

Julho/2022

Relatório Operacional

MENSAL

SUMÁRIO

1.0 - Apresentação	4
2.0 - AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE	5
2.1 - Relatório da Pesquisa de Satisfação:	5
2.2 - Relatório das Comissões	21
2.2.1 - Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (CCIRAS)	21
2.2.2 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	21
2.2.3 - Comissão de Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NEPE)	22
2.2.4 - Comissão de Proteção Radiológica (CPR)	22
2.2.5 - Comissão de Análise e Revisão de Prontuário Médico (CARPM)	22
2.2.6 - Comissão de Verificação de Óbito (CVO)	23
2.2.7 - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23
2.2.8 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	23
2.2.9 - Comissão de Gerenciamento de Resíduos Serviço de Saúde (CGRSS)	24
2.2.10 - Comissão de Ética Multidisciplinar (CEMP)	24
2.2.11 – Núcleo de Qualidade (NQ)	24
3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS JULHO/22	24
3.1 - Assistência de Diretoria	24
3.2 – Atendimento nas Recepções	26
3.3 – Limpeza e Manutenção Predial	27
3.4 – Engenharia Clínica	28
3.5 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem	29
3.5.1 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/Hemodiálise	31
3.6 – Unidade Móvel – Carreta de Prevenção	33
3.7 – Almoxarifado	34
3.8 – Sciras/Nepe	35
3.9 - Atividades Multiprofissionais Diversas	37
3.9.1 – Atendimentos Gerais da Equipe Multiprofissional (matutino e vespertino)	38
4.0 – Atividades da Farmácia	38
4.1 – Atividades da Farmácia de Alto Custo	40
5.0 – RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS	42
5.1 – Controladoria	42
5.2 – RELATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS	43

6.0 – SESMT _____	45
6.1 – Indicadores de desempenho SESMT _____	46

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, 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:

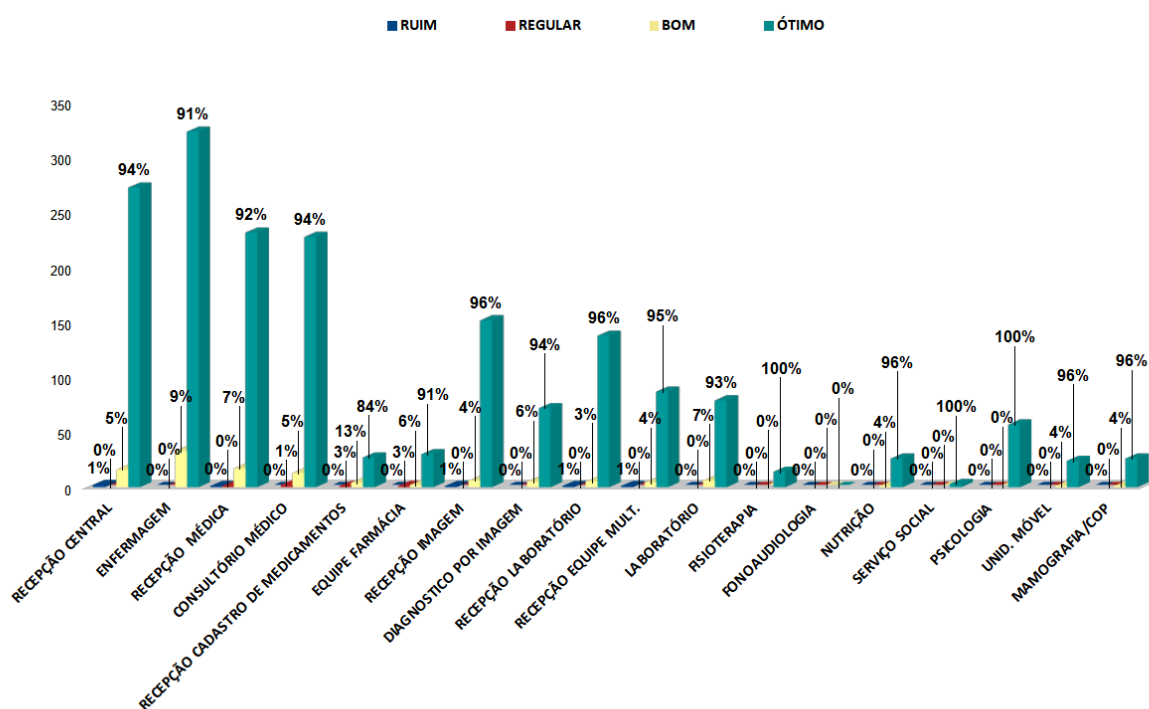
O presente relatório apresenta o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, realizada entre os dias 1 a 31 de julho 2022, teve como referencias os dias úteis, o método utilizado foi amostragem. Os dados obtidos são consolidados por gráficos, para melhor visualização da percepção dos usuários no que se refere ao atendimento, por setores de consulta, limpeza, estrutura e acomodações do prédio. Continuando com a nossa pesquisa de satisfação setorizada, para melhor percepção do grau de satisfação dos usuários da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis. Dessa maneira conseguimos acompanhar de forma mais efetiva os atendimentos de cada setor. A ouvidoria da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, pensando em motivar sempre os colaboradores da unidade, a prestar um atendimento de excelência, e mais humanizado faz reuniões mensais onde se e relatados elogios que os mesmo recebem dos usuários na pesquisa de satisfação, onde se é entregue certificados de elogios e um mimo logo após se e feito uma dinâmica de trabalho em equipe para descontrair e essa ação nos vem trazendo bons resultados.

A tabela a seguir contém a quantidade de avaliações ruins, regulares, bons e ótimos e o percentual de avaliação que cada setor recebeu no mês de maio, e esses resultados são demonstrados nos gráficos abaixo.

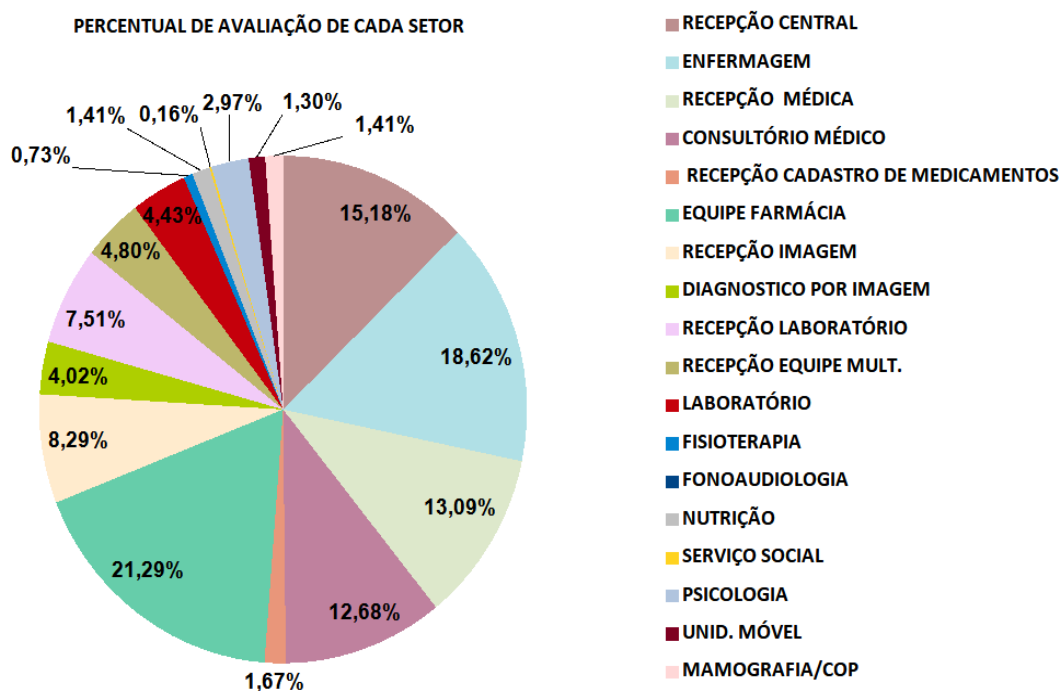
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS						
TOTAL DO MÊS DE JULHO						
DEPARTAMENTOS	RUIM	REGULAR	BOM	ÓTIMO	TOTAL	%
RECEPÇÃO CENTRAL	2	0	16	273	291	15,18%
ENFERMAGEM	0	0	33	324	357	18,62%
RECEPÇÃO MÉDICA	1	1	17	232	251	13,09%
CONSULTÓRIO MÉDICO	0	2	13	228	243	12,68%
RECEPÇÃO CADASTRO DE MEDICAMENTOS	0	1	4	27	32	1,67%
EQUIPE FARMÁCIA	0	1	2	30	33	21,29%
RECEPÇÃO IMAGEM	1	0	6	152	159	8,29%
DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0	0	5	72	77	4,02%
RECEPÇÃO LABORATÓRIO	1	0	5	138	144	7,51%
RECEPÇÃO EQUIPE MULT.	1	0	4	87	92	4,80%
LABORATÓRIO	0	0	6	79	85	4,43%
FISIOTERAPIA	0	0	0	14	14	0,73%

FONOAUDIOLOGIA	0	0	0	0	0	0,00%
NUTRIÇÃO	0	0	1	26	27	1,41%
SERVIÇO SOCIAL	0	0	0	3	3	0,16%
PSICOLOGIA	0	0	0	57	57	2,97%
UNID. MÓVEL	0	0	1	24	25	1,30%
MAMOGRAFIA/COP	0	0	1	26	27	1,41%
TOTAL GERAL	6	5	114	1792	1917	119,57%
PERCENTUAL	0,31%	0,26%	5,95%	93,48%	100,00 %	

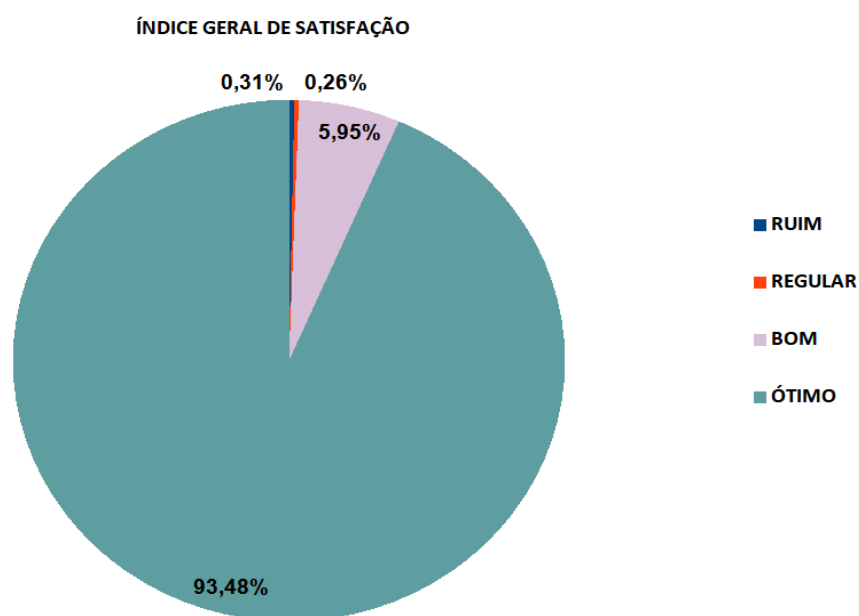
01. Neste gráfico está descrito o percentual de avaliação ruins, regulares, bons e ótimos, dos atendimentos de cada setor da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis



