

É atendido 28 pacientes distribuídos entre as cidades de Quirinópolis (17), São Simão (10), Paranaiguara (1), sendo divididos da seguinte maneira: 14 pacientes nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sendo 07 no período matutino e 07 no vespertino e 14 pacientes nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, sendo 07 no período matutino e 07 no período vespertino.

A equipe de atendimento da hemodiálise é composta por: enfermeiros nefrologistas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeuta, médicos nefrologistas e clínicos gerais.

Do total dos pacientes, são atendidos 24 dialisando por meio de fistulas arteriovenosas, 2 pacientes com fistulas arteriovenosas com PTFE, 02 pacientes com cateter duplo lúmen de longa permanência (permcath).

A paciente que possui permcath, informou que durante consulta realizada com o médico cirurgião vascular em Uberaba -MG, foi contraindicado a confecção de fistula, e reafirmou a preferência pelo permcath quando foi realizado encaminhamento para consulta, assinando termo de recusa ao procedimento.

No dia 08 de fevereiro o Técnico da Empresa ENGELTCH realizou desinfecção com ácido peracético e troca de filtros das osmose reversas portáteis, na ocasião o mesmo passou ácido peracético por toda a tubulação até as máquinas de hemodiálise.

No dia 09 a empresa CONAGUA realizou a coleta de amostra microbiológica da água de todas as osmose e analisou também o dialisato da máquina de número de série: 1SXA2U3J, devido a mesma ter tido uma contagem Bactérias heterotróficas acima de 50UFC/ml.

Todas as amostras analisadas no mês de fevereiro vieram com resultado satisfatório.

Houve realização de atendimento global de 13 pacientes em tratamento na clínica de nefrologia, com encaminhamento para acompanhamento com especialistas oferecidos pela policlínica.

Todas as quintas-feiras e sextas-feiras foi realizado um momento de oração com os pacientes, onde pastores contam hinos e abençoam a todos.

Na semana do dia 06 e 13 foi feita a integração de duas técnicas de enfermagem, onde nestas duas semanas foram passadas as rotinas do setor e da unidade, dando ênfase ao manuseio da máquina e nos cuidados com os pacientes em hemodiálise.

Na semana do dia 13 a Assistente de Ouvidoria realizou uma ação com os pacientes para avaliar a qualidade do transporte fornecido para trazê-los à sessão de hemodiálise.

No dia 24 de fevereiro o enfermeiro Luiz Eduardo participou do curso de Brigadista realizado pela unidade, onde um bombeiro veio ministrar o curso passando instruções de primeiros socorros, prevenção e contenção de incêndios.

No dia 28 de fevereiro foi comemorado o aniversário de um paciente na ocasião foi cantado parabéns aos aniversariantes e entregue bolo para os pacientes.

Quanto ao atendimento foi realizada coleta mensal de exames, avaliação de resultados junto aos médicos nefrologistas, com prescrição de medicamentos e meta terapêutica.

Os demais atendimentos de controle e manejo de pacientes realizados no decorrer do mês, com exames mensais, avaliação do nefrologista e prescrição das medicações de alto custo e controle de intercorrências dialíticas durante as sessões.

Encerramos o mês de fevereiro com os seguintes dados: 28 pacientes em hemodiálise, 327 realizado sessões de hemodiálise, 00 faltas justificadas, 09 faltas sem justificadas, 00 sessões extras, nenhuma troca de CDL, 01 hemotransfusões, 01 internações de paciente, 0 óbito de paciente do programa, 26 pacientes com FAV's, 00 pacientes com CDL, 02 pacientes com permcath, 13 atendimentos global, 410 Atendimentos Multidisciplinar.

### **3.3.1 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/RT**

- Realização de escala mensal de enfermagem. Dia: 01/02/2023;
- Inspeção e Check-list mensal do carrinho de emergência. Dia: 01/02/23. Juntamente com a farmacêutica, foi realizado a conferência do carrinho de emergência, das medicações e materiais, e reposições das medicações vencidas. Realizado a desinfecção de materiais e identificação com etiquetas;
- Elaboração de CI para prestador de serviço. Dia: 01/02/2023. Elaboração de CI direcionada à prestadora de serviços Bone Medicina, informando sobre erros na inserção de dados pessoais no sistema MV Soul;
- Reunião Comissão de Fiscalização de Contratos. Dia: 02/02/2023. Aplicado questionário de fiscalização de contratos; estipulado a criação de formulário de ponto manual para profissionais da CURAT e CDD; reforçado sobre avaliação in loco, atestado semanal e mensal;
- Envio de CI via e-mail à prestadora de serviços Bone Medicina. Dia: 02/02/2023. Erros de digitação nos cadastros de pacientes em Sistema MV;
- Resposta à manifestação em Ouvidoria. Dia: 02/02/2023. Envio de resposta à manifestação em Ouvidoria, onde a paciente reclama do comportamento da recepcionista do setor de imagem, Evelyn. Foi cobrado do prestador de serviço a tratativa do ocorrido;
- Reunião Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente. Dia: 06/02/2023. Discutido sobre plano de ação da reunião anterior. Apresentado os indicadores e perfis de notificações do mês de janeiro; melhora na qualidade das notificações; implantação de QR Code para acesso à documentos;
- Integração com equipe de enfermagem e maqueiro. Dia: 06/02/2023. Integração com equipe de enfermagem e maqueiro aprovados em processo seletivo;

- Reunião Comissão de Biossegurança. Dia: 07/02/2023. Discutido plano de ação da reunião anterior. Apresentação do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (PPRAMP); apresentado o Termo de recusa de atendimento ao acidentado e Termo de consentimento para acidente com material perfurocortante; discutido sobre a elaboração do fluxograma de atendimento em acidente com material biológico; abertura de CAT pelas empresas terceirizadas; obrigatoriedade da realização da CAT;
- Reunião com a Secretaria de Saúde de Quirinópolis. Dia: 07/02/2023. Alinhamento do atendimento da Carreta de Prevenção; encaminhamento de pacientes à Policlínica para realização de mamografia e Citopatológico; parceria em ações da Secretaria de Saúde;
- Reunião Colegiado de Gestão. Dia: 08/02/2023. Discutido plano de ação da reunião anterior. Abordados demandas de cada setor. Abordado sobre a solicitação de armários à SES; horário do almoxarifado; contratação de médico para realização de ultrassonografias de mamas e axilas, com início neste mês; adequação de mais 2 consultórios para atendimento médico devido ao aumento do número de profissionais;
- Reunião Comissão de Prevenção de Acidente com Materiais Biológicos. Dia: 08/02/2023. Discutido plano de ação da reunião anterior. Apresentação do Plano de Prevenção de Acidentes com Material Biológico; cartão de vacina atualizado como pré-requisito para contratação de profissionais; fluxo de acidente com material biológico;
- Reunião com equipe da Regulação Municipal de Quirinópolis. Dia: 09/02/2023. Alinhamento de fluxos; demanda de especialidades; exames obrigatórios para exames de endoscopia e colonoscopia; preenchimento de APAC's; número de atendimentos realizados;
- Reunião NEPE. Dia: 09/02/2023. Discutido plano de ação da reunião anterior. Discutido cronograma de ações e treinamentos do mês de fevereiro;
- Reunião Fiscais de Contrato. Dia: 10/02/2023. Aplicação de Questionário de Fiscalização de Contratos; estipulado pela Presidente o prazo de até dia 17/02/23 para que todos os fiscais leiam os contratos de prestação de serviços;
- Reunião CCIRAS. Dia: 10/02/2023. Apresentado indicadores do mês de janeiro; indicador de consumo em álcool gel de novembro/22; taxa de higienização das mãos de janeiro/23; quantitativo de notificações compulsórias por doenças e agravos; controle de vacinação de colaboradores; controle de máquina por paciente da Hemodiálise; uso de adornos e máscaras na unidade; discutido sobre a presença de anestesiológista nas endoscopias;

- Treinamento precaução, paramentação e desparamentação. Dia: 10/02/2023. Abordado sobre os tipos de precauções: padrão, contato, gotículas e aerossóis; passo-a-passo da paramentação e desparamentação;
- Lançamento de dados no sistema SIGUS. Dia: 10/02/2023. Lançamento de dados no sistema SIGUS, referente ao mês de janeiro;
- Reunião Colegiado de Gestão. Dia: 13/02/2023. Abordado plano de ação da reunião anterior. Apresentado as demandas pelos líderes de cada setor;
- Reunião com RT de Enfermagem do ICem. Dia: 13/02/2023, com a coordenadora de enfermagem, enfermeiras e SESMT para alinhamento de processos;
- Realização de CI para maqueiro. Dia: 14/02/2023. Atribuições do cargo do profissional maqueiro e horários para apoio em setores;
- Reposição de cilindros de oxigênio. Dia: 16/02/2023;
- Reunião Paulo Icem. Dia: 16/02/2023. Orientações do Programa DPP;
- Envio de Agenda do mês de março. Dia: 15/02/2023. Envio de Agenda Médica, Não Médica e Exames referente ao mês de março.
- Replicação Projeto Terapêutico Singular – PTS. Dia: 16/02/2023. Foi replicado pela Gestora do Cuidado o passo-a-passo para realização do PTS, que serão realizados pelos enfermeiros;
- Reunião com o RH e assistente de diretoria. Dia: 16/02/2023. Abordado sobre a CI que informa sobre o uso de copas da unidade;
- Reunião Fiscais de Contratos. Dia: 17/02/2023. Aplicado Questionário sobre fiscalização dos contratos. Estipulado que o atesto que não for enviado em 24 horas, será enviado ao canal da integridade;
- Reunião GERAS/SAIS via Zoom. Dia: 17/02/2023. Organização das campanhas de março, curso de terapia Florais de Bach, Projeto Onco Teleinter Consulta Abrale;
- Treinamento em manuseio e processamento de endoscópios. Dia: 17/02/2023. Treinamento realizado pelo técnico da empresa Solutec Med, onde foi abordado sobre o funcionamento, manuseio e transporte do aparelho endoscópico;
- Envio de CI à prestadora de serviço CDD. Dia: 22/02/2023. Solicitar justificativa sobre ausência de colaboradores no setor de Imagem;
- Envio de CI à prestadora de serviço CDD. Dia: 22/02/2023. Solicitar justificativa sobre deslocamento do técnico de radiologia para setor externo, deixando os pacientes aguardando;