02. O gráfico a seguir está descrito o percentual de avaliações de cada setor da unidade.



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



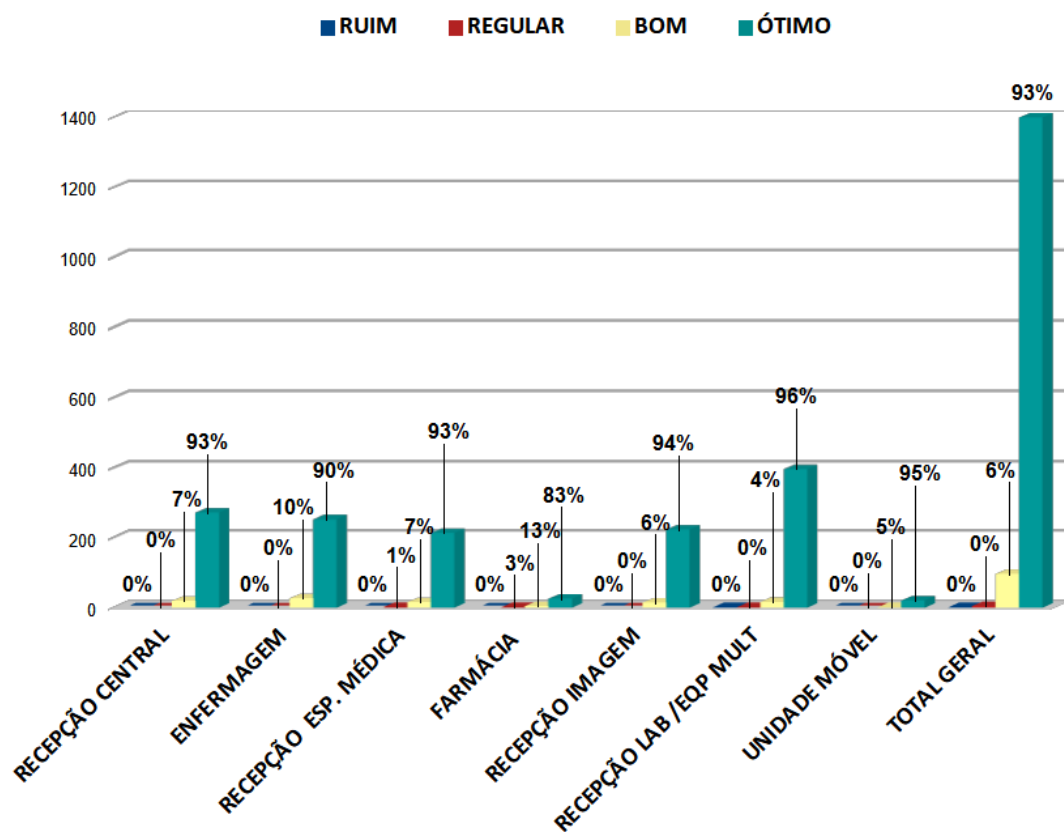
Observando os gráficos acima, constatamos que a Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis está mantendo o bom índice de avaliação, mesmo os setores que menos avaliou nos traz bons resultados.

Na tabela abaixo e gráficos podemos observar como ficou a satisfação do usuário no quesito limpeza nos setores, o objetivo dessa avaliação é verificar a satisfação do usuário no quesito

limpeza em cada setor que ele for atendido, o índice de satisfação dos usuários é ótimo como podemos analisar abaixo.

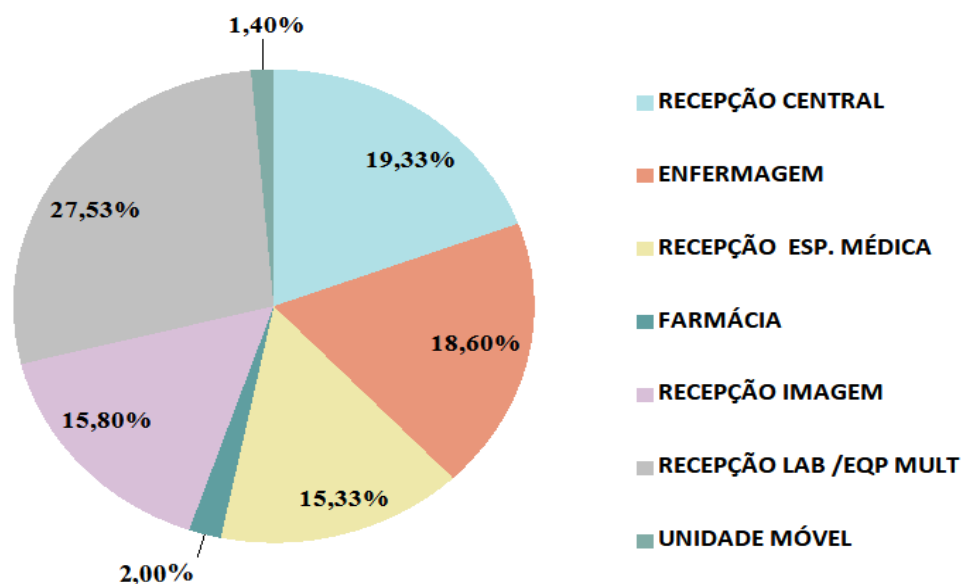
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - POLICLÍNICA QUIRINÓPOLIS						
AVALIAÇÃO DA LIMPEZA POR SETOR NO MÊS DE JULHO						
DEPARTAMENTOS	RUI M	REGULAR	BOM	ÓTIMO	TOTAL/MÊS	%
RECEPÇÃO CENTRAL	0	0	19	271	290	19,33%
ENFERMAGEM	0	0	27	252	279	18,60%
RECEPÇÃO ESP. MÉDICA	0	2	15	213	230	15,33%
FARMÁCIA	0	1	4	25	30	2,00%
RECEPÇÃO IMAGEM	0	0	14	223	237	15,80%
RECEPÇÃO LAB /EQP MULT	1	1	16	395	413	27,53%
UNIDADE MÓVEL	0	0	1	20	21	1,40%
TOTAL GERAL	1	4	96	1399	1500	100,00%
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO	0%	0,27%	6,40%	93,27%	100,00%	

04. Neste gráfico, está representado o percentual de avaliações ruins, regulares, bons e ótimos da limpeza de cada setor da Policlínica:

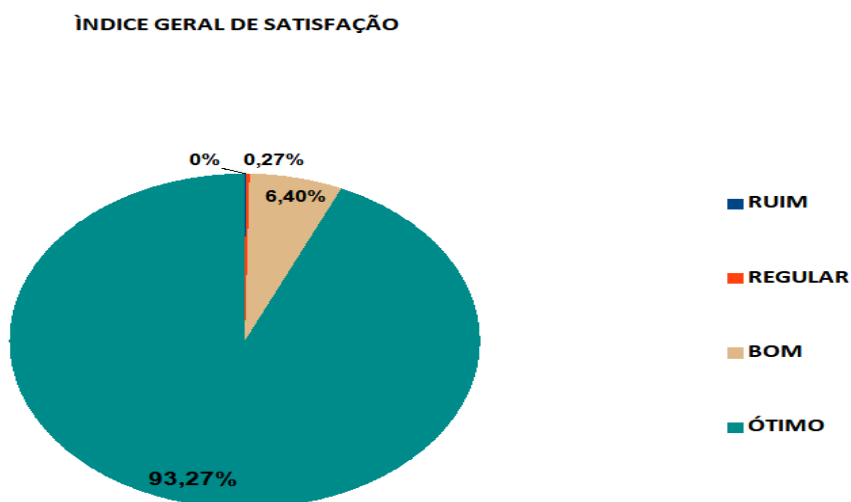


05. Gráfico a seguir está descrito o percentual de avaliações da limpeza de cada setor da Policlínica:

PERCENTUAL DE AVALIAÇÃO EM CADA SETOR



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



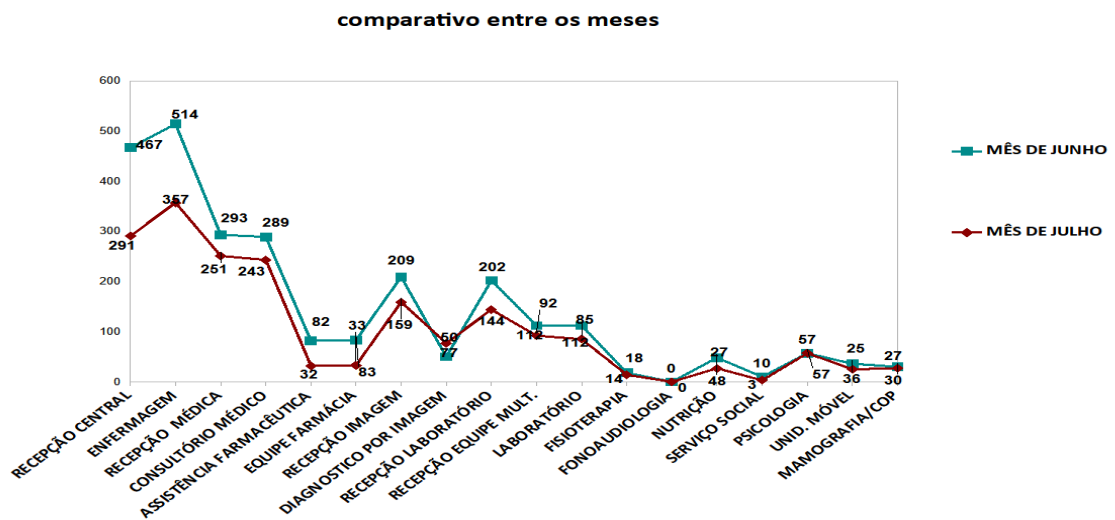
Como podem ser constatados na tabela e nos gráficos, todos os setores estão com um alto índice de avaliação ótima. E o índice geral de satisfação está em 93,27%, estes resultados mostram a eficiência do serviço de limpeza da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis.

A tabela abaixo constata o quantitativo de pesquisas realizadas em cada setor, nos meses de junho e julho, esses resultados são demonstrados em gráficos para melhor percepção do comparativo entre os meses:

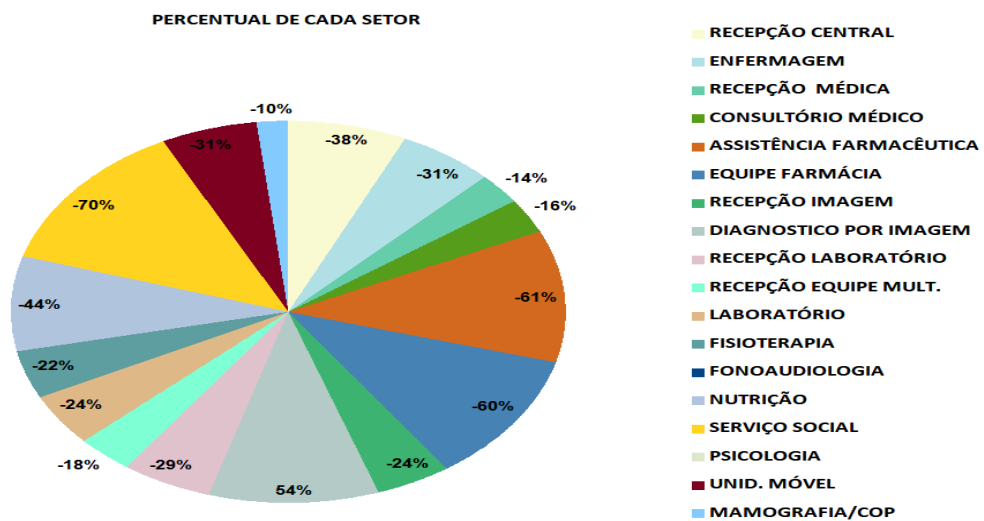
POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS			
DEPARTAMENTOS	MÊS DE JUNHO	MÊS DE JULHO	PERCENTUAL + OU -
RECEPÇÃO CENTRAL	467	291	-38%
ENFERMAGEM	514	357	-31%
RECEPÇÃO MÉDICA	293	251	-14%
CONSULTÓRIO MÉDICO	289	243	-16%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	82	32	-61%
EQUIPE FARMÁCIA	83	33	-60%
RECEPÇÃO IMAGEM	209	159	-24%
DIAGNOSTICO POR IMAGEM	50	77	54%
RECEPÇÃO LABORATÓRIO	202	144	-29%

RECEPÇÃO EQUIPE MULT.	112	92	-18%
LABORATÓRIO	112	85	-24%
FISIOTERAPIA	18	14	-22%
FONOAUDIOLOGIA	0	0	0%
NUTRIÇÃO	48	27	-44%
SERVIÇO SOCIAL	10	3	-70%
PSICOLOGIA	57	57	0%
UNID. MÓVEL	36	25	-31%
MAMOGRAFIA/COP	30	27	-10%
TOTAL GERAL	2612	1917	-27%
PERCENTUAL		-26,61%	

07.O gráfico a seguir representa o quantitativo de pesquisa em cada setor nestes dois meses:



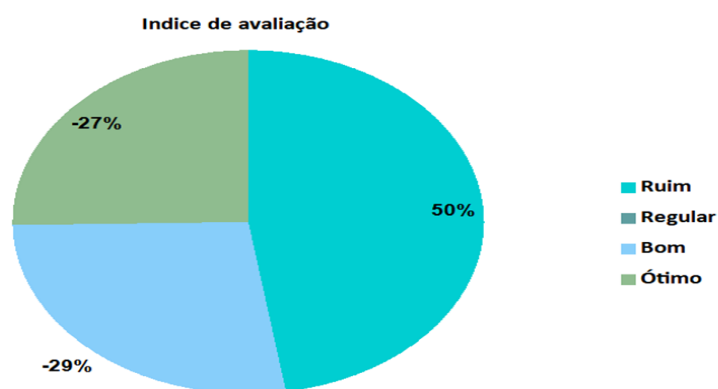
08. O gráfico abaixo demonstra o percentual de alta e queda de cada setor:



Como podemos verificar na tabela e nos gráficos, neste mês tivemos uma alta nas avaliações, no geral tivemos uma queda de 26,61% na devolutiva das pesquisas de satisfação.

POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS			
INDICADORES	MÊS DE JUNHO	MÊS DE JULHO	PERCENTUAL + OU -
Ruim	4	6	50%
Regular	5	5	0%
Bom	160	114	-29%
Ótimo	2443	1792	-27%
Índice Geral de Satisfação	93,53%	93,48%	0%
TOTAL GERAL	2612	1917	-27%

09. Gráfico abaixo mostra o aumento e queda de ruim, regular, bom e ótimo dentre os meses de junho e julho:



Em relação aos indicadores, a planilha e o gráfico acima, destaca-se uma queda no índice nas avaliações ótimos de 27%, bons 29%, as regulares ficaram 0%, já as ruins tiveram um aumento significativo de 50%.

AVALIAÇÃO DA HEMODIÁLISE

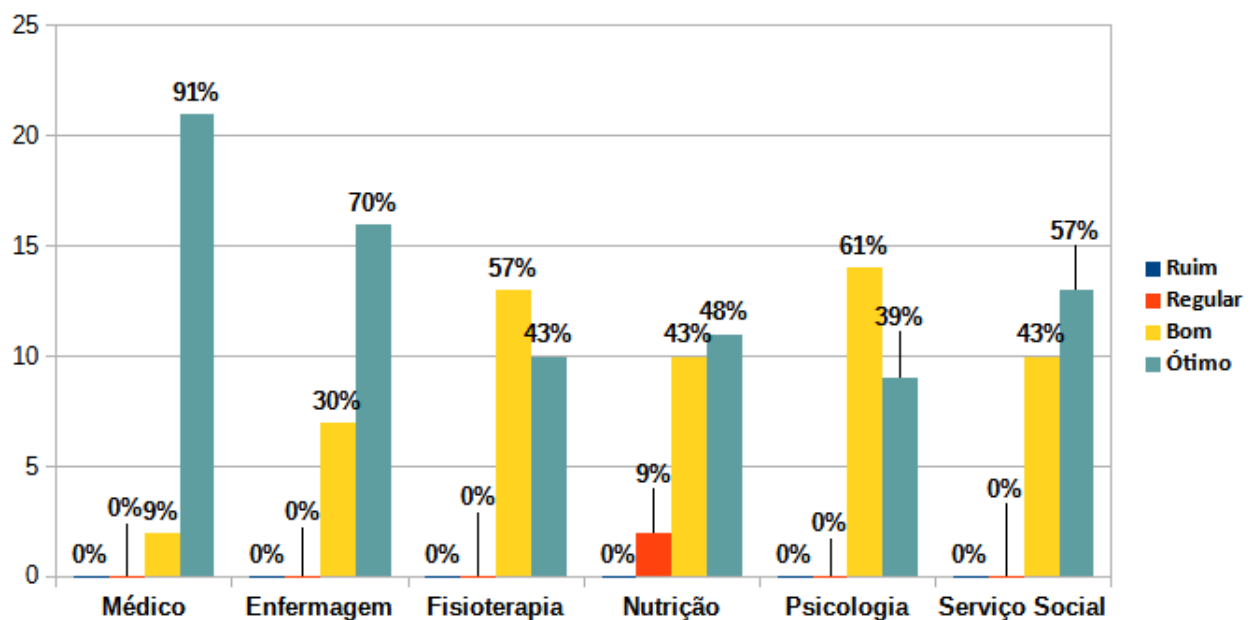
A clínica de Hemodiálise como um importante setor da Policlínica Estadual de Região Sudoeste – Quirinópolis, também é realizada pesquisa de satisfação, porém, por se tratar de pacientes fixos, ou seja, como são pacientes renais crônicos, e faz diálise três vezes por semana, utilizamos outro método para realizar a pesquisa de satisfação. Neste caso, aplicamos a pesquisa quinzenalmente utilizando o aplicativo SurveyMonkey, neste aplicativo foram criadas 10 perguntas relacionada ao atendimento dos pacientes de Hemodiálise. Essas perguntas podem ser enviadas via WhatsApp ou podem ser coletadas as respostas direto ao

paciente, no caso da clínica de Hemodiálise o coordenador RT 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, e tem nos retornados bons resultados e informações importantes para a melhoria das atividades desenvolvida nesse setor.

A SEGUIR RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO NA HEMODIÁLISE NO MÊS DE JULHO:

COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO?	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	Total/Mês
Médico	0	0	2	21	23
Enfermagem	0	0	7	16	23
Fisioterapia	0	0	13	10	23
Nutrição	0	2	10	11	23
Psicologia	0	0	14	9	23
Serviço Social	0	0	10	13	23
TOTAL GERAL	0	2	56	80	138
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO	0%	1%	41%	58%	100,00%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ACOLHIMENTO

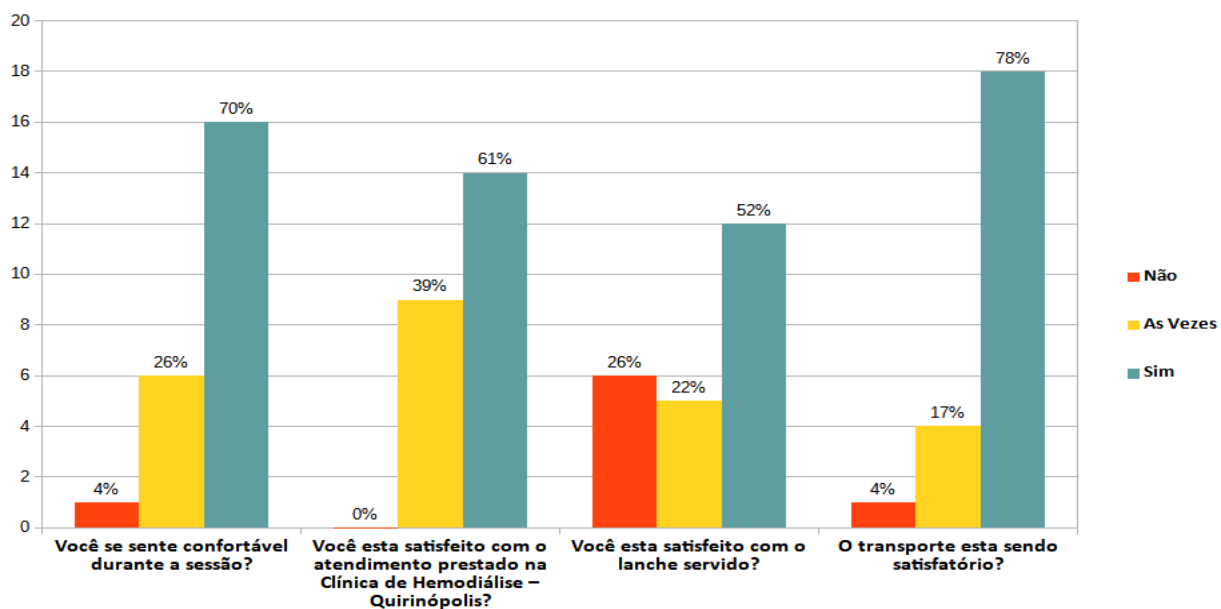


ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO

CONFORTO E SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO	Não	As Vezes	Sim	Total/Mês
---------------------------------------	-----	----------	-----	-----------

Você se sente confortável durante a sessão?	1	6	16	23
Você está satisfeito com o atendimento prestado na Clínica de Hemodiálise – Quirinópolis?	0	9	14	23
Você está satisfeito com o lanche servido?	6	5	12	23
O transporte está sendo satisfatório?	1	4	18	23
TOTAL GERAL	8	24	60	92
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO	9%	26%	65%	100,00%

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO



Na clínica de Hemodiálise foram avaliados os seguintes quesitos, atendimento médico responderam 8,7% bom e 91,3% ótimo, equipe de enfermagem 33,43% responderam bom e 69,57% ótimo, na fisioterapia 56,52% disseram bom e 43,48% bom, nutricionista e 8,7% regular, 43,48% bom e 47,83% ótimo, psicologia 60,87% bom e 39,13% ótimo, no serviço social também responderam 43,48% bom e 56,52% bom, já para o lanche servido na hemodiálise 26,09% responderam não estar satisfeito, 21,74% as vezes e 52,17% estão satisfeitos, em relação ao conforto durante a sessão de hemodiálise 4,35% responderam não se sentirem confortáveis, 26,09% as vezes e 69,57% sim, já com atendimento prestado na clínica de hemodiálise 39,13% responderam as vezes e 60,87% satisfeitos, com transporte, 4,35% diz não estar satisfeitos e 17,39% as vezes e 78,26% estão satisfeitos. A pesquisa foi aplicada a 23 pacientes.

ANÁLISE GERAL DOS RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Ante os resultados expostos nas tabelas e gráficos, constata-se que a Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, continua mantendo o seu alto índice de satisfação com pequenas alterações de um mês para outro, neste referido mês as avaliações ficaram com um índice geral de aprovação de 93,48% no atendimento e 93,27% na limpeza, já no setor de hemodiálise o índice de satisfação no quesito atendimento e acolhimento ficou com 58% já o índice de satisfação no conforto e satisfação com atendimento ficou em 65%. Tivemos algumas avaliações onde os pacientes responderam não estar satisfeitos ou as vezes principalmente no lanche e transporte mais a maioria dos quesitos foram bem avaliados. No geral a policlínica está com ótima avaliação no atendimento e limpeza e também na hemodiálise, esse é o resultado que sempre buscamos e queremos, prestar sempre um serviço humanizado e de qualidade os nossos usuários e região.

OUVIDORIA DA POLICLÍNICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE – QUIRINÓPOLIS

A Ouvidoria da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, tem por objetivo intermediar a relação usuários e a Gestão, desta forma, garantir que o direito de ambos seja exercido e tratado adequadamente. Têm a atribuição de receber as manifestações encaminhadas pelos usuários da Policlínica e levá-las ao conhecimento de cada responsável pelos setores competentes, para as providências cabíveis.

Desta forma, todas as demandas de reclamações, elogios, sugestões e quais quer outra que seja de responsabilidade desta Ouvidoria, 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 das manifestações. A Ouvidoria da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, neste mês registrou 30 demandas todas pessoalmente deste total 25 são elogios, 05 são reclamações. Destas demandas, somente as 05 reclamações ainda não foram fechadas, porém estão dentro do prazo de conclusão.

Legenda das demandas:

Encaminhado: Novo registro aguardando parecer do setor responsável

Concluído: Após envio de resposta para o demandante

Fechada: Após a conclusão, faz-se o fechamento da demanda e posteriormente são arquivadas automaticamente pelo sistema.

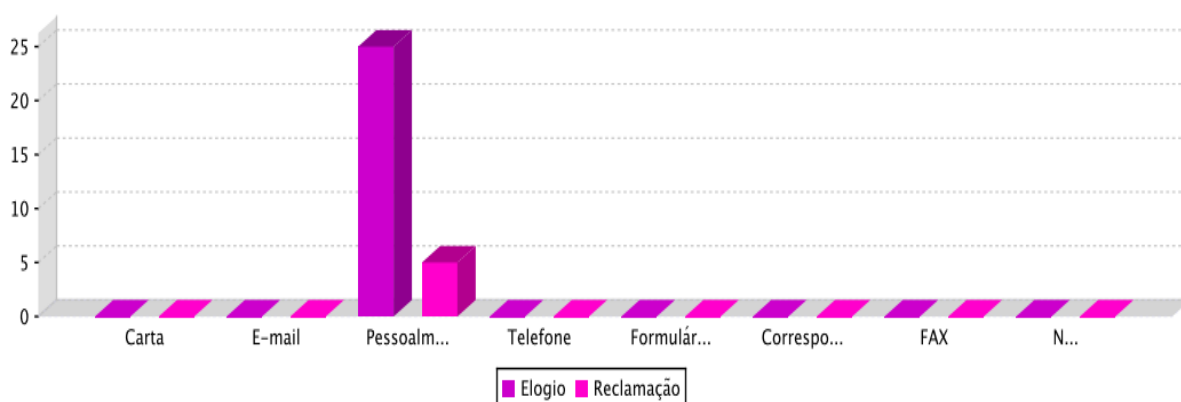
Analisando os gráficos abaixo podemos observar que as manifestações recebidas por essa ouvidoria ficaram com 83,33% de elogio e 16,67% reclamações dessas manifestações 83,33% estão fechadas e 16,67% encaminhadas.

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Classificação X Tipo Atendimento

Período: 01/07/2022 à 29/07/2022

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	25	0	0	0	0	0	25	83,33 %
Reclamação	0	0	5	0	0	0	0	0	5	16,67 %
Total:	0	0	30	0	0	0	0	0	30	100,00 %



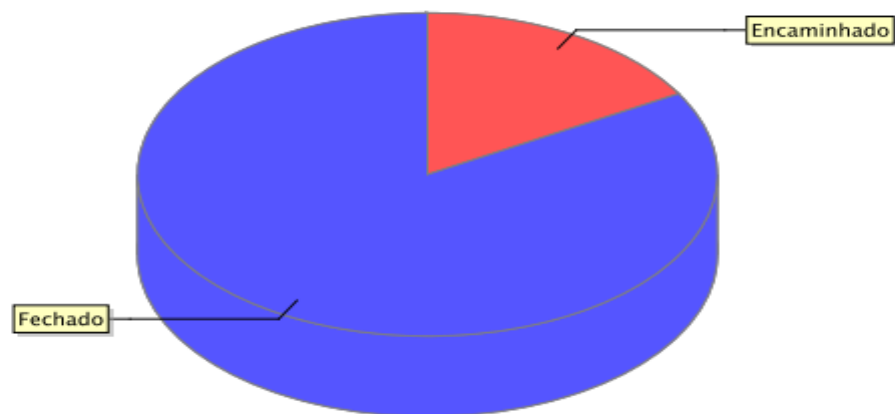
Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

Relatório Estatístico - Status

Período: 01/07/2022 à 29/07/2022

Ouvidoria de Cadastro: POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO SUDOESTE - QUIRINÓPOLIS

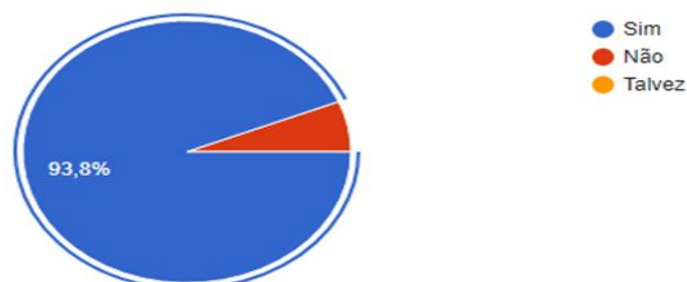
Status	Quantidade	Percentual
Fechado	25	83,33 %
Encaminhado	5	16,67 %
Total:	30	100,00 %



No referido mês foi solicitado pelo coordenador da qualidade Henrique da Silva Sousa, que fosse implantado a pesquisa no formato Google Forms, como busca ativa para melhor percepção da satisfação dos usuários da Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis, que é aplicada da seguinte forma são feitas 10 perguntas em relação ao atendimento e estrutura da unidade, os dados coletados são exibidos em gráficos e vem nos trazendo bons resultados como pode ser constatado abaixo:

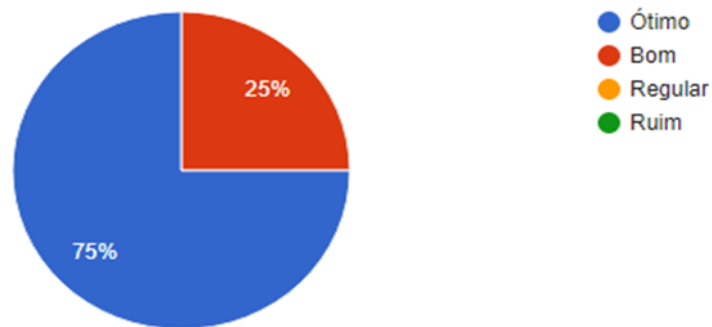
1 - Você chegou a ser atendido por algum médico?

16 respostas



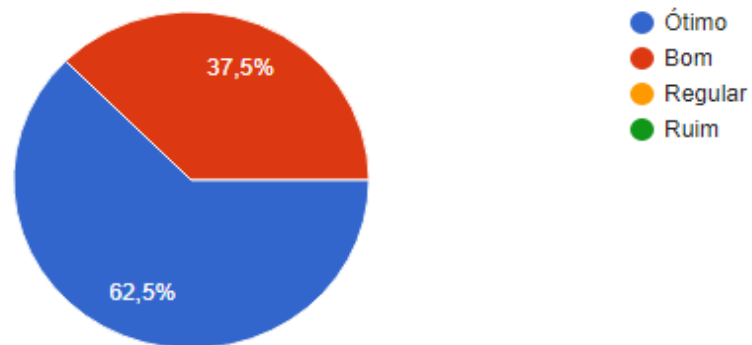
2 - Como você avalia as recepções?

16 respostas



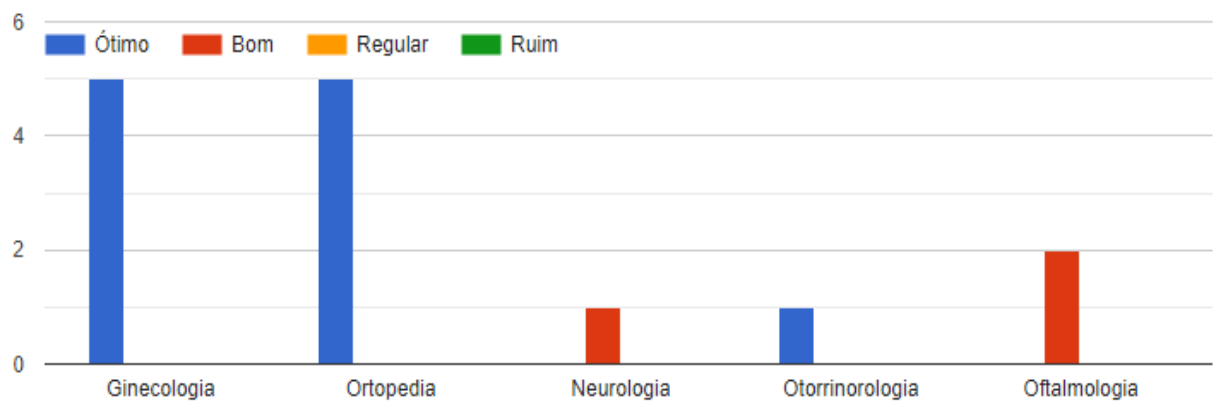
3 - Como você avalia a equipe de Enfermagem?

16 respostas

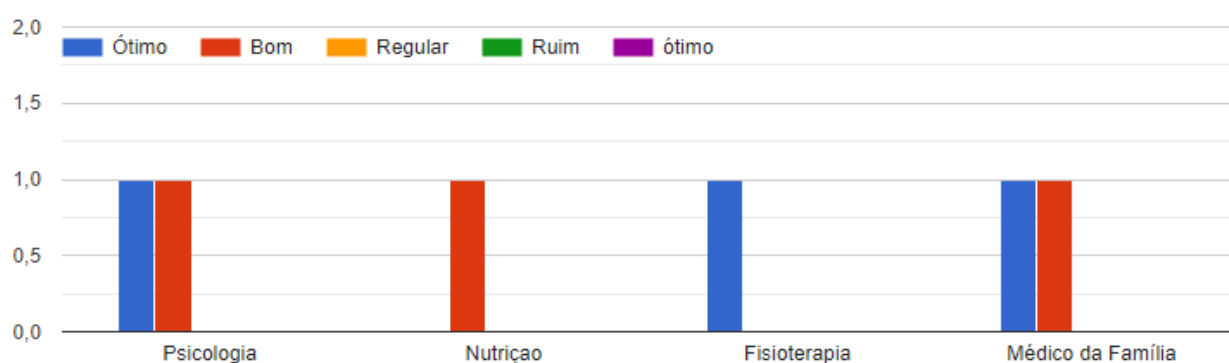


4 - Como avalia a Equipe Médica?

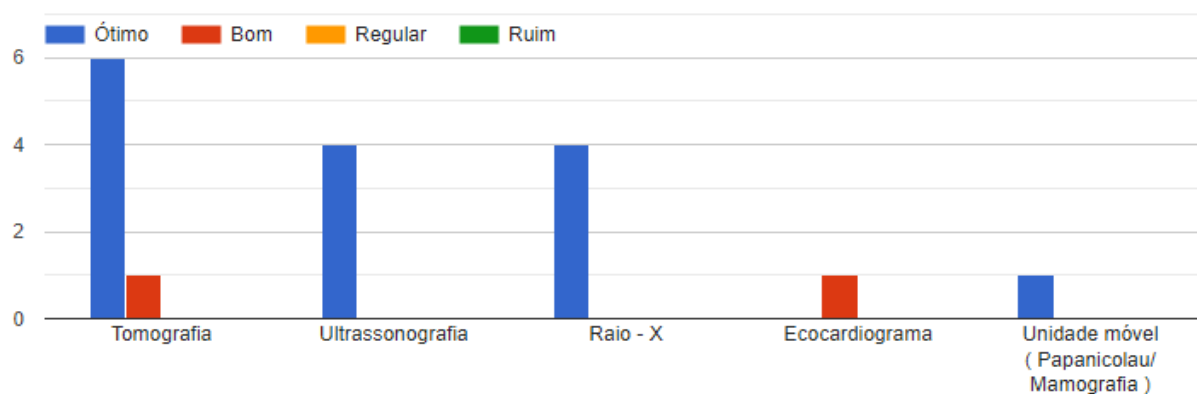
 Copiar



5 - Como avalia a Equipe Multiprofissional?

 Copiar


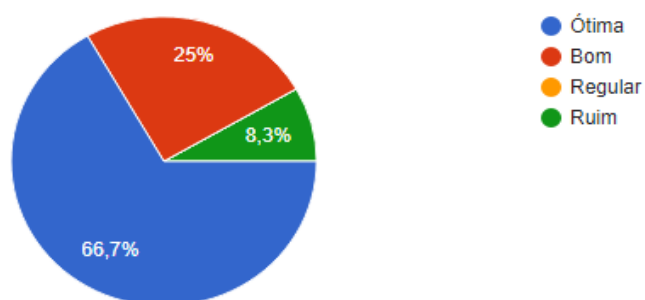
6 - Como avalia a Equipe Diagnóstico por Imagem ?

 Copiar


7 - Como você avalia a equipe de Exames Laboratoriais?

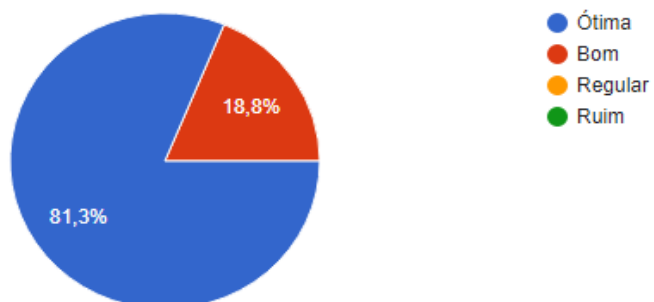
 Copiar

12 respostas



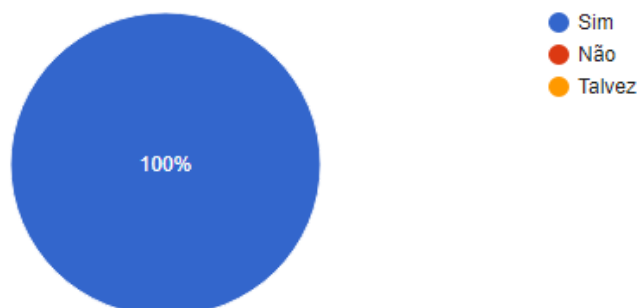
8 - Como você avalia a Estrutura da Unidade

16 respostas

 Copiar

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

16 respostas

 Copiar

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

16 respostas

SÓ TENHO ELOGIOS, SÃO MUITO PRESTATIVOS E EDUCADOS, EQUIPAMENTO LIMPO E ORGANIZADO, ESTÃO DE PARABÊNS.