- Envio de CI à prestadora de serviço CDD. Dia: 22/02/2023. Solicitação de capacitação em boas práticas em radiologia, haja visto que, recebemos uma notificação de danos ao paciente, durante a realização de raio-x de seios da face;
- Envio de CI à prestadora de serviço CDD. Dia: 22/02/2023. Conteúdo abordado: Solicitação de entrega de imagens de mamografia documentada em filme, que não está sendo realizada;
- Reunião com Coordenação Operacional e equipe assistencial. Dia: 23/02/2023. Discussão sobre ações que serão desenvolvidas no mês de março, Dia Mundial do Rim, março Azul e março Lilás. Na oportunidade também foi discutido sobre a programação de visita de manutenção da ONA;
- Treinamento no Sistema MV. Dia: 23/02/2023. Inserção de prescrições e procedimentos no sistema MV. Geração de relatórios;
- Envio de CI à prestadora de serviço CDD. Dia: 24/02/2023. Solicitação de justificativa de horário de atendimento, que está sendo de 2ª a 6ª feira, das 07:00 às 17:00, conforme contrato deverá ser das 07:00 às 19:00;
- Reunião Fiscais de Contrato. Dia: 24/02/2023. Alteração de fiscais de contratos;
- Reunião ONA. Dia: 24/02/2023. Discussão dos itens 1.8 e 2.2 e observações de melhorias;
- Reunião Colegiado de Gestão. Dia: 27/02/2023. Discutido plano de ação da reunião anterior. Abordados demandas de cada setor. Abordado pela RT de enfermagem sobre a demanda reprimida de ultrassonografias;
- Realização de CI para compras. Dia: 27/02/2023. Solicitação de compras para setor de endoscopia/colonoscopia, oftalmologia;
- Envio de documentos para drive ONA. Dia: 28/02/2023. Adequação de arquivos para ONA;- Realização das solicitações de insumos diários para os procedimentos (Enfermagem);
- Organização das salas para os procedimentos (Tec.de enf / Enfermagem);
- Triage dos pacientes para os exames (Tec.de enf / Enfermagem);
- Orientações sobre o procedimento e preparo para os pacientes (Enfermagem);
- Auxílio ao médico no procedimento de endoscopia (Tec.de enf / Enfermagem);
- Acompanhamento pós anestesia do procedimento (Enfermagem);
- Entrega de resultados aos pacientes ou acompanhantes (Enfermagem);
- Organização das salas para os procedimentos vespertinos (Tec.de enf / Enfermagem);
- Triage dos pacientes para os exames vespertinos (Tec.de enf);

- Orientações sobre o procedimento e preparo para os pacientes de colonoscopia e endoscopia (Enfermagem);
- Auxílio aos médicos nos procedimentos de ultrassonografia, colonoscopia e endoscopia (Tec.de enf / Enfermagem);
- Acompanhamento pós anestesia do procedimento (Tec.de enf / Enfermagem);
- Entrega de resultados aos pacientes ou acompanhantes vespertinos (Enfermagem);
- Devolução do material não utilizado no dia e solicitação de materiais para cada paciente segundo receituário médico (Enfermagem);
- Relatório dos Pacientes no MV (Enfermagem);
- Procedimentos de exame de Holter, ECG e mapa;
- Esterilização no CME;
- Limpeza e desinfecção dos aparelhos de mapa;
- Acompanhamento e auxílio no teste ergométrico, mapa, Holter e ecg (Tec. Enfermagem/Enfermagem).

### **3.4 – Unidade Móvel – Carreta de Prevenção**

- 01/02/2023-Quarta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 2 de Citopatológico;
- 02/02/2023-Quinta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 4 e 1 de Citopatológico;
- 03/02/2023-Sexta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 1 e 3 de Citopatológico;
- 04/02/2023-Sábado: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Sem atendimento. Foi realizado dedetização na unidade móvel pela equipe Mutservice;
- 06/02/2023- Segunda-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 0 e 0 de Citopatológico;
- 07/02/2023- Terça-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 0 e 3 de Citopatológico. Hoje foi realizado a manutenção preventiva do mamógrafo pela equipe sxmedic equipamentos hospitalares;
- 08/02/2023-Quarta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 5 e 8 de Citopatológico;
- 09/02/2023-Quinta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 3 e 2 de Citopatológico;
- 10/02/2023-Sexta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 1 e 2 de Citopatológico;
- 13/02/2023- Segunda-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 2 de Citopatológico;

- 14/02/2023- Terça-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 7 de Citopatológico;
- 15/02/2023-Quarta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 3 de Citopatológico;
- 16/02/2023-Quinta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 3 e 3 de Citopatológico;
- 17/02/2023-Sexta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 3 de Citopatológico;
- 20/02/2023- Segunda-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Não houve atendimento recesso do feriado de carnaval;
- 21/02/2023- Terça-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Não houve atendimento devido ao feriado de carnaval;
- 22/02/2023-Quarta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 2 de Citopatológico;
- 23/02/2023-Quinta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 3 e 4 de Citopatológico;
- 24/02/2023-Sexta-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 2 e 0 de Citopatológico;
- 27/02/2023- Segunda-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 1 e 1 Citopatológico;
- 28/02/2023- Terça-Feira: Unidade móvel estacionada no município de Quirinópolis. Exames realizados demanda espontânea: Mamografia 5 e 3 de Citopatológico.

### **3.5 – SCIRAS**

No mês fevereiro foram realizadas reuniões mensais, com as Comissões em que estou no cargo de Presidente e participação em reuniões de outras comissões também. Abaixo, mencionado algumas atividades realizadas pelo SCIRAS:

- Busca ativa dos pacientes em Hemodiálise, análise e contabilização de indicadores pertinentes ao setor SCIRAS;
- Notificação de indicadores epidemiológicos no sistema da SUVISA e sistema interno de notificações de eventos adversos da unidade Policlínica Quirinópolis;
- Desenvolvimento de ação do mês de fevereiro “DSTs” e “Divulgação do SAE”;
- Recebimento de doação de três dispensers de preservativos;
- Solicitação de produto para aplicação em superfícies para monitoramento da limpeza da unidade;

- Desenvolvimento e treinamento de fluxo para limpeza de superfícies da sala de hemodiálise durante aula do curso de SHL;
- Desenvolvimento de dois dias de Campanha de vacinação;
- Aplicação de aulas do Curso de Serviço de Higiene e Limpeza (SHL);
- Construção de relatório pós vistoria geral;
- Realização de atividades sugeridas pelo SistematizeCoach gerenciado pelo Paulo;
- Acompanhamento de coletas realizadas nos pontos de água conforme cronograma pré estabelecido;
- Acompanhamento de coleta de ar, para análise do ar da unidade conforme cronograma;
- Elaboração de Bundles de: Curativo de CVC, Manipulação de CVC, Canulação e descanulação de fístula;
- Envios de relatórios mensais das comissões CCIRAS e CGRSS para Qualidade;
- Envios de relatórios semanais e mensais para Assistente de Diretoria;
- Realização de Atesto, da empresa Centroeste, Desprag e Conágua;
- Contabilização de resíduos e quantitativo de horas trabalhadas pelo sistema de planilhas PLANISA;
- Orientações a diversos colaboradores, de acordo com dúvidas específicas de cada setor;
- Acompanhamento de resultados de análises de água;
- Treinamento de profissional para aplicar o formulário de observação da higienização das mãos;
- Coleta de laudos de serviços: Desprag, Conágua, Limpeza de caixas d'água e Centroeste;
- Preenchimento de notificações no questionário da Qualidade.

### **3.6 – NEPE**

O presente relatório demonstra as atividades que serão realizadas durante o ano de 2023 pelo Núcleo de Educação Permanente, locado na Policlínica Estadual de Quirinópolis-Go. Desse modo, serão apresentados os cursos de capacitação profissional, o cronograma de ações educativas multiprofissionais e os treinamentos que deverão ser realizados entre o mês de janeiro e fevereiro.

Cabe salientar que, as atividades realizadas são pautadas no plano de educação permanente e refere-se a educação em saúde e educação na força de trabalho.

## CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS - 2023 |                                                |                           |                                                                                |                                                                                |                                                        |                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                              |                                                 |                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| MÊS:                                  | JANEIRO                                        | FEVEREIRO                 | MARÇO                                                                          | ABRIL                                                                          | MAIO                                                   | JUNHO                                                               | JULHO                                                  | AGOSTO                                                                                          | SETEMBRO                                   | OUTUBRO                                                                      | NOVEMBRO                                        | DEZEMBRO                     |
| DATAS DESTAQUES:                      | 20/01 Dia do Farmacêutico                      | n/a                       | 08/03 Dia da Mulher                                                            | n/a                                                                            | 15/05 - Dia do Assistente Social/ Dia das mães         | n/a                                                                 | 26/07 Dia da Recepcionista                             | 10/08 - Dia da Enfermeira/ 27/08 - Dia do Psicólogo/ 31/08 - Dia do Nutricionista/ Dia dos pais | n/a                                        | 13/10 - Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta/ 18/10 - Dia do Médico | 27/11 - Dia do Técnico de Segurança do Trabalho | 09/12 - Dia do Fonoaudiólogo |
| COR DO TEMA:                          | Branco: Saúde Mental                           | COLORIDO: Carnaval DST    | Azul: dia da Mulher e dia do Rim                                               | Verde: Segurança do trabalho                                                   | Laranja: 05/05 - Dia Mundial de Higiene das Mãos       | Vermelho: doação de sangue                                          | Amarelo: Hepatites virais                              | Roxo: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - Semana Mundial da Amamentação                                 | amarelo: Prevenção ao suicídio             | Rosa: Câncer de mama                                                         | Azul: Diabetes                                  | Vermelho: Aids               |
| AÇÕES:                                | Divulgar o serviço do EMAESM para os pacientes | Divulgar o serviço do SAE |                                                                                |                                                                                |                                                        |                                                                     |                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                              | Novembro azul - Saúde do homem como um todo     |                              |
| EQUIPE RESPONSÁVEL:                   | Psicólogos e psiquiatra e as. social           | Infectologista e CCH      | Nefrologista e enfermeiro da nefro                                             | SESMT e CIPA                                                                   | NQSP                                                   | Biomédica do laboratório e RT de enfermagem                         | Médico da família                                      | Assistente Social                                                                               | Psiquiatra e Psicólogo                     | Enfermagem                                                                   | RT médico Nutrição                              | Farmácia                     |
| DATAS COMEMORATIVAS                   | última semana hanseníase                       |                           | 14/03 - Dia Mundial do Rim (celebrado na segunda quinta-feira do mês de março) | 06/04 - Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida | 17/05 - Dia Mundial da Hipertensão Arterial            | 14/06 - Dia Mundial do Doador de Sangue                             | 28/07 - Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais | 08/08 - Dia Nacional de Combate ao Colesterol                                                   | 17/09 Dia Mundial da Segurança do Paciente |                                                                              | 14/11 - Dia Mundial do Diabetes                 |                              |
|                                       |                                                |                           |                                                                                | 26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial             | 22/05 - Dia do Abraço                                  | 15/06 - Dia Mundial de Combate à violência contra as pessoas idosas |                                                        |                                                                                                 | 19/09 - Aniversário do SUS (lei 8080)      |                                                                              | 16/11 - Dia Nacional dos Ostonizados            |                              |
|                                       |                                                |                           |                                                                                |                                                                                | 28/05 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna | 28/06 - Dia do orgulho LGBT                                         |                                                        |                                                                                                 |                                            |                                                                              |                                                 |                              |

## Cronograma de ações – janeiro a dezembro de 2023

A Ação de fevereiro foi coordenada pela Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (SCIRAS) a partir do cronograma disponibilizado Secretaria Estadual de Saúde de Goiás para o ano de 2023, a partir de então foi buscado diversas ideias para divulgação do serviço da Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a disseminação dos conhecimentos referentes às ISTs.

Pensando na importância de disseminar os conhecimentos sobre os temas, foi realizado uma entrevista pela Enfermeira Lindamara Meneguete da Policlínica de Quirinópolis com o técnico de enfermagem Antônio da Paz Cândido da Secretaria Municipal de Saúde de Quirinópolis, profissional de saúde responsável pela busca ativa dos pacientes com ISTs do município. A entrevista foi editada e publicada no canal Policast da Policlínica, do aplicativo Anchor. Este áudio teve duração de 23min52seg e foi reproduzido quatro vezes ao dia, por cinco dias no mês de fevereiro.

Ainda, como parte da campanha, foi pensado em uma estratégia para manter permanente a campanha de IST de fevereiro de 2023: foi recebido pela Enfermeira Lindamara Meneguete a doação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Quirinópolis para a Policlínica Estadual da Região Sudoeste, de três dispensers para preservativos, permitindo assim, a

disponibilização permanente e prática dos preservativos para todos os pacientes dos 28 municípios que a unidade recebe.

A conscientização da população acerca do tema, é um desafio desde a década de 80, portanto, é importante que o tema desta campanha se repita anualmente e que continue buscando alcançar a conscientização do maior número de pessoas possíveis.

Semana 1 e 2 – 01 a 08 de março – “Março Azul” – Mês de Prevenção ao Câncer Colorretal

Decoração: quadro decorado com o tema e informações voltadas a prevenção ao câncer colorretal.

Panfletos: estarão disponíveis panfletos orientativos referente a ação, disponibilizado no hall de entrada.

Dia 07 de março: palestra com médico sobre o câncer colorretal abordando que a doença abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. Desse modo, sendo incentivado a busca pelo profissional especialista a fim de que se tenha o diagnóstico precoce.

Dia 08 de março: dia Internacional da Mulher - a ação será realizada buscando abranger o maior número de mulheres, como da hemodiálise, pacientes e funcionárias, com a entrega de cartões de homenagem ao dia da mulher e alerta para ‘Prevenção do Colo do Útero’ e possivelmente lembrancinhas que ainda não foram definidas.

Semana 2 a 31 – 09 a 24 de março – “Março Vermelho” – Mês de Prevenção ao Câncer Renal

Decoração: quadro decorado com as cores vermelhas e cartaz “Saúde do Rins & Exame de Creatinina para todos” (arte disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia)

Panfletos: estarão disponíveis panfletos orientativos referente a ação, disponibilizado no hall de entrada.

Dia 09 de março: Ação preventiva - haverá palestra com os pacientes do ambulatório falando sobre doença renal crônica e solicitando que os médicos que peçam creatinina para todos os pacientes, bem como, que os pacientes estejam atentos ao seus exames de rotina;

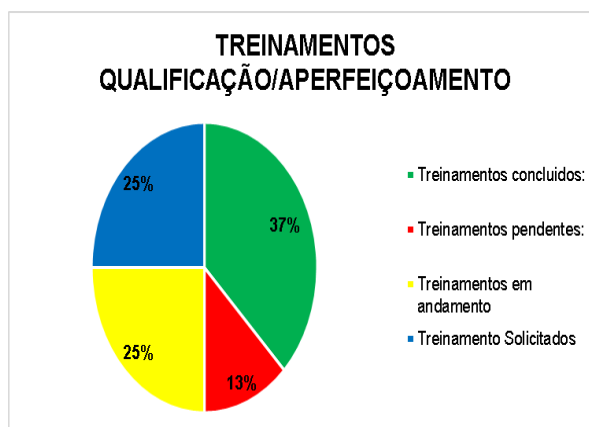
Dia 13 a 15 de março: ação educativa para pacientes em hemodiálise;

Dia 22 de março : ação com os profissionais sobre o cuidar de pacientes renal crônico.

Cronograma de Treinamentos – fevereiro e março

|                           |   |      |
|---------------------------|---|------|
| Treinamentos concluídos:  | 3 | 38%  |
| Treinamentos pendentes:   | 1 | 13%  |
| Treinamentos em andamento | 2 | 25%  |
| Treinamento Solicitados   | 2 | 25%  |
| Total:                    | 8 | 100% |

| <div>  </div> |                                                                            |                                                               |                         |           |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|
| TIPO DE DOCUMENTO:<br>PLANILHA                                                                  |                                                                            | VERSÃO: 01<br>REVISÃO: 00                                     | Nº PLAN.NEPE.01.00/2022 |           |            |              |
| TÍTULO DO DOCUMENTO: PLANILHA DE AÇÃO -<br>APERFEIÇOAMENTO/QUALIFICAÇÃO                         |                                                                            | DATA DE ELABORAÇÃO: 31/03/2022<br>DATA DA REVISÃO: 31/03/2023 | SETOR: NEPE             |           |            |              |
| Nº                                                                                              | TREINAMENTO                                                                | DATA                                                          | EXECUTANTE              | CH        | MODALIDADE | STATUS       |
| 1                                                                                               | TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO                                         | 23/02/2023                                                    | CORPO DE BOMBEIROS      | 8 HRS     | Presencial | CONCLUÍDO    |
| 2                                                                                               | PROTOCOLOS PTS - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL                                  | 19/01/2023                                                    | LORENA NARLA            | 3 HRS     | Presencial | PENDENTE     |
| 3                                                                                               | TREINAMENTO: PLANO DE SERVIÇO DE HEMODIÁLISE                               | á definir                                                     | LINDAMARA MENGUETE      | 3 HRS     | Presencial | EM ANDAMENTO |
| 4                                                                                               | TREINAMENTO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTE DO PACIENTE DE HEMODIÁLISE | 24/02/2023                                                    | LINDAMARA MENGUETE      | 4 HRS     | Presencial | EM ANDAMENTO |
| 5                                                                                               | TREINAMENTO: CONTAMINAÇÃO CRUZADA                                          | 25/02/2023                                                    | LINDAMARA MENGUETE      | 4 HRS     | Presencial | SOLICITADO   |
| 6                                                                                               | TREINAMENTO DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE DIVULGAÇÃO                         | Á DEFINIR                                                     | LILIAN DINIZ            | Á definir | Á definir  | SOLICITADO   |
| 7                                                                                               | TREINAMENTO: PROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIO                                   | 17/02/2023                                                    | VALÉRIA BORGES DA SILVA | 1hr e 30  | Presencial | CONCLUÍDO    |
| 8                                                                                               | TREINAMENTO : PRESCRIÇÃO MV PEP                                            | 23/02/2023                                                    | IDJANY - INSTITUTO CEM  | 1 HR      | Remoto     | CONCLUÍDO    |



Até o momento da realização do relatório, não foram apresentados treinamentos agendados para o mês de março.

#### DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO MENSAL - NEPE

A reunião mensal aconteceu no dia 09 de fevereiro de 2023 às 13:30 na sala de reuniões, onde foram apresentados os cronogramas anuais de cursos de capacitação, definidos pelos responsáveis. Posteriormente foi discutido sobre a padronização da “Integração” de novos colaboradores na unidade, de modo que, seja melhor realizado e organizado, sendo o NEPE responsável e o RH o executor da atividade, assim, ficou definido o fluxo que deverá ser apresentado na próxima reunião. Foi discutido também sobre a indisponibilidade dos colaboradores quanto aos colaboradores e o evento do projeto “Cuidando de quem cuida” que por falta de informação, chocou-se com demais atividades educativas. Desse modo, ficou definido que a responsável deverá apresentar o projeto escrito para devidas providencias de adequação dos horários. Quanto aos treinamentos para os próximos dias, as equipes responsáveis não apresentaram demandas de treinamentos.