EXCELENTE QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS E HIGIENE DO LOCAL CONTINUEM ASSIM

FOI ÓTIMO TUDO ÓTIMO

ótimo atendimento profissionais capacitados só tenho agradecer.

só elogios para Policlínica

atendimento ótimo ouvidoria top, atendimento de toda equipe e limpeza maravilhosa

ótimo o atendimento muito bom maravilhoso

o atendimento foi ótimo só tenho a agradecer a toda equipe, não tenho nada para reclamar só elogiar.

Amei tudo na Policlínica. e o atendimento da recepcionista Maria Eduarda muito educada e carismática.

Como pode ser constatada nos gráficos a cima a Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis vem mantendo seu alto nível de satisfação mesmo com esses resultados sabe que temos pontos a serem melhorados, principalmente em relação ao tempo de espera para consultas e são esses pontos que nos leva querer melhorar sempre nosso atendimento.

2.2 - Relatório das Comissões

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

Realizada dia Realizada dia 15/07/2022 das 1:00 às 11:50

Call Center

10 participantes

Pauta:

Apresentação do PCIRAS;

Sugestão de adequação do PCIRAS.

2.2.2 - Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)

Realizada dia 28/07/2022 das 15:00 às 15:30

Sala de Atendimento Global

05 participantes

Pauta:

Divulgação da lista de medicamentos vencidos;

Solicitação de medicamentos para carrinho de emergência;

Identificação das caixas de medicamentos.

2.2.3 - Comissão de Núcleo de Ensino Pesquisa e Extensão (NEPE)

Realizada dia 28/07/2022 das 15:30 às 16:00

Call Center

09 participantes

Pauta:

Treinamentos de capacitação dos documentos operacionais padrão;

Cronograma de ações educativas;

Definidos os horários e dias para cronogramas e treinamentos;

Cursos educativos para equipe multiprofissional e equipe da recepção.

2.2.4 - Comissão de Proteção Radiológica (CPR)

Realizada dia 29/07/2022 das 10:00 às 10:30

Comando da Tomografia

03 participantes

Pauta:

Triagem de pacientes para exames;

Caderno de intercorrências.

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

Realizada dia 21/06/2022 das 08:00 às 10:30

Sala Atendimento Global

05 participantes

Pauta:

Substituição de membros devido desligamento;

Redistribuição do número dos prontuários;

Mudanças no checklist para acrescentar assinaturas do revisor.

2.2.6 - Comissão de Verificação de Óbito (CVO)

Realizada dia 29/07/2022 das 13:00 às 13:10

Remoto

03 participantes

Pauta:

Verificação de óbitos no mês de julho;

Aquisição da Declaração de Verificação de óbitos;

Inserção de novos membros e nomeação de novo presidente.

2.2.7 - Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)

Realizada dia 27/07/2022 das 10:11 às 11:11

Call Center

07 participantes

Pauta:

Adequação do plano de segurança do paciente;

Adequação da CME;

Aquisição de carro maca para obeso e manta de transporte;

Identificação do paciente no setor de hemodiálise;

Uso de curativo filme transparente para pacientes de hemodiálise;

Aquisição de balança pediátrica digital com cadeira bebê-conforto;

Tratativas de notificações de incidentes e/ou eventos adversos.

2.2.8 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

Realizada dia 18/07/2022 das 08:30 às 09:00

Sala de Atendimento Global

04 participantes

Pauta:

Resumo geral dos últimos planos de ações que ficaram pendentes;

Definição do cronograma de horário e temas que serão abordados na semana da SIPAT.

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

Realizada dia 21/07/2022 das 10:00 às 10:30

Call Center

06 participantes

Pauta:

Verificação sobre o processo de compra da balança para pesagem do lixo;

Conversação acerca do descarte das lâmpadas fluorescentes tubulares;

Elaboração do treinamento sobre o descarte correto dos resíduos.

2.2.10 - Comissão de Ética Multidisciplinar (CEMP)

Realizada dia 26/07/2022 das 12:30 às 13:30

Sala de Atendimento Global

06 participantes

Pauta:

Alinhamento com a equipe multidisciplinar sobre assuntos não resolvidos;

Expor sobre a triagem dos pacientes;

Alinhamento sobre a realização de reunião mensal com toda a equipe.

2.2.11 – Núcleo de Qualidade (NQ)

Realizada dia 21/07/2022 das 09:00 às 10:00

Call Center

04 participantes

Pauta:

Envio de POP's para a Qualidade;

Padronização dos POP's

Educação Continuada – treinamento dos POP's;

Fluxo de Integração.

3.0 - ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS JULHO/22

3.1 - Assistência de Diretoria

- Organização e conferência da documentação do SIGUS e TRANSPARÊNCIA;

- Produção do Atestos Fiscais;
- Organização do evento de entrega de Certificação ONA, realizado no dia 01/07/2022, período matutino;
- Produção de CI nº PQCO2207011823 – solicitando aquisição de equipamentos de informática para a unidade;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16246;
- Produção de documentos para abertura de Sindicância do Processo Administrativo nº 01/2022 e início de oitiva;
- Produção e envio via e-mail de CI nº PQCO2207051707 – notificação da empresa de segurança P&M;
- Produção de CI nº PQCO2207051819 – solicitando aquisição de equipamento Oftalmoscópio;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16601;
- Produção de Notificação para a empresa médica CURAT;
- Envio via e-mail de Notificação para a empresa acima citada;
- Produção de CI nº PQCO2207071410 – solicitando aquisição de oftalmológico Campímetro;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16597;
- Encerramento do relatório final da Sindicância/Processo Administrativo nº 01/2022;
- Produção e envio via e-mail de CI nº PQCO2207081128 – notificação para empresa médica CURAT acerca do descumprimento de metas contratuais;
- Produção de CI nº PQCO2207081141– comunicado aos colaboradores diretos e indiretos sobre a suspensão de propaganda das atividades em redes sociais durante o período eleitoral;
- Produção de CI nº PQCO2207081433 – convocação das equipes médicas e não médicas para realizarem o cadastro da assinatura digital;
- Produção de CI nº PQCO2207081540 – solicitando aquisição de seladora para o setor de CME;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16689;
- Produção de CI nº PQCO2207081546 – solicitando aquisição de seladora para o setor de CME;
- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16691;
- Produção de CI nº PQCO2207081709 – solicitando aquisição de lavadora de alta pressão para o setor de limpeza da unidade;

- Abertura de Processo de Aquisição DOCCEM nº 16693;
- Produção de Ofício nº 066.2022 e envio para o e-mail do Protocolo Saúde/SES, solicitando de investimento de mesa de mayo para o setor de Hemodiálise;
- Verificação do e-mail corporativo;
- Atualização de Planilha de Aquisição de Bens.

3.2 – Atendimento nas Recepções

- Realizada orientação no dia 01/07 2022, pelo Supervisor de Atendimento, o qual explicou as recepcionistas a importância das pesquisas de satisfação;
- Integração com as novas recepcionistas, realizada no dia 04/07/2022, com o fim de compor o quadro de funcionários da unidade;
- Reunião com a Assistente de Ouvidoria e Coordenação, destinada para as recepcionistas e demais colaboradores da Unidade. Juntamente com a assistente de ouvidoria , reuniu para destacar: Pesquisas de satisfação, Balanço do que pode e deve ser mudado e ou melhorado, Entrega de certificados de elogios aos colaboradores que tiveram os nomes citados e elogios, Entrega de bombons como prova de incentivo e participação de todos;
- Reunião Geral de Integração com a nova recepcionista, onde o coordenador operacional Heleno Victor fez uma explanação sobre as demandas e quantitativos de vagas destinada a nossa unidade e as metas . Propondo o bom atendimento e suprir as vagas ofertadas e, que diminuamos as faltas dos pacientes, criando mecanismos que faça com que os paciente não perca a vaga nem tampoco a consulta médica e não médica especializada. E a importância do atendimento e explanou ainda sobre as vagas e filas de espera e assim, orientar os pacientes em relação as suas consultas e procedimento aqui dentro da unidade. E a importancia do NIA para a unidade.Bem como integração com a nova colaboradora Cristina;
- Reunião no dia 20/07/2022 com as Recepcionistas, abordando a importância da rotatividade das recepcionista nas demais recepções, para que todas de certa forma compreenda o fluxo e o atendimento e bem como o sistema operacionai de cada Recepção/ Setor. Para que assim, todas de uma certa forma consigam suprir as demandas de cada portaria, em um caso de intercorrências e também se alguma colaboradora vier a tirar o gozo de férias. Ainda foi falado a importância da comunicação entre as equipes para que não haja falha em resolutividade;
- Reunião no dia 26/07/2022 em Comemoração ao dia da Recepcionista foi feita uma confraternização onde na ocasio o supervisor de Atendimento fez agradecimentos e

parabenizou as recepcionistas pelo dia dedicado a elas, reunindo com todas como forma e entregando uma singela lembrança em forma de chaveiro e bombons, a fim de agradecer e comemorar o dia dedicado as recepcionistas.

3.3 – Limpeza e Manutenção Predial

- Limpeza geral da Policlínica;
- Checklist dos ambientes;
- Inspeção e verificação dos equipamentos;
- Manutenção em cadeira;
- Substituição de mangueira de ducha higiênica, no banheiro da endoscopia;
- Substituição de tomada na recepção da Hemodiálise;
- Manutenção de gerador;
- Manutenção de bebedouros na recepção médica;
- Substituição de mangueira de ducha higiênica, no banheiro masculino da recepção central;
- Instalação de suporte para álcool em gel na porta da sala branca da Hemodiálise;
- Instalação de tomada dupla na recepção do administrativo;
- Substituição de lâmpadas de emergência queimadas em todos os setores da unidade;
- Reestabelecimento da bomba a vácuo;
- Instalação de suporte para secagem de MOP na sala de descarte de material;
- Instalação de chuveiro higiênico no banheiro feminino da recepção médica;
- Instalação de um pega mosca na sala de osmose da Hemodiálise;
- Substituição de cilindro de oxigênio;
- Organização e retirada de lixo dos setores;
- Instalação de novos rufos no telhado de toda a Hemodiálise e vedação com poliuretano nos vazamentos ;
- Pintura de faixa de pedestre de duas vias entre a guarita e entrada da unidade;
- Desentupimento de vaso do banheiro masculino da recepção do laboratório;
- Limpeza dos vidros, banheiros, recepções;
- Reparo em vazamento de ar comprimido de válvula de encaixe na colonoscopia;
- Irrigação da grama do jardim;
- Aterramento em volta da cobertura da caixa d'água da Hemodiálise;
- Desentupimento do dreno de água do condicionado da oftalmologia;

- Reparo na parede da recepção central;
- Conserto do encosto da cadeira de Hemodiálise;
- Instalação de passarela entre os jardins e gramado;
- Instalação da tampa do vaso no banheiro feminino da recepção central.

3.4 – Engenharia Clínica

No mês de Julho houve os setores não estavam abrindo chamado no sistema Neovero, para as ações corretivas, dessa forma nenhuma ordem de serviço de manutenção corretiva foi registrada. Um novo treinamento foi realizado no dia 02/08/22 e foi solicitado que todos os chamados fossem abertos pelo sistema Neovero, assim como foi reapresentando o plano de manutenção preventiva e calibração.

Na sessão atividades desenvolvidas apresente ações tomadas pela engenharia clínica para melhoria de processos/cumprimento dos cronogramas propostos e ações “qualitativas” – que muitas vezes não são expressas tão bem nas OS.

Foi executada configuração de Esteira ergométrica da Fisioterapia: Verificação de funcionalidade. Descrição da atividade: Verificação dos estados dos comandos e contadoras de emergência e teste de funcionalidade.

Indicadores:

Número de atendimentos por serviço:

Corretiva: 0 Ordens de Serviço

Outros: 6 Ordens de Serviço Calibração: 0 Ordens de Serviço

Análise Crítica

Manutenção Corretiva: **0%**

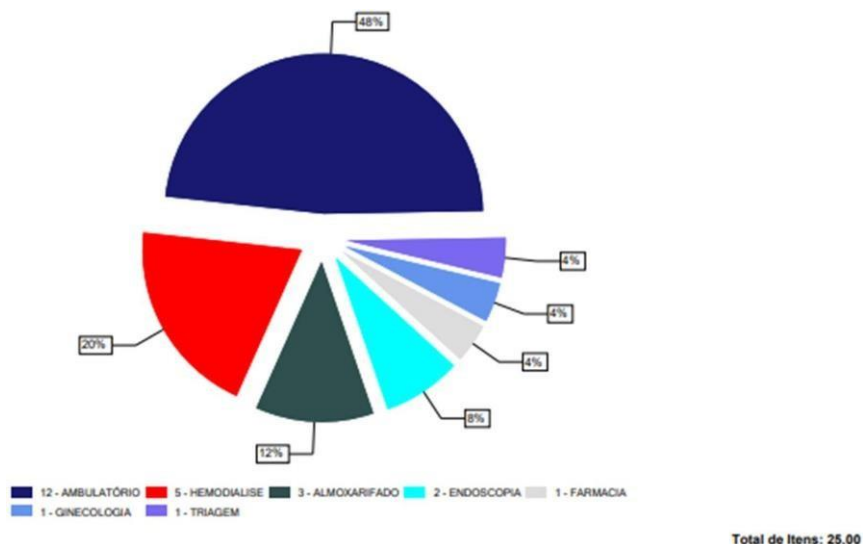
Foi identificado que os setores não estavam abrindo as ordens de serviço no sistema, dessa forma não foram alimentados no sistema neovero.

Cumprimento de cronograma – Manutenção Preventiva: **100%**

Análise Crítica: Todas as ordens de serviço de preventiva foram realizadas.

No mês de Julho não houve calibrações.

Ordem de Serviço por setor



Próximas ações:

Ação 1: Treinamento e substituição do técnico do setor;

Ação 2: Repassar as ferramentas do sistema Neovero pra enfermagem e cobrar abertura de chamados no sistema.

3.5 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem

- A Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis recebeu na manhã desta sexta-feira, 1º de julho, o certificado de Acreditado Nível 1, com a metodologia da Organização Nacional de Acreditação (ONA). O selo atesta que a unidade de saúde, administrada pelo Instituto CEM, oferece serviços de qualidade e segurança à população de Goiás;
- Realizada no 01/07/2022 uma reunião com todos os coordenadores/líder dos setores juntamente com os coordenadores do instituto cem, o diretor do IBES Christian Hart nos reforçou sobre a importância de mantermos o foco pois conseguimos o nível 1 e temos que continuar com as melhorias para alcançarmos os demais níveis com foco e determinação;
- Foi realizada reunião no dia 12/07 /2022 com o coordenador operacional Heleno Vitor, Ludmilla Fernandes, Lorena, Melina Costa e Janaina. Abordando sobre as consultas de enfermagem que era realizada pela gestora do cuidado e que passará a ser pelos enfermeiros assistenciais;
- Foi realizada uma reunião no dia 12/07/2022 com coordenador operacional Heleno Vitor, com toda equipe multiprofissional, RT médico e enfermeiro da hemodiálise, RT enfermagem e supervisor das recepcionistas, a pauta foi sobre as metas do mês de junho o quantitativo de vagas ofertadas, agendadas e atendidas que no geral está com índice muito baixo, foi

proposto pelo coordenador realizar 09 consultas internas e 06 consultas da hemodiálise, e reforçando a importância dos médicos fazerem os encaminhamentos para equipe multidisciplinar e também para avaliação cardiometabólica com isso podemos melhorar nossa produção;

- Foi realizada no dia 14/07 /2022, palestra com oftalmologista DR Alexandre, o qual abordou sobre a saúde ocular a importância das consultas frequentes ao oftalmologista permitem detectar doenças precocemente e tratá-las com grande chance de cura. A maneira que cuidamos da saúde do nosso corpo pode influenciar negativamente ou positivamente na saúde dos nossos olhos: ter hábitos saudáveis também é uma forma de prevenção;

- Foi realizado dia 14/07 /2022 um treinamento com a Enfª Lindamara Mineguete sobre implementar a prática do descarte correto dos resíduos de saúde conforme seu grupo, visando atender a norma vigente;

- Realizado treinamento pela Ana Paula SESMET apresentando a NR 7 que trata todas as dúvidas referente ao laudo PCMSO e fluxograma de acidentes de trabalho;

- Realizada no dia 15/07 /2022 reunião da CCIRAS a qual a presidente conduziu com apresentação do plano de ação do decorrer do ano, com explanação de suas ações e atribuições;

- Apresentação do Projeto Roda de Acolhimento - Cuidado de quem cuida, criado pelos profissionais da Policlínica de Goianésia, o qual tem o intuito de trabalhar em grupos, terapia comunitária, roda de conversa será voltado para os colaboradores da unidade;

- Foi realizada a reunião da comissão do Núcleo Segurança do Paciente iniciado pela Presidente Enfª Ludmilla, a qual abordou sobre as ações que estão sendo implantadas para a melhoria da segurança do paciente e ações que estão aguardando;

- Realizada no dia 27/07 /2022 reunião com Coordenador Operacional Heleno, com os demais responsáveis dos setores para alinhamento e ajustes na identificação dos pacientes;

- Foi realizado a reunião da comissão NEPE com a presidente Juliana, a qual abordou sobre as ações realizadas no mês de julho e treinamentos que realizarão e ainda estão pendentes, solicitado cronograma de ações do mês de agosto e setembro. E também haverá treinamento para Equipe Multiprofissionais. E demais assuntos referentes a horários específicos de treinamentos;

- Realização das solicitações de materiais diários para os procedimentos (Enfermagem);

- Organização das salas para os procedimentos (Tec.de enf / Enfermagem);

- Triagem 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);
- Triagem dos pacientes para os exames (Tec.de enf);
- Orientações sobre o procedimento e preparo para os pacientes de colonoscopia e endoscopia (Enfermagem);
- Auxílio aos médicos nos procedimentos de 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).

3.5.1 – Assistencial - Coordenação de Enfermagem/Hemodiálise

Relatório de atendimento aos pacientes de hemodiálise na Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis referente ao mês de julho de 2022.

No mês em questão contamos com 8 máquinas de hemodiálise da marca Fresenius instaladas e em uso diário e 5 osmoseos portáteis da marca Saubern. Prestado 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. Atualmente é realizado o atendimento de 23 pacientes distribuídos entre as cidades de Quirinópolis (12), São Simão (10), Paranaiguara (1), sendo divididos da seguinte maneira: 12 pacientes nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, sendo 06 no período matutino e 06 no vespertino e 11 pacientes nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, sendo 05 no período matutino e 06 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 18 dialisando por meio de fistulas arteriovenosas, 2 pacientes com fistulas arteriovenosas

com PTFE, 01 paciente com cateter duplo lúmen de longa permanência (permcath) e 02 pacientes com cateter duplo lúmen de curta permanência (CDL). A paciente que possui permcath, informou que durante consulta realizada com o médico vascular em Uberaba -MG, foi contraindicado a confecção de fistula. Os dois pacientes em uso do CDL foram encaminhados para consulta com médico cirurgião vascular no Hospital Estadual de Jataí, fato já formalizado junto a regulação da secretaria estadual de saúde, aguardando agendamento de cirurgia para confecção das fístulas. A Engeltech realizou desinfecção com ácido peracético nas cinco máquinas de osmose, e posteriormente a empresa Conagua ambiental realizou a rotina de exames para avaliação da qualidade da água em uso para hemodiálise, ainda aguardamos resultados. No dia primeiro houve continuidade dos cuidados do mês subsequente, com paciente submetido e transplante seguindo internado. Ao início do mês de julho foi dado continuidade ao processo de acreditação ONA juntamente com a equipe do Instituto Cem realizando diversas reuniões com os núcleos de qualidade e segurança do paciente tanto da policlínica de Quirinópolis quanto da equipe de RTs do Instituto Cem, com intuito de formalizar a documentação de cuidados e manejo do tratamento oferecido à população. Realizado reunião também com farmácia a almoxarifado definindo prazo para elaboração de rotina para dispensação de insumos e medicamentos para hemodiálise da forma que foi solicitado pela equipe de auditoria do instituto IBES. No decorrer do mês a SCIRAS, desenvolveu projeto de limpeza terminal e concorrente da hemodiálise, iniciando a elaboração de um protocolo que atenda as demandas do setor, tópicos definidos em reunião com a diretoria operacional. Ainda no processo de busca pela qualidade de atendimento, nos reunimos com Henrique da equipe de qualidade do Instituto Cem, para organizar as modificações de processos e alinhamento entre as Policlínicas. Quanto ao atendimento a pacientes houve um óbito em decorrência de IAM no município de origem, onde a paciente ficou internada no hospital municipal de Paranaiguara, foi transferida para hospital de referência em cardiologia e posteriormente foi a óbito no hospital. Outra paciente fez hemorragia digestiva no município, ficando internada no hospital municipal para hemotransfusão, havendo melhora do quadro clínico e a paciente retornando para o tratamento dialítico conosco. Endoscopia e Colonoscopia agendadas na policlínica para melhor investigação do quadro hemorrágico. Houve ainda uma paciente apresentando fibrilação Atrial ao final da sessão, realizado cardioversão química com uso de amiodarona, havendo reversão do quadro paciente foi transferida para o hospital de referência, HERSO,

para melhor investigação do quadro apresentado, com desfecho positivo segue internada até a presente data. 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.

3.6 – Unidade Móvel – Carreta de Prevenção

- 01/07/2022- Sexta-feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 04/07/2022- Segunda-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 13 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 10 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 05/07/2022- Terça-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 24 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 18 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 06/07/2022- Quarta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 4 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 4 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 07/07/2022- Quinta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico. Hoje foi realizado a manutenção das portas de mamografia e preventivo;
- 08/07/2022- Sexta-Feira : Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 6 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 5 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico. Hoje foi realizado a troca de lâmpadas queimadas e a instalação das que estavam faltando;
- 11/07/2022- Segunda-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 2 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 2 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 12/07/2022- Terça-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 2 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 2 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 13/07/2022- Quarta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 1 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 1 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 14/07/2022- Quinta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 2 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 2 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;

- 15/07/2022- Sexta-Feira : Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 1 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 1 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 18/07/2022- Segunda-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 19/07/2022- Terça-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 8 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 07 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 20/07/2022- Quarta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 2 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 1 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 21/07/2022- Quinta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 22/07/2022- Sexta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 25/07/2022- Segunda-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 26/07/2022- Terça-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 27/07/2022- Quarta-feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico;
- 28/07/2022- Quinta-feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 0 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 0 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico. Hoje participei de uma reunião de treinamento sobre a utilização da plataforma Paytrack que visa o aprimoramento das políticas de rembolsos e prestação de contas;
- 29/07/2022- Sexta-Feira: Unidade Móvel estacionada no Município de Quirinópolis. 1 agendamento de Mamografia. 0 agendamento de Citopatológico. Realizado 1 exame de Mamografia e 0 de Citopatológico.

3.7 – Almoxarifado

- Recebimento de notas fiscais;
- Organização do almoxarifado;
- Recebimentos de materiais de expediente e mat/med;

- Entrega de solicitações de materiais;
- Baixa de solicitações no (MV);
- Lançamento de NF(notas fiscais) no DOCcem;
- Lançamentos de NF(notas fiscais) no Mv ;
- Recebimento de mercadorias;
- Padronização do fluxo de entregas de suprimentos;
- Consolidação de Estoque;
- Recebimento de mercadorias;
- Dispensação de mercadorias internas;
- Conferência de nota fiscal;
- Conferência de ordem de compra;
- Organização do estoque;
- Relatório de entrada e saída enviados para sede;
- Entrega da Planisa;
- Elaboraões de Comunicados Internos.