Não tendo nada mais a declarar, foi encerrada a reunião.

## PLANO DE AÇÃO – 5W2H

| Nº da ação | O QUE?                                                      | POR QUE?                                                                               | QUEM?                                     | ONDE?                    | QUANTO?      | COMO?                                                                                                    | QUANDO?        |                 | STATUS?                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| ORDEM      | AÇÃO                                                        | MOTIVO DA AÇÃO                                                                         | RESPONSÁVEL (S)                           | LOCAL                    | INVESTIMENTO | DESCRIÇÃO                                                                                                | DATA DE INÍCIO | DATA DE TERMINO | CONCLUÍDO, PENDENTE OU EM ANDAMENTO |
| 1          | Levantar documentos criados para realização de capacitação. | Documentos criados sem treinamentos dos procedimentos operacionais padrão.             | Juliana Marcela da Silva Rodrigues        | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Será realizado o levantamento dos documentos que necessitam ser treinados para que a capacitação ocorra. | 27/06/2022     | MENSAL          | EM ANDAMENTO                        |
| 2          | Enviar projeto escrito "Cuidando de quem Cuida".            | Para apresentar ao Núcleo e começar a execução.                                        | Bruna Souza                               | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Será elaborado o projeto contendo os passos de execução e objetivo.                                      | 09/02/2023     | 09/03/2023      | EM ANDAMENTO                        |
| 3          | Enviar e-mail para SES                                      | Para verificar a possibilidade de permanência de decoração por 15 dias                 | Lindamara Meneguete                       | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Envio de e-mail                                                                                          | 25/11/2022     | 25/12/2022      | Aguardando resposta                 |
| 4          | Realizar ações educativas dos meses.                        | Para seguir as exigências da SES e incluir os usuários em ações educativas na unidade. | Responsável das ações conforme cronograma | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Planejamento mensal.                                                                                     | 01/01/2023     | 31/12/2023      | MENSAL                              |
| 5          | Seguir cronograma de ações educativas e treinamentos.       | Para que se alcance maior efetividade do treinamento e adesão.                         | Responsável Específico                    | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Planejamento mensal.                                                                                     | 01/01/2023     | 31/12/2023      | MENSAL                              |
| 6          | Escrever o fluxograma de "integração" da unidade.           | Para que a integração siga uma melhor organização na realização.                       | Juliana Marcela                           | Policlínica Quirinópolis | N/A          | Desenho do fluxo.                                                                                        | 09/02/2023     | 09/03/2023      | Em andamento                        |

## 3.7 - Atividades Multiprofissionais Diversas

- Reuniao de gestao de colegiado. Realizado dia : 08/02/2023. Foi realizado a reuniao de colegiado com todos os lideres de setores, os quais relataram as demandas do seu setor;
- Reuniao Comissao de acidente com material biologico. Realizado dia : 08/02/2023. Foi realizado reuniao da comissao conduzida pela presidente Valeria Borges, a qual abordou sobre o projeto que ira ser desenvolvido na comissao;
- Reuniao Comissao CIPA. Realizado dia : 08/02/2023. Foi realizado reuniao com a comissao da cipa para pontuarmos os planos de acoes que estao sendo desenvolvidos e novas demandas para solicitar;
- Reuniao Comissao CRPM. Realizado dia : 09/02/2023. Foi realizado reuniao da comissao conduzida pelo presidente dr Wiltom pereira, que pontuou sobre os prontuarios revisados, as metas a ser atingida em relação a avaliação feita aos prontuarios, a melhoria dos mesmos;

- Reuniao Comissao NEPE. Realizado dia : 09/02/2023. Foi realizado reuniao da comissao conduzida pela presidente Juliana Marcela, a qual abordou sobre alinhamento de integraçao de novos colaborador na unidade, reforçou sobre o cronograma de açoes do mes e treinamentos e capacitações;
- Reuniao Comissao CCIRAS. Realizado dia : 08/02/2023. Foi realizado reuniao com a comissao conduzida pela presidente Lindamara a qual apresentou os indicadores do mes anterior, e abordou sobre o quantitativo de notificação compulsoria por doenças e agravos no ano 2023;
- Reuniao de gestao de colegiado. Realizado dia : 13/02/2023. Foi realizado a reuniao de colegiado com todos os lideres de setores, os quais relataram as demandas do seu setor;
- Reuniao equipe multidisciplinar matutino. Realizado dia : 13/02/2023. Foi realizado reuniao com a equipe multidisciplinar no periodo matutino, abordando a respeito de alinhamento de setor, como a respeito informativos do RH;
- Reuniao projeto desenvolvimento pessoal. Realizado dia : 14/02/2023. Foi realizado reuniao com Paulo Bond sobre o projeto de desenvolvimento pessoal com todos lideres de setores, pontuando a importancia de desenvolver as tarefas propostas;
- Reuniao equipe multidisciplinar vespertino. Realizado dia : 14/02/2023. Foi realizado reuniao com a equipe multidisciplinar no periodo vespertino, abordando a respeito de alinhamento de setor, como a respeito informativos do RH;
- Reuniao alinhamento açoes educativas. Realizado dia : 23/02/2023. Foi realizado a reuniao com o coordenador operacional Gabriel, juntamente com Luiz Eduardo, Valeria borges e eu sobre as açoes que serao desvolvidas no mes de março, sobre semana dos Rins e sobre cancer colorectal e dias da mulheres;
- Treinamento prescrição no MV. Realizado dia : 23/02/2023. Foi realizado um treinamento de prescrição no MV com a equipe do Hugo conduzido pelo Murilo, estava presente na reuniao via meet, gestora do cuidado, Rt medico e de enfermagem, qualidade, faturamento e responsavel pelo oftamologia;
- Reuniao fiscais de contrato. Realizado dia : 24/02/2023. Foi realizado reuniao com Etylly sobre as mudanças de alguns fiscais de contrato, que estarao atestandos outras empresas;
- Reuniao Pré Ona. Realizado dia : 24/02/2023. Foi realizado reuniao com a Melina juntamente com Demon, Valeria e eu para repassamos sobre pontos 1.8 acesso ao cuidado e 2.2 assistencial.

### 3.7.1 – Indicadores dos Atendimentos Gerais da Equipe Multiprofissional

Atendimentos Realizados equipes no período de 01 a 28 de fevereiro 2023

| Atendimentos das linhas de cuidado do mês de fevereiro 2023 |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Cardiometabólico                                            | 10 |
| Pré-natal de alto risco                                     | 5  |
| Pediatria                                                   | 0  |
| Hemodiálise                                                 | 13 |
| TOTAL                                                       | 29 |

Tabela 01– Atendimentos linhas de cuidado. Fonte Sistema MV da Policlínica Estadual Região Sudoeste-Quirinópolis.

| Atendimentos ambulatorial geral equipes multiprofissionais |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Nutrição                                                   | 224   |
| Fisioterapia                                               | 256   |
| Psicologia                                                 | 133   |
| Assistência social                                         | 284   |
| Farmácia                                                   | 113   |
| Enfermagem                                                 | 364   |
| TOTAL                                                      | 1.374 |
| Atendimentos Hemodiálise Equipes Multiprofissionais        |       |
| Nutrição                                                   | 105   |
| Fisioterapia                                               | 116   |
| Psicologia                                                 | 52    |
| Assistência social                                         | 109   |
| Farmácia                                                   | 28    |
| TOTAL                                                      | 410   |

Tabela 02– Atendimentos Ambulatoriais e Hemodiálise. Fonte Sistema MV da Policlínica Estadual Região Sudoeste-Quirinópolis

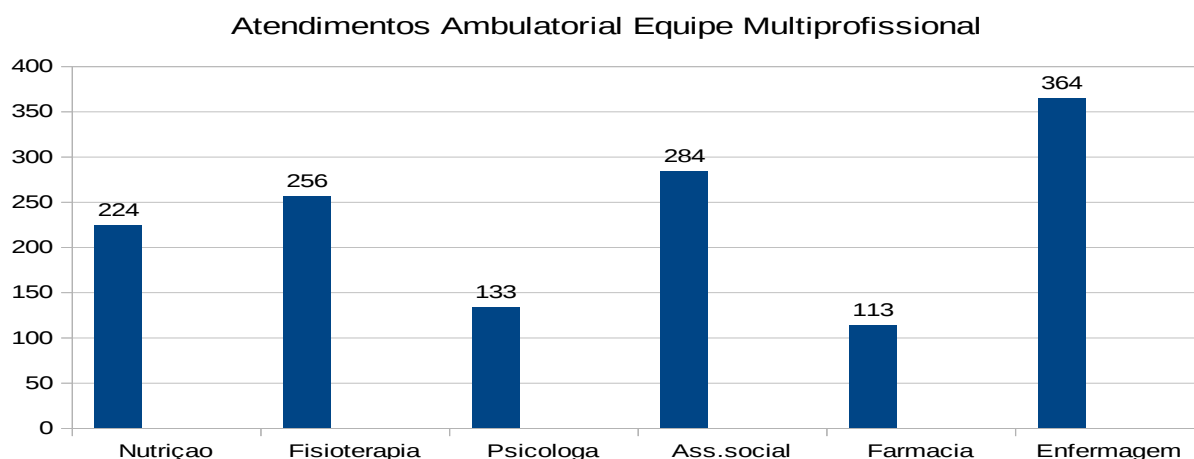


Gráfico 01– Atendimentos Ambulatoriais Equipe Multiprofissional. Fonte Sistema MV da Policlínica Estadual Região Sudoeste-Quirinópolis.