3.8 – Sciras/Nepe

- Visita ao serviço de Processamento de endoscópio no dia 01 de Julho de 2022 a qual foi conduzida pela colaboradora Talita, do serviço de processamento de endoscópio, onde apresentou todas as etapas realizadas durante o processamento;
- Integração de novos colaboradores no dia 05 de Julho de 2022, que iniciou primeiramente com a Colaboradora Bruna do RH, apresentando o Regimento Interno da Instituição. Em seguida, conduzido uma apresentação do serviço SCIRAS, PGRSS, e algumas normas e condutas;
- Reunião da Qualidade com Henrique no dia 06 de Julho de 2022, para apresentarmos e sanarmos dúvidas relacionado ao treinamento de POP's realizado na semana passada;
- Pesagem de resíduos e coleta de empresa terceirizada no dia 07 de Julho de 2022. Acompanhado colaboradora Ana Néria, na condução de pesagem e coleta de resíduos A, B e E, pela empresa Centroeste Ambiental;
- Reunião da Qualidade com Henrique no dia 08 de Julho de 2022, para resolução de pendências;

- Treinamento PGRSS – Segregação de resíduos de saúde no dia 14 de Julho de 2022, realizada palestra com uso do Programa de Power Point, onde foi apresentado o Plano de Gerenciamento de Resíduos da unidade, desde a segregação a disposição final. Exposto ainda, o histórico de pesos dos últimos meses, e explicado a importância de não ultrapassarmos 500kg/mês;
- Participação de treinamento no dia 15 de Julho de 2022 realizado pelo SESMET sobre PCMCO e Fluxograma de acidentes de trabalho. Entendido a importância dos exames admissionais e conhecido o fluxo de atendimento após acidente de trabalho;
- Reunião mensal CCIRAS no dia 15 de Julho de 2022, apresentado o Programa de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (PCIRAS) e Indicadores Epidemiológicos do mês de Junho;
- Reunião no dia 15 de julho de 2022 para tratar a cerca de demandas emergências da hemodiálise. Durante reunião, foi apresentado pelo Coordenador Operacional e Responsável técnico da Hemodiálise, as demandas emergenciais do serviço de limpeza no setor de hemodiálise;
- Viagem no dia 18 de Julho de 2022 para Goiânia para participação de treinamento de manipulação de endoscópios.
- Treinamento de manipulação com endoscópios no dia 19 de Julho de 2022. Fomos recebidas na recepção pela Enfermeira Janaina Coordenadora Geral de Enfermagem do Instituto Cem. O treinamento foi realizado para instrução de manuseio do aparelho Endoscópio e retirada de dúvidas e Retorno de Goiânia para Quirinópolis;
- Visita técnica ao Centro de Material e Esterilização no dia 20 de julho de 2022. Realizado vistoria do setor utilizando check list de inspeção da ANVISA, seguindo normas vigentes, como, RDC's, Portarias, NBR's, entre outros;
- Visita a Sala do Gerador de energia no dia 20 de julho de 2022. Conferido com o responsável pela manutenção o registro de testes semanais do Gerador de energia da instituição;
- Reunião mensal da Comissão da Qualidade no dia 21 de julho de 2022, para levantamento do plano de ação na reunião;
- Reunião mensal da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, para levantamento do plano de ação na reunião;
- Reunião com Henrique da Qualidade no dia 21 de julho de 2022. Discussão acerca do fluxograma de investigação e notificação de Infecções Relacionada à Assistência à Saúde;

- Reunião Qualidade com Henrique no dia 25 de Julho de 2022 para apresentação de demandas da SES e da ONA;
- Reunião no dia 27 de Julho de 2022, para organização de visita programada. A reunião foi para discussão sobre organização da visita que está programada para recebermos no dia 30 de julho. A visita será dos responsáveis pelas Policlínicas da IBGC.

3.9 - Atividades Multiprofissionais Diversas

- Atendimento Global realizado no dia 05/07/2022 com Gestante de Alto Risco;
- Palestra sobre PTS, realizado dia 07/07/2022 com a Melina gestora da linha do cuidado - Instituto Cem;
- Palestra Sobre Práticas Integrativas realizada no dia 08/07/2022 pelo Fisioterapeuta Luiz Henrique;
- Estudo de Caso realizado dia 08/07/2022 pela Equipe multidisciplinar;
- Atendimento Global Gestante de Alto Risco/ Retorno, realizado dia 11/07/2022;
- Atendimento Global Hemodiálise/ Retorno, realizado dia 11/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Ação: Dúvidas com a Nutri, realizada dia 12/07/2022 com os pacientes nas recepções;
- Atendimento Global Hemodiálise/ Retorno, realizado dia 12/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Atendimento Global Hemodiálise/ Retorno, realizado dia 13/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Estudo de Caso, realizado dia 18/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Reunião da Comissão CRPM, realizada no dia 18/07/2022;
- Estudo de caso, realizado dia 20/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Atendimento Global na hemodiálise, realizado dia 21/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Atendimento Global na Hemodiálise, realizado dia 22/07/2022, com a Equipe Multidisciplinar;
- Atendimento Global, realizado dia 25/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Atendimento Global, realizado dia 26/07/2022 com a Equipe Multidisciplinar;
- Palestra sobre julho Amarelo: Mês de Luta contra as Hepatites Virais. Realizada no dia 28/07/2022 nas recepções.

3.9.1 – Atendimentos Gerais da Equipe Multiprofissional (matutino e vespertino)

01 á 31 de JULHO	
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS
Psicologia	294
Nutrição	260
Assistente Social	151
Fisioterapia	283

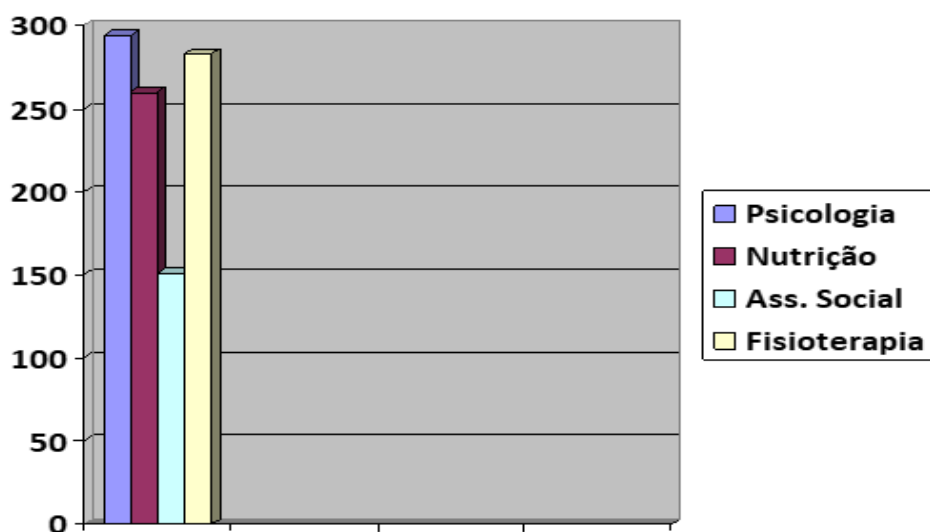


Figure 1: Atendimentos Mensal Equipe Multidisciplinar

4.0 – Atividades da Farmácia

- 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 ambulatórios);
- Atendimento Global, realizado dia 05/07/2022 com paciente com gestação de risco;

- Elaboração da planilha mensal de consumo de estoque e estatísticas referente ao mês de Junho, em seguida a planilha foi anexada no Drive, após a realização da consolidação do sistema MV;
- Treinamento- Cemac, realizado dia 07/07/2022, para preenchimento da LME e apresentação do novo sistema para renovação, abertura, inclusão de medicamento;
- Conferência do carrinho de emergência- hemodiálise, realizada dia 08/07/2022, onde foi verificado o carrinho e realizado a troca das medicações que estão com a validade para o mês corrente;
- Conferência do carrinho de emergência área de curativo, exames e regulação, realizada dia 11/07/2022. Juntamente com a enfermeira Alba Tomé, foi realizado a conferência dos 03 carrinhos curativo, exames e regulação e a troca das medicações que estavam com a validade para o mês corrente ;
- Treinamento com a Cemac, realizado dia 12/07/2022 com a equipe da Cemac para fazer o teste no site <https://homolog.saude.go.gov.br/sdmeweb/#/abrirProcesso/selecao-patologia> que será usado para abertura, renovação e inclusão de medicamento;
- Reunião equipe MULTI, realizada dia 12/07/2022, para alinhamento dos atendimentos e apresentação das metas;
- Atendimento Global na Hemodiálise, realizado dia 13/07/2022. Atendimento de acompanhamento dos paciente da hemodialise e foi realizado atendimento individualizado;
- Treinamento com a CCIH, realizado dia 14/07/2022. Apresentado o PGRSS da unidade e a explicação do fluxo de encaminhamento dos resíduos;
- Treinamento com a Técnica de Segurança do Trabalho, realizado dia 15/07/202 para apresentação do PCMSO da unidade e a explicação do fluxo quando ocorre algum incidente na unidade;
- Reunião Juarez Barbosa, realizada dia 18/07/2022, para retirar dúvidas pertinentes ao novo processo de abertura, renovação e inclusão de medicamento;
- Projeto integrador com a equipe Multi, realizado dia 18/07/2022. Palestra sobre Constelação sistêmica Familiar como prática integrativa SUS;
- Treinamento com a SESMT, realizado dia 21/07/2022 para apresentação do PCR e Mapa de Risco;

- Reunião com Juarez Barbosa e os representantes municipais, realizada dia 22/07/2022, para retirada de dúvidas referente ao novo sistema para solicitar aberturas, renovação e inclusão de medicamentos;
- Treinamento Juarez Babosa, realizado dia 28/07/2022 sobre os Dispositivos de DPOC- apresentado pela Chiese;
- Atendimento Global na Hemodiálise, realizado dia 28/07/2022. Atendimento de acompanhamento do paciente da hemodialise e foi realizado atendimento individualizado;
- Reunião do Núcleo da Qualidade – NQ, realizada dia 21/07/2022, para tratar sobre o Treinamento de criação de documentos, será dois por semana, Atualização dos pop's e envio para qualidade, ocorrendo uma dificuldade devido a grande rotatividade na área, Criação do manual da recepção (processo estagnado), Criação de pop's que estavam em pendências. Foi alinhado que as reuniões serão toda a segunda semana de cada mês;
- Reunião da Comissão Farmácia e Terapêutica - CFT, realizada dia 28/07/2022, para tratar sobre a Divulgação da lista de medicamentos vencidos, Padronização da lista de medicamentos e Unitarização das medicações.

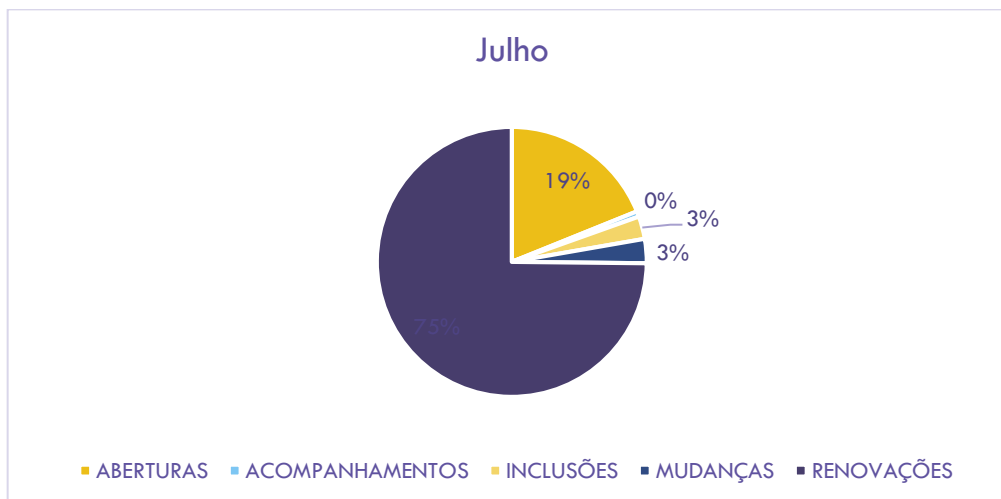
4.1 – Atividades da Farmácia de Alto Custo

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 julho do ano de 2022.