#### 4.0 – Atividades da Farmácia

- Acompanhamento equipe Multiprofissionais. Realizada dia 01/02/2023. Atendimento global paciente cardiometabólico;
- Conferência dos carrinhos de emergência. Realizada dia 02/02/2023. Foi verificado o carrinho da sala da hemodiálise, realizando a troca das medicações que estão com a validade expirada para o mês corrente;
- Treinamento de fluxo, acidente de trabalho e acidente de trajeto. Realizada dia 03/02/2023. Conferência dos carrinhos de emergência. Foi verificado o carrinho da sala do setor de endoscopia, recuperação, juntamente com a enfermeira Rayssa realizando a troca das medicações que estão com a validade expirada para o mês corrente;
- Visita do conselho Regional de Farmácia na Unidade. Realizada dia 03/02/2023. Realizado visita do conselho regional de farmácia na pessoa da presidente Lorena Baía e Edmar Godoy superintendente;
- Conselho de Farmácia em ação em Quirinópolis. Realizada dia 03/02/2023
- Conferência dos carrinhos de emergência. Realizada dia 06/02/2023. Foi verificado o carrinho da sala de curativos, juntamente com a enfermeira Alba realizando a troca das medicações que estão com a validade expirada para o mês corrente;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 06/02/2023. Atendimento Global, Cardiometabólico;

- Após a realização da consolidação do sistema MV foi realizada a elaboração da planilha mensal de consumo de estoque e estatísticas referente ao mês de Janeiro, em seguida a planilha foi anexada no Drive;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 07/02/2023. Atendimento Global Cardiometabólico;
- Reunião do colegiado. Realizada dia 08/02/2023. Realizado de acordo com o cronograma a reunião com todos os responsáveis por setor;
- Capacitação da medicação Ridisplan. Realizada dia 08/02/2023;
- Treinamento: precaução, paramentação e desparamentação. Realizada dia 09/02/2023;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 09/02/2023. Atendimento Global Acompanhamento Hemodiálise;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 10/02/2023. Atendimento Global Hemodiálise;
- Reunião do colegiado. Realizada dia 13/02/2023. Realizado de acordo com o cronograma a reunião com todos os responsáveis por setor;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 13/02/2023. Atendimento Global Hemodiálise;
- Reunião com a equipe do Juarez Babosa. Realizada dia 15/02/2023. Foi realizando uma apresentação on-line sobre a funcionalidade de envio e recebimento de carta ao médico, via plataforma de serviços. Público: Avaliadores e autorizadores da Regional Pireneus, Coordenadores de avaliação e autorização da CEMAC, Farmacêuticas Policlínicas;
- Atendimento com a equipe multiprofissional. Realizada dia 15/02/2023. Atendimento Global Cardiometabólico, foram atendidos cinco pacientes;
- Reunião com o Recursos Humanos. Realizada dia 16/02/2023. Reunião para tratar de alguns assuntos relacionados a boa convivência em equipe;
- Avaliação por setor dos mapas de risco. Realizada dia 17/02/2023. Cipeiros avaliaram todos os mapas de risco da unidade, fazendo levantamento dos impressos e os que não tem, realizando as devidas anotações e revisando a documentação;
- Controle de temperatura e umidade (farmácia e medicamentos controlados e câmaras conservadoras);

- Montagem dos kits para endoscopia e colonoscopia e conferência da devolução dos materiais que não foram utilizados, essa atividade é realizada todos os dias em que há pacientes agendados;
- Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia, colonoscopia e ambulatorios);
- Reunião realizada com para avaliação e alinhamento do mapa de risco da unidade. Realizada dia 22/02/2023;
- Reunião com a Sesmt Ana Paula e os cipeiros, após avaliação por setor dos mapas de risco, fez necessário a reunião para alinhar as mudanças;
- Reunião com o colegiado. Realizada dia 22/02/2023. Reunião com todos os responsáveis de setor;
- Atendimento e dispensação de solicitações (endoscopia, colonoscopia e ambulatorios);
- CFT – Comissão Farmácia e Terapêutica. Realizada dia 03/02/2023. Pauta: Divulgação da lista de medicamentos vencidos, Levantamento de uso de antibiótico na unidade;
- NQ – Comissão Núcleo da Qualidade e NSP- Comissão de Núcleo de Segurança do Paciente. Realizada dia 07/02/2023. Pauta : Envio de documentos para padronização da qualidade – meta mensal, Padronização dos POP's enviados, Disponibilizar Qrcode nas áreas;
- CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Realizada dia 08/02/2023. Pauta: Resumo Geral dos últimos planos de ações que ficaram pendentes, Elaborar C.I. para compra de toldos, Diálogo de Segurança- DDS, Revisão de Mapas de Risco;
- CAMB- Comissão de Acidentes com Material Biológico. Realizada dia 08/02/2023. Pauta: Apreciação do Programa de Prevenção de acidentes de acordo com a NR32, Propôs realizar as reuniões da Comissão juntamente com a Biossegurança, Mudança das datas de reuniões mensais da comissão;
- NEPE- Comissão de Prevenção de Acidentes com Material Biológico. Realizada dia 09/02/2023. Pauta: Apontamento dos indicadores, Treinamento de fevereiro e março, Ações educativas, Decoração da Unidade, Fluxo de integração, Projeto Cuidando de quem Cuida.

#### **4.1 – Atividades da Farmácia de Alto Custo**

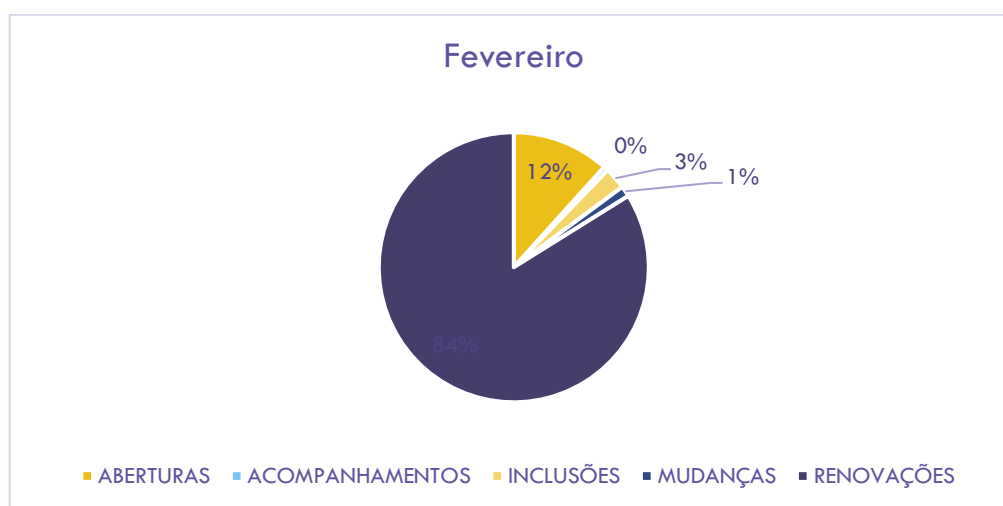
O presente relatório tem por objetivo descrever a rotina das atividades de distribuição dos medicamentos de alto custo do programa Juarez Barbosa, na Policlínica Estadual da Região Sudoeste de Quirinópolis, no mês de fevereiro do ano de 2023.

No dia 27 de fevereiro recebemos reposição dos medicamentos de alto custo. No ato do recebimento foi realizada a conferência de todas as medicações, conferindo lotes, quantidades e validades.

Após o término da conferência, as divergências foram anotadas para posteriormente serem transmitidas para o responsável pelo almoxarifado da CEMAC.

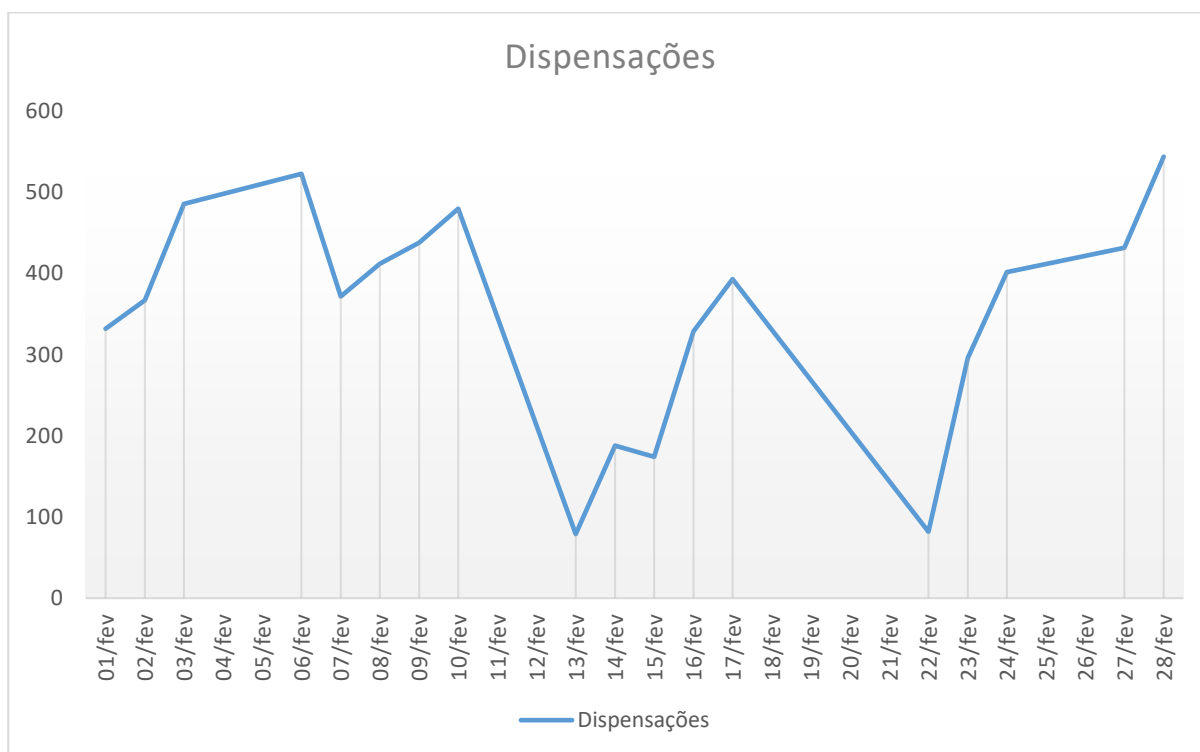
No mês de fevereiro a farmácia de alto custo realizou 1.658 atendimentos de aberturas e renovações de processos, 6.329 atendimentos de dispensação de medicamento, 4.228 atendimentos de pacientes únicos e 113 consultas farmacêuticas.

Segue abaixo o gráfico referente a toda movimentação do mês de fevereiro relacionada a abertura de processos, acompanhamento, inclusão de medicamento, mudança de medicamento e renovações de processos.



No setor de aberturas e renovações tivemos 192 aberturas de novos processos, 9 acompanhamentos de processo, 43 inclusões de medicamento, 21 mudanças de medicamento e 1.378 renovações, totalizando 1.658 atendimentos nesse setor no mês de fevereiro.

Segue abaixo o gráfico referente à toda movimentação de dispensação de medicamentos no mês de fevereiro:



O total geral de dispensações de medicamentos no mês de fevereiro foram 6.329.

O total de atendimento de pacientes únicos foram 4.228.

## 5.0 – RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

### 5.1 – Controladoria

No mês de fevereiro foram realizadas as elaborações de Memorando, CI ordem de pagamento e emitido certidões para serem anexadas nos processos de pagamentos de serviço e de compras de mat/med e serem assinadas digitalmente.

É realizado toda a conferência de todas as notas Mat/Med e Notas fiscais de serviços com os devidos processo de compra de mat/med e serviços, após a conferência é anexado no processo as certidões, memorando, ordem de pagamento, notas explicativas quando necessários, relatórios, autorizações, atesto dos fiscais e algum outro documento que seja necessário no processo.

Todos os relatórios dos prestadores de serviço e realizando uma conferência e enviado para os devidos fiscais de contrato do prestador em questão, após isso o fiscal envia o atesto, e é feito a conferência do mesmo e assim anexado no processo de pagamento dos serviços, para que o processo em si fique de acordo com as normas estabelecidas para realização do pagamento.

Realizado a conferência é concluindo a tarefa no DocCem, incluindo no contas a pagar e no Anexo VII Filial, Anexo VII Poupança, após esse processo é enviado para o Diretor financeiro validar os pagamentos da Semana, pagamentos validados são incluídos na planilha de pagamentos autorizado e enviado no grupo para pagamento, para que o pagamento seja efetuado.

Prestadores de serviços e fornecedores sendo pagos são anexados os comprovantes de pagamentos no processo de pagamento no DocCem para o Sr° Diego possa fazer o devido lançamento de prestação de contas, após o pagamento e anexo recebo o extrato mensal onde é realizado o lançamento de contas pagas no anexo VII. Foi realizado a inclusão de contas pagas no Anexo VII unidade Sede e do anexo VII unidade Hutrin.

Reunião de comissão de fiscalização de contratos. Realizado dia 10/02/2023. Foi aplicado uma prova para ver a avaliação e quanto deve ser aplicado treinamentos para os fiscais, e tratado como é realizado a fiscalização de contratos;

Reunião de Fiscalização de Contratos. Realizado dia 17/02/2023. Foi aplicado uma prova para ver a avaliação e quanto deve ser aplicado treinamentos para os fiscais, e tratado como é realizado a fiscalização de contratos;

Reunião de Fiscalização de Contratos. Dia 24/02/2023 para alinhamento e sanar dúvidas de fiscalização.

## **5.2 – SIPEF**

- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 01/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro (filial)/2023. Realizado dia 02/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro (filial)/2023. Realizado dia 02/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 06/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef. Foi organizada por Diego Corrêa Guimarães Rodrigues.

- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 07/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef. Foi organizada por Diego Corrêa Guimarães Rodrigues.
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 08/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 09/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 10/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 13/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 14/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 15/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 16/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 22/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 23/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;

- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 24/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 27/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef;
- Lançamento dos pagamentos referente ao mês de fevereiro/2023. Realizado dia 28/02/23, organização dos documentos e lançamentos dos pagamentos referentes ao mês de fevereiro no programa Sipef.

### **5.3 – Departamento de Recursos Humanos**

- Conferencia doc pessoais – candidatos processo seletivo 01/2023. Realizado dia 02/02/2023, com intuito de receber os candidatos aprovados nas 3 etapas do processo seletivo 01/2023, conferencia da documentação e encaminhamento para os exames admissionais;
- Abertura Processo Seletivo Interno. Realizado dia 03/02/2023, para seleção Interna para a vaga de Assistente de Atendimento NIA;
- Integração. Realizado dia 06/02/2023, para integrar os novos colaboradores, os informando sobre as normas, obrigações e direitos;
- Registro de Ponto. Realizado dia 07/02/2023 para registrar a biometria dos novos colaboradores;
- Comissão - Colegiado de Gestão. Realizado dia 08/02/2023 para tratamento de questionamentos e solicitações dos setores;
- Reunião – NEPE. Realizado dia 09/02/2023 para tratativas mensais sobre a responsabilidade dos membros da comissão;
- Resultado de Aprovados na 1ª Etapa – Processo Seletivo Interno 01/2023. Realizado dia 09/02/2023 para publicar Resultado de Aprovados na 1ª Etapa – Processo Seletivo Interno 01/2023;
- Reunião – Fiscais de Contrato. Realizado dia 10/02/2023. Ação realizada pelo departamento da Controladoria, para aplicação de questionário e esclarecimento de dúvidas a respeito da fiscalização de contratos;

- Aplicação de Provas 2º Etapa – Processo Seletivo Interno 01/2023. Realizado dia 10/02/2023. Ação realizada pelo departamento de RH com finalidade de aplicar provas às candidatas do processo seletivo interno;
- Reunião – Comissão Colegiado de Gestão. Realizado dia 13/02/2023 para tratamento de questionamentos e solicitações dos setores;
- Divulgação Resultado – Aprovadas na 2º etapa do processo seletivo interno 01/2023. Realizado dia 13/02/2023. Ação realizada pelo departamento de recursos humanos para divulgar aprovadas;
- Entrevista 3º Etapa Processo Seletivo Interno 01/2023. Realizado dia 13/02/2023. Ação realizada pelo departamento de RH, a Coordenadora de RH do Icem, Tatiane Teixeira, fez entrevista com as candidatas do processo, aprovadas na 2º Etapa;
- Reunião – DPP. Realizado dia 14/02/2023. Ação realizada pelo Paulo Fernandes, responsável pelo Programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional do Instituto Cem. Foi tratado em reunião a importância do programa, e solicitação de empenho por parte dos líderes para que seja desenvolvido da melhor forma;
- Fiscais de Contrato. Realizado dia 17/02/2023. Ação realizada pelo departamento da Controladoria, para aplicação de questionário e esclarecimento de dúvidas a respeito da fiscalização de contratos;
- Reunião – Utilização Copas. Realizado dia 16/02/2023. Ação realizada pelo departamento de Recursos Humanos e Assistência de Diretoria com intuito de estabelecer Setores e uso das copas, guarda mantimentos, horários para as refeições e etc;
- Conferência Folha de Ponto;
- Planisa – 01/2023;
- Anexo dos recibos e comprovantes no doc cem – 08/02;
- Questionário Sigus – Turnover e Folha de Pagamento - 09/02;
- Relatório Mensal 01/2023 - 03/02;
- Preenchimento do CPF dos colaboradores sistema SECULLUM – 06/02;
- Cálculo vale refeição – 17/02;
- Abertura Folha de pagamento – 17/02;
- Informativo aos colaboradores – Banco de Horas – 15/02;
- Assinatura Termos e Regulamento Interno – Novos colaboradores – 07/02;
- Atestos – 16/02;

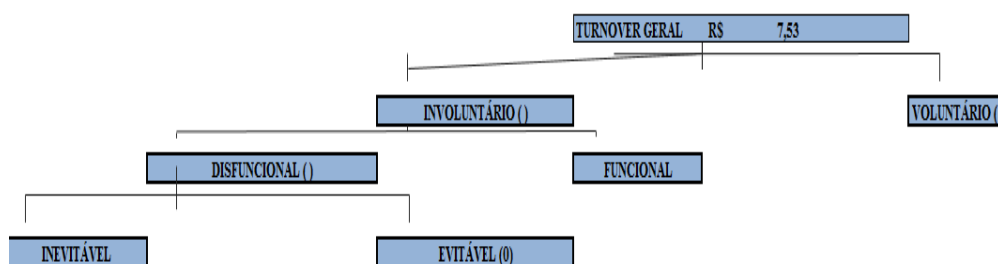
- Solicitação Cartão Vale Refeição para novos colaboradores – 17/02/2023;
- Solicitação Abertura de Processo Seletivo 02/23;
- Rescisão Colaboradora D. A.;
- Rescisão Colaborador L. H. V.;
- Rescisão L. A. S. D.

### 5.3.1 – Indicadores de desempenho Operacional RH

No mês de fevereiro de 2023, o quadro de colaboradores total foi de 74. Destas 15 admissões e 01 rescisões, gerando uma turnover de 7,53%. Tivemos no total 168:24:00 horas de atestados com nenhum atestado de covid confirmado, gerando um absenteísmo total de 4,97%, conforme tabela.