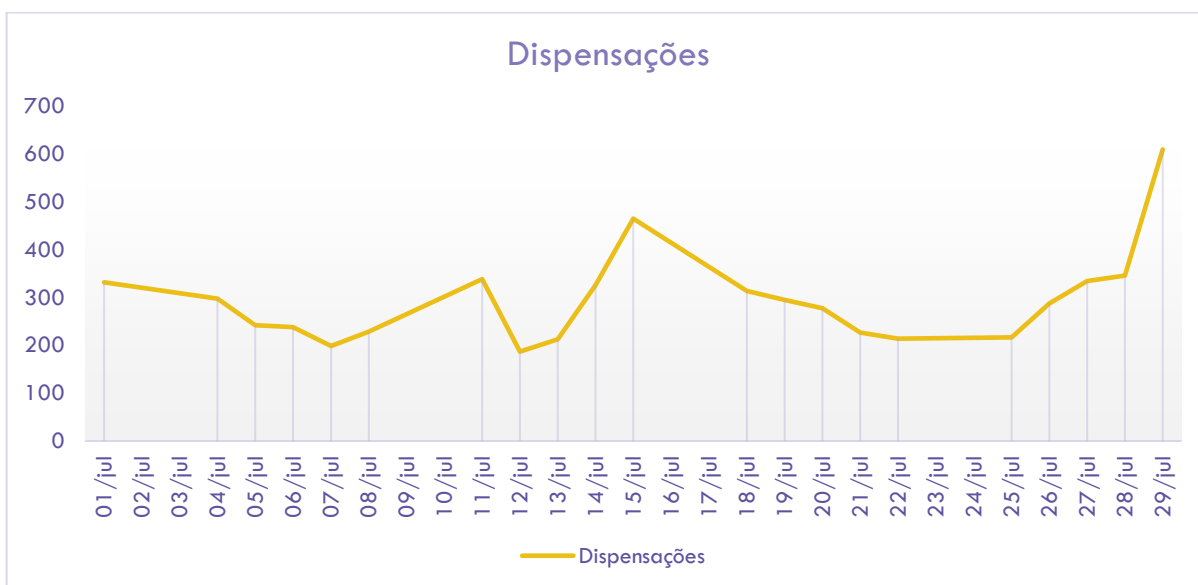
No dia 22 de julho recebemos reposição dos medicamentos de alto custo. No ato do recebimento foi realizada a conferência de todas as medicações, conferindo lotes, quantidades e validades. Após o término da conferência, as divergências foram anotadas para posteriormente serem transmitidas para o responsável pelo almoxarifado da CEMAC.

No mês de julho a farmácia de alto custo realizou 1.069 atendimentos de aberturas e renovações de processos, 6.192 atendimentos de dispensação de medicamento, 3.979 atendimentos de pacientes únicos e 81 consultas farmacêuticas.

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



No setor de aberturas e renovações tivemos 202 aberturas de novos processos, 7 acompanhamentos de processo, 29 inclusões de medicamento, 31 mudanças de medicamento e 800 renovações, totalizando 1.069 atendimentos nesse setor no mês de julho. Segue abaixo o gráfico referente à toda movimentação de dispensação de medicamentos no mês de julho:



O total geral de dispensações de medicamentos no mês de julho foram 6.192.

O total de atendimento de pacientes únicos foram 3.979.

5.0 – RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS

5.1 – Controladoria

No dia 01/07/2022 foi realizado a entrega do certificado de acreditado nível 1 com a metodologia da organização nacional de acreditação (ONA). O diretor do IBES Sr° Cristian Hart esteve na Policlínica para entrega do certificado e falar sobre a importancia da manter a qualidade, sobre os esforços e resultados que podemos alcançar e melhorar ainda mais na qualidade ao atendimento do cliente.

No mês de julho 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. Foi feita a conferencia 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.

5.2 – RELATÓRIO DE RECURSOS HUMANOS

- Realizado no dia 04/07/2022 pelo departamento de Recursos Humanos CCIH e Supervisão de Atendimento a integração de novas colaboradoras para atender as demandas da unidade e passar às novas colaboradoras normas e diretrizes da instituição;
- Ação realizada no dia 13/07/2022 pelo departamento de Recursos Humanos a fim de organizar exames ocupacionais para colaboradores que completaram 1 ano de serviço;
- Realizada no dia 30/07/2022 pelo departamento de Recursos Humanos, a fim de realizar 2ª etapa do processo seletivo 02/2022. A segunda etapa é composta por provas de questões gerais e específicas. Ao final da aplicação retornamos a unidade para efetuar as correções.

5.2.1 - Indicadores de desempenho Operacional RH

No mês de Julho de 2022, o quadro de colaboradores total foi de 54. Destas 6 admissões e 03 demissões, gerando uma rotatividade de 3,70%. Tivemos no total 188:32:00 horas de atestados sem nenhum atestado de covid e suspeita, gerando um absenteísmo de 1,86%, conforme tabela abaixo.

Planilha – Absenteísmo

Qtde Total	220	36	30	Total
Horas dia	08:48	07:20	06:00	
Atestados	19	1	2	22
Falta	0	0	0	0
Covid - Suspeita	0	0	0	0
Covid - Confirmado	0	0	0	0
Declaração de Horas	02:00	00:00	00:00	00:00
Total de Ausências por covid / Horas no Mês	0:00	0:00	0:00	0:00
Total de Ausências / Horas no Mês	169:12	7:20	12:00	188:32:00
RESUMO DE BASE DE CÁLCULO DOS INDICES DE ABSENTEÍSMO				
Referência		Número de colaboradores	Total de Horas	
Total de colaboradores com carga Horaria 220 hs		44	9680:00:00	
Total de colaboradores com carga Horaria 180 hs		2	360:00:00	
Total de colaboradores com carga Horaria 150 hs		8	120:00:00	
Total Contratado no mês		54	10160:00:00	
Absenteísmo por Suspeita ou confirmação de Covid				0,00%
Absenteísmo Total:				1,86%

Planilha – Turnover

TURNOVER SETORIAL						
	Admitidos do mês					
	Adm	Enfermagem	Equipe Multi	Recepção	RH	Sesmt
Movimentação do mês	0	1	1	4	0	0
	Demitidos do Mês					
	Adm	Enfermagem	Equipe Multi	Recepção	RH	Sesmt
Movimentação do mês	1	1	1	0	0	0
Total de colaboradores	7	10	14	18	1	1
Turnover Por setor	7%	10%	7%	11%	0%	0%

TURNOVER GERAL 3,70%

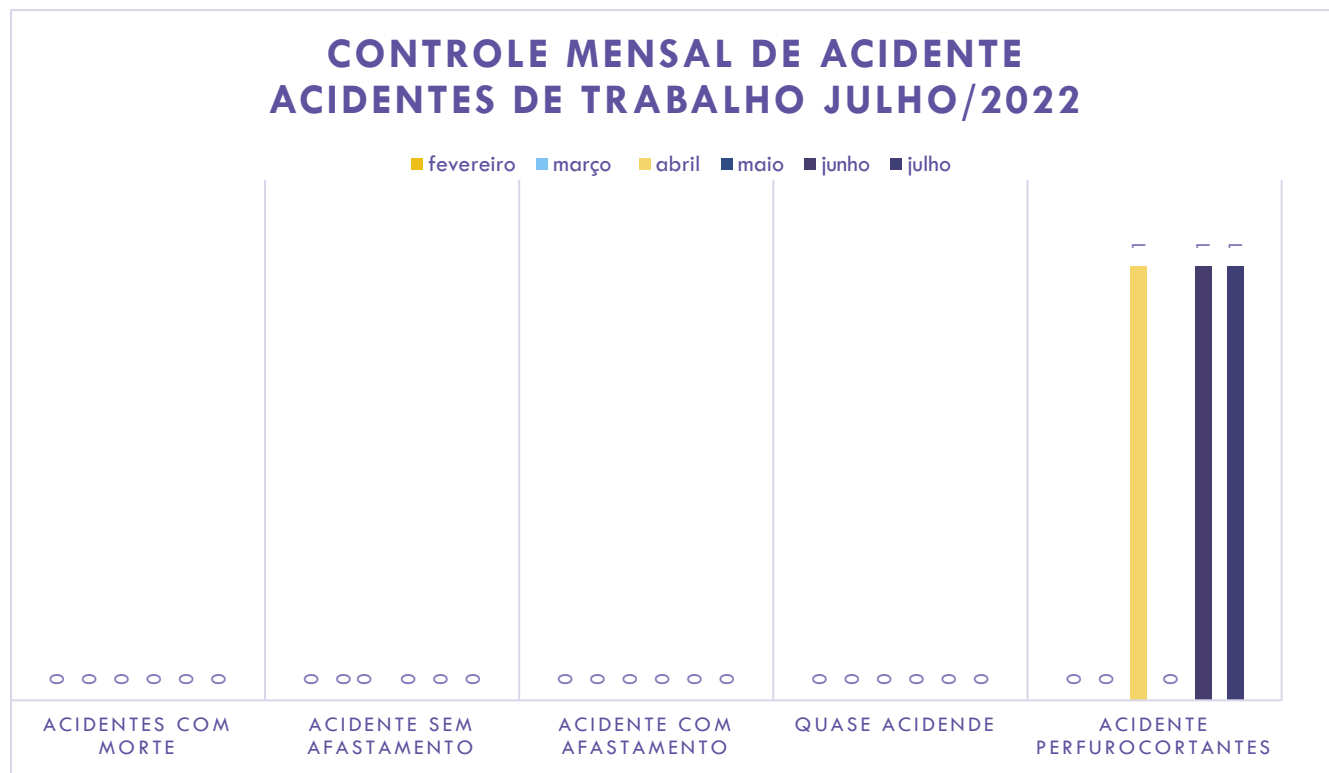
```

graph TD
    A[TURNOVER GERAL 3,70%] --> B[INVOLUNTÁRIO]
    A --> C[VOLUNTÁRIO .]
    B --> D[DISFUNCIONAL ()]
    B --> E[FUNCIONAL]
    D --> F[INEVITÁVEL]
    D --> G["EVITÁVEL (0)"]
    
```

6.0 – SESMT

- Treinamento com equipe de Hemodiálise, realizado no dia 04 de julho de 2022 voltado para a segurança do colaborador na área dos olhos, foi fornecido equipamentos de segurança, e orientações de como ser usado;
- Verificação em todos os bebedouros da unidade, realizada no dia 06 de julho de 2022, pois os mesmos se encontravam faltando peças e havia um risco de corte ou outras situações, os bebedouros foram revisados e estão com peças novas;
- DDS semanal realizado no dia 04 de julho de 2022 com o tema Análise preliminar de riscos;
- No dia 06 de julho de 2022 foi publicado o cronograma de edital da CIPA para todos os colaboradores da unidade;
- Treinamento com todos os colaboradores da unidade, realizado dia no dia 15 de julho de 2022 em dois horários: 1º horário das 08:00 às 09:00 e o 2º horário das 14:00, às 15:00. Conteúdo abordado: NR : 07 PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e Fluxograma de acidente;
- No dia 15 de julho de 2022 foi realizado a reunião da comissão da CCIRAS onde foi levantado vários temas relacionados as melhorias para saúde do paciente e dos colaboradores e também foi esclarecido várias dúvidas relacionadas ao controle de infecções na unidade;
- Treinamento com todos os colaboradores da unidade, realizado dia no 21 de julho de 2022 em dois horários: o 1º horário das 09:00 às 10:00 e o 2º horário das 14:00 às 15:00. Conteúdo abordado: PGR: O Programa de Gerenciamento de Riscos e Mapa de Risco;
- No dia 18 de julho de 2022 foi realizado a reunião mensal da comissão da CIPA onde foram tratados vários assuntos relacionado a segurança do colaborador e as melhorias que devem ser feita na unidade visando a segurança dos mesmos;
- No dia 20 de julho de 2022 foi realizado um treinamento para todas as recepcionistas a fim de orientá – las ao uso correto da mascara e sobre a proibição de se alimentar nas recepções conforme o regulamento interno;
- No dia 19 de julho de 2022 foi concluído a vistoria da faixa de pedestre ligando a guarita até o a entrada principal da unidade, visando a segurança dos colaboradores e pacientes que frequentam a unidade;
- No dia 21 de julho de 2022 foi realizado a reunião da comissão CGRSS para tratarmos de assunto relacionado ao lixo da unidade e a forma correta de descartes;
- No dia 26 de julho de 2022 foi realizado a eleição pra compor a CIPA 2022/2023 foi realizado as eleições na sala do CALL CENTER todos os colaboradores participaram foi feito tudo dentro do padrão exigido;
- 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 – Julho/