#### Planilha – Turnover

| TURNOVER SETORIAL      |     |            |              |          |          |     |       |
|------------------------|-----|------------|--------------|----------|----------|-----|-------|
| Admitidos do mês       |     |            |              |          |          |     |       |
|                        | Adm | Enfermagem | Equipe Multi | Recepção | Farmácia | RH  | Sesmt |
| Movimentação do mês    | 1   | 6          | 0            | 5        | 1        | 1   | 1     |
| Demitidos do Mês       |     |            |              |          |          |     |       |
|                        | Adm | Enfermagem | Equipe Multi | Recepção | Farmácia | RH  | Sesmt |
| Movimentação do mês    |     |            |              | 1        |          |     |       |
| Total de colaboradores | 9   | 13         | 9            | 23       | 9        | 2   | 1     |
| Turnover Por setor     | 6%  | 23%        | 0%           | 13%      | 6%       | 25% | 50%   |



### Planilha – Absenteísmo

|                                                      |        |                         |                |           |
|------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------|-----------|
| Qtde Total                                           | 220    | 36                      | 30             | Total     |
| Horas dia                                            | 08:48  | 07:20                   | 06:00          |           |
| Atestados                                            | 18     | 0                       | 1              | 19        |
| Faltas                                               | 0      | 0                       | 0              | 0         |
| Covid - Suspeita                                     | 0      | 0                       | 0              | 0         |
| Covid - Confirmado                                   | 0      | 0                       | 0              | 0         |
| Declaração de Horas                                  | 04:00  | 00:00                   | 00:00          | 00:00     |
| Total de Ausencias por covid / Horas no Mês          | 00:00  | 00:00                   | 00:00          | 00:00     |
| Total de Ausencias / Horas no Mês                    | 162:24 | 0:00                    | 6:00           | 168:24:00 |
| RESUMO DE BASE DE CÁLCULO DOS INDICES DE ABSENTEÍSMO |        |                         |                |           |
| Referência                                           |        | Número de colaboradores | Total de Horas |           |
| Total de colaboradores com carga Horaria 220 hs      |        | 60                      | 1320:00:00     |           |
| Total de colaboradores com carga Horaria 180 hs      |        | 4                       | 720:00:00      |           |
| Total de colaboradores com carga Horaria 150 hs      |        | 9                       | 1350:00:00     |           |
| Total Contratado no mês                              |        | 73                      | 3390:00:00     |           |
|                                                      |        |                         |                |           |
|                                                      |        |                         |                |           |
| Absentismo por Suspeita ou confirmação de Covid      |        | 0,00%                   |                |           |
| Absentismo Total:                                    |        | 4,97%                   |                |           |

#### 5.4 – FATURAMENTO

- Apresentação do Relatório. Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 01/02/2023. Conforme foi passado em treinamento foi separado e enviado para que o supervisor de atendimento entregue para as devidas recepcionistas as inconsistências do sistema mv, para que seja feita a correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Busca de informação na unidade. Realizado dia 01/02/2023 busca de informação no setor da colonoscopia e endoscopia para acompanhamento de como é realizado os procedimentos e busca de dados para preenchimento do portfólio;
- Lançamento dos relatórios de atendimento referente ao mês de janeiro 2023. Realizado dia 01/02/23 organização dos lançamentos de atendimentos mensais referentes ao mês de janeiro no programa MV;

- Busca de informação na unidade. Realizado dia 01/02/2023 realizado uma busca de informação no setor da farmácia para acompanhamento de como é realizado os atendimentos aos pacientes e lançamentos de remédios dispensados pelo estoque e busca de dados para preenchimento do portfólio;
- Inconsistências no programa MV. Realizado dia 01/02/23, abordagem para facilitar a correção e o entendimento das inconsistências dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Faturamento geral de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 01/02/2023 para correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, médico, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 02/02/2023 conforme foi passado em treinamento foi separado e enviado para que o supervisor de atendimento entregue para as devidas recepcionistas as inconsistências do sistema mv, para que seja feita a correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Reunião Fiscais De Contrato. Realizado dia 02/02/2023 com a coordenação e líderes de setores para informação, treinamento e realização dos atesto das empresas terceirizadas que tem contrato com a unidade;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 02/02/2023 realizado a separação e enviado para o supervisor de atendimento para que o mesmo distribua as inconsistências para as devidas recepcionistas para a correção no sistema mv de lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Lançamento dos relatórios de atendimento referente ao mês de janeiro 2023. Realizado dia 02/02/23 finalização dos lançamentos de atendimentos mensais referentes ao mês de janeiro no programa MV;
- Cadastro de prestadores. Realizado dia 03/02/2023 cadastro no sistema MV e no CNES dos novos colaboradores que fizeram o processo seletivo para dar início dia 06/02 na unidade;

- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 03/02/2023 separação e enviado para o supervisor de atendimento para que o mesmo distribua as inconsistências para as devidas recepcionistas para a correção no sistema mv de lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Treinamento na recepção central. Realizado dia 03/02/2023 treinamento de fluxo de acidente de trabalho típico e acidente de trajeto, ministrado pela técnica de segurança do trabalhador responsável pelo SESMT da unidade;
- Realização do relatório semanal e mensal. Realizado dia 03/02/2023 foi realizado a descrição das atividades diárias da última semana de janeiro e realizado o relatório mensal de janeiro;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 06/02/2023 realizado a separação e enviado para o supervisor de atendimento para que o mesmo distribua as inconsistências para as devidas recepcionistas para a correção no sistema mv de lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Reunião NSP. Realizado dia 06/02/2023 sobre núcleo de saúde do paciente (NSP);
- Realização de cadastro de colaboradores no MV e no Cnes. Realizado dia 06/02/2023 realizada no setor administrativo da Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis, cadastro de colaboradores no sistema mv e no cnes;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 06/02/2023 realizado a separação e enviado para o supervisor de atendimento para que o mesmo distribua as inconsistências para as devidas recepcionistas para a correção no sistema mv de lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Portfolio. Realizado dia 06/02/2023 realizado a separação e organização de dados para o preenchimento do portfólio referente ao mês de janeiro de 2023;
- Fechamento e exportação BPA. Realizado dia 07/02/2023 finalizado o fechamento do bpa e feito a exportação e envio do mesmo, referente a competência do mês de janeiro de 2023;
- Portfolio. Realizado dia 07/02/2023 continuação da separação e organização de dados para o preenchimento do portfólio referente ao mês de janeiro de 2023;

- Relatório Quantitativo e Qualitativo. Realizado dia 07/02/2023 elaboração de um relatório quantitativo e qualitativo de todos os lançamentos referentes ao faturamento realizado no mês de janeiro de 2023;
- Reunião Colegiado. Realizado dia 08/02/2023 com a coordenação e líderes de setores para abordagem de estratégia e pontos de melhorias para a unidade;
- Fechamento Apac referente ao mês de novembro. Realizado dia 08/02/2023 fechamento dos lançamentos de solicitação das apac do setor de hemodiálise referente ao mês novembro de 2022;
- Relatório Quantitativo e Qualitativo. Realizado dia 08/02/2023 continuação da elaboração de um relatório quantitativo e qualitativo de todos os lançamentos referentes ao faturamento realizado no mês de janeiro de 2023;
- Relatório Quantitativo e Qualitativo. Realizado dia 09/02/2023 continuação da elaboração de um relatório quantitativo e qualitativo de todos os lançamentos referentes ao faturamento realizado no mês de janeiro de 2023;
- Fechamento BPA unidade móvel. Realizado dia 09/02/2023 foi realizado um acompanhamento na execução do fechamento e exportação do BPA dos atendimentos da unidade móvel referente a competência de janeiro;
- Treinamento de Precauções, paramentação e desparamentação. Realizado dia 09/02/2023;
- Realização de cadastro de colaboradores no MV e no CNES. Realizado dia 09/02/2023 cadastro de colaboradores no sistema mv e no cnes;
- Relatório Quantitativo e Qualitativo. Realizado dia 09/02/2023 continuação da elaboração de um relatório quantitativo e qualitativo de todos os lançamentos referentes ao faturamento realizado no mês de janeiro de 2023;
- Apac referente ao mês de fevereiro. Realizado dia 10/02/2023 lançamentos de solicitação das apac do setor de hemodiálise referente ao mês fevereiro de 2023;
- Reunião fiscais de contrato. Realizado dia 10/02/2023 com a coordenação e líderes de setores sobre fiscalização e atesto de contrato;
- Apac referente ao mês de fevereiro. Realizado dia 10/02/2023 lançamentos de solicitação das apac do setor de hemodiálise referente ao mês fevereiro de 2023;
- Reunião colegiado. Realizado dia 13/02/2023 com a coordenação e líderes de setores para abordagem de estratégia e pontos de melhorias para a unidade;

- Ação ouvidoria. Realizado dia 13/02/2023 participação na elaboração da ação fala que eu te escuto do setor de ouvidoria da unidade;
- Atesto empresa IBN. Realizado dia 13/02/2023 conferência dos lançamentos de exames da empresa IBN referente ao mês de janeiro de 2023 para a fiscalização do atesto;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de fevereiro. Realizado dia 13/02/2023 realizado a separação e enviado para que o supervisor de atendimento entregue para as devidas recepcionistas as inconsistências do sistema mv, para que seja feita a correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de fevereiro. Realizado dia 14/02/2023 continuação da realização e a separação e enviado para que o supervisor de atendimento entregue para as devidas recepcionistas as inconsistências do sistema mv, para que seja feita a correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Faturamento APAC referente aos lançamentos mês de novembro 2022. Realizado dia 15/02/23 realizado a exportação dos dados da apac referente aos lançamentos do mês de novembro de 2022;
- Faturamento APAC referente aos lançamentos mês de dezembro 2022. Realizado dia 16/02/23 realizado a exportação dos dados da apac referente aos lançamentos do mês de dezembro de 2022;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de fevereiro. Realizado dia 17/02/2023 realizado a separação e enviado para que o supervisor de atendimento entregue para as devidas recepcionistas as inconsistências do sistema mv, para que seja feita a correção dos lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Reunião fiscais de contrato. Realizado dia 17/02/2023 com a coordenação e líderes de setores sobre fiscalização e atesto de contrato;
- Atualização cadastro colaboradores no CNES. Realizado dia 17/02/2023 atualização de cadastro dos colaboradores no programa cnes;

- Relatório Quantitativo e Qualitativo. Realizado dia 22/02/2023 finalização da elaboração do relatório quantitativo e qualitativo de todos os lançamentos referentes ao faturamento realizado no mês de janeiro de 2023;
- Realização do relatório semanal. Realizado dia 23/02/23;
- Treinamento MV. Realizado dia 23/02/23 participado de um treinamento realizado pelo responsável de TI do hospital Hugo sobre lançamento de prescrição dos atendimentos médicos no MVSOUL PEP;
- Busca de assinatura na unidade. Realizado dia 23/02/23 realizado busca de assinaturas da coordenação para os pops do setor da qualidade para fiscalização da ONA;
- Digitalização de documentos. Realizado dia 23/02/23 realizado a digitalização dos documentos que foi pego as assinaturas para fiscalização da ONA;
- Elaboração de meta/bpa/portfolio. Realizado dia 23/02/23 realizado a digitalização dos documentos que foi pego as assinaturas para fiscalização da ONA;
- Digitalização de documentos. Realizado dia 24/02/23 realizado a digitalização dos documentos que foi pego as assinaturas para fiscalização da ONA;
- Reunião fiscais de contrato. Realizado dia 24/02/2023 com a coordenação e líderes de setores sobre fiscalização e atesto de contrato;
- Relação de inconsistências no programa MV referente ao mês de janeiro. Realizado dia 24/02/2023 realizado a separação e enviado para o supervisor de atendimento para que o mesmo distribua as inconsistências para as devidas recepcionistas para a correção no sistema mv de lançamentos de procedimentos de Origem, procedimento ambulatorial, cbo, local de coleta, setor solicitante, atendimentos duplicados, atendimentos não lançados e entre outros;
- Reunião Colegiado. Realizado dia 27/02/2023 reunião com a coordenação e líderes de setores para abordagem de estratégia e pontos de melhorias para a unidade;
- Atualização CNES lançamentos referentes ao mês de janeiro. Realizado dia 27/02/23 organização dos lançamentos de prestadores e estabelecimento referentes ao mês de janeiro no programa Cnes;
- Fechamento CNES lançamentos referentes ao mês de janeiro. Realizado dia 27/02/23 organização dos lançamentos de prestadores e estabelecimento referentes ao mês de janeiro no programa Cnes;

- Exportação CNES referente ao mês de janeiro. Realizado dia 27/02/23 exportação realizada para envio a SES referentes ao mês de janeiro do programa Cnes;
- Elaboração de ata da reunião de fiscal de contrato. Realizado dia 28/02/23 elaboração das atas de todas as reuniões de fiscalização de contrato;
- Busca de assinatura. Realizado dia 28/02/23 busca de assinatura para ata de todos os participantes das reuniões de fiscal de contrato;
- Busca de informação unidade. Realizado dia 28/02/23 busca de informação na unidade móvel sobre uma paciente que estava com cadastro desatualizado, e aproveitando a oportunidade para tirar todas as dúvidas no preenchimento de cadastro de pacientes da recepcionista do mesmo setor;
- Treinamento para tirar dúvidas sobre o MV. Realizado dia 28/02/23 com o colaborador responsável pela T.I. do hospital HUGO, sobre lançamentos de origens, especialidade, prescrição no sistema MVSOUL.

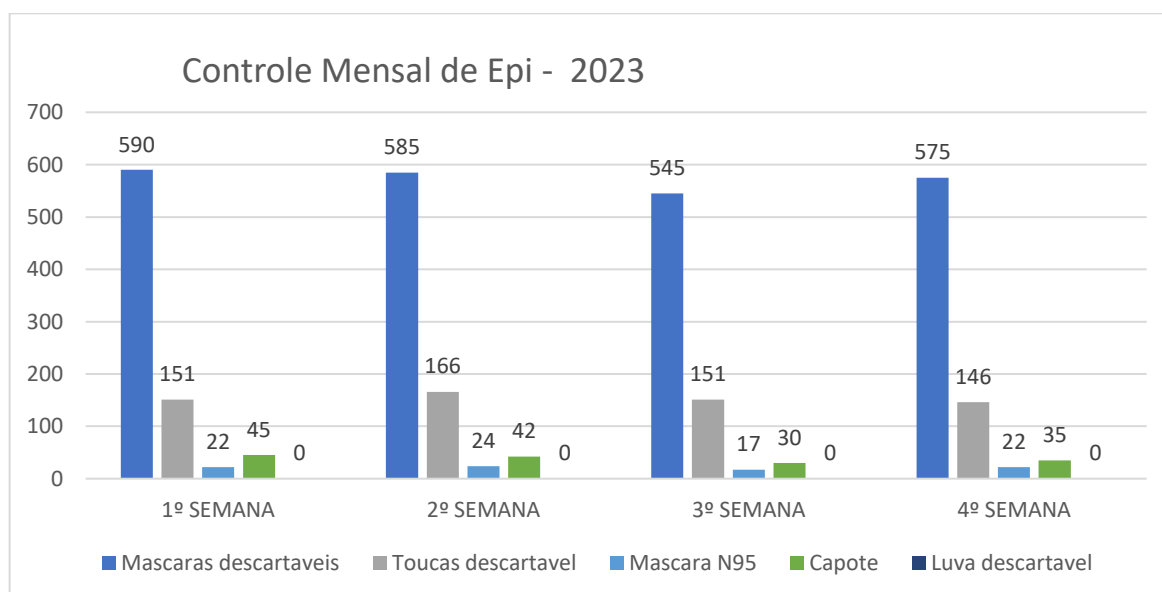
## 6.0 – SESMT

- Dia: 03/02/2023. Montagem dos kits de EPI's, entrega dos kits de EPI's, parte administrativa e documentos, Treinamento fluxo de acidente de trabalho (típico) e acidente de trajeto, relatório semanal;
- Dia: 06/02/2023. Integração (Apresentação da unidade), reunião mensal das comissões de: NQ e NSP, parte administrativa e documentos;
- Dia: 07/02/2023. Reunião mensal da Comissão de Biossegurança. Tópicos abordados: - Fluxo de acidente com material perfurocortante, Termo de recusa ao tratamento a exposição com material biológico, PPRAMP;
- Dia: 07/02/2023. Integração – Regimento Interno e OS – Ordem de Serviço;
- Dia: 08/02/2023. Reunião do Colegiado, Reunião CAMB;
- Dia: 08/02/2023. Reunião mensal CIPA. Tópicos abordados: - DDS, Atualização do mapa de risco da unidade;
- Dia: 09/02/2023. Reunião mensal CGRSS, Treinamento: Precauções, paramentação e desparamentação;
- Dia: 09/02/2023. Montagem dos kits de EPI's, Reunião NEPE;
- Dia: 10/02/2023. Entrega dos kits de EPI, Participação em Reunião de Fiscais de contrato, Treinamento: Precauções, paramentação e desparamentação;
- Dia: 13/02/2023. Reunião colegiado;
- Dia: 13/02/2023. Parte administrativa e documentos, Ronda pela unidade;
- Dia: 14/02/2023. Substituição de placas de avisos na Policlínica nos locais: Abrigo externo, estacionamento e rodoviária;
- Dia: 14/02/2023. Reunião geral com líderes/Gestores com o Diretor do Icem;
- Dia: 15/02/2023

- Dia: 16/02/2023. Vacinação dos colaboradores para atualização do cartão de vacina, Montagem dos kits de EPI's, Reunião extraordinária na recepção central com a Assis. De diretoria e Assis. De RH. Assuntos abordados: - Copa dos setores só pode ser usada pelos os colaboradores de setores, Comida da geladeira o prazo será de 2 dias se não consumir será jogado fora, sobre quem está pegando comida que não é sua nas copas;
- Dia: 17/02/2023. Parte administrativa e documentos, entrega dos kits de EPI, Reunião fiscais de contrato;
- Dia: 22/02/2023. Reunião: Revisão dos mapas de risco da Policlínica, Substituição de placas de sinalização na Policlínica;
- Dia: 23/02/2023. Treinamento de Brigada de Incêndio ministrado pelo CB Lima do Corpo de Bombeiros. Temas: - Primeiros Socorros, RCP, Transportes de vítimas e Técnicas de engasgamento, Parte teórica de extintores, prática de combate de incêndio, prática com extintores, Hidrantes e mangueiras;
- Dia: 24/02/2023. Montagem dos kits de EPI's, entrega dos kits de EPI's, Parte administrativa e documentos, Reunião Fiscais de Contrato, Parte administrativa e documentos, entrega dos kits de EPI, Relatório de treinamento, Relatório semanal
- Dia: 27/02/2023 e 28/02/2023. Acompanhamento de colaboradora que presta seus serviços em jardinagem ao Hospital Municipal de Quirinópolis, devido a um acidente que aconteceu de manhã no jardim da unidade, Substituição dos mapas de risco nos setores: ano base 2023, Substituição da lista de brigadistas nos setores da unidade
- Dia 28/02/2023 - Fechamento da planilha de EPI do mês de fevereiro de 2023, Fechamento do relatório semanal e do relatório mensal do mês de fevereiro de 2023;
- Ronda de rotina na Unidade Policlínica de Quirinópolis;
- Entrega de EPIs (Sextas-feiras).

## 6.1 – Indicadores de Desempenho - SESMT

### Controle de Entrega de EPI'S – Fevereiro/2023



### Acidentes de Trabalho – Fevereiro/2023

No mês de fevereiro 2023 registrou-se 01 acidente de trajeto, conforme tabela:

