



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório

Visita Técnica Nº 115

Unidade: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Município: GOIANIA-GO



SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS	3
II - RELATÓRIO	3
III - FOLHA DE ASSINATURA	12
IV - ANEXOS	12





I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar visita técnica Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para apurar custo hospitalar.

Objeto: Assistência- geral

Unidade Visitada: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CPF/CNPJ: 02529964000580

Município: GOIANIA-GO

II - RELATÓRIO

I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar Visita Técnica na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - MNSL.

Objeto: Assistência- geral

Unidade Visitada: MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES

CPF/CNPJ: 02529964000580

Município: GOIANIA-GO

II – RELATÓRIO

1-INTRODUÇÃO:

Atendendo à solicitação da Gerência de Auditoria da SCATS- Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde e para cumprir a programação de auditoria do mês de julho 2013, realizou-se no dia 15 de julho de 2013, visita técnica na MNSL- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, unidade estadual de saúde, para avaliar a estrutura física da unidade e sua capacidade instalada.

A unidade apresenta habilitação, segundo o CNES, como Referência Hospitalar em Atendimento Secundário a Gestaçao de Alto Risco, Hospital Amigo da Criança, Ginecologia Clínica, Obstetrícia Clínica e Cirúrgica, Clínica Médica, Laqueadura e Vasectomia. Também apresenta habilitação para Serviço de Atenção a Saúde Auditiva.

2-RECEPÇÃO:

A maternidade conta com entrada única, para acesso a todas as suas dependências (ambulatórios e enfermarias). A recepção central atende todos os pacientes, possui dois terminais de computador, telefone, bebedouro, lixeira, extintor de incêndio e sala de espera com quarenta e três assentos.

Anexa à recepção, há uma sala onde funciona o cartório para registro de RNs da unidade. Possui ainda sanitários separados por sexo porém não adaptados para portadores de necessidades especiais.

3-ENFERMARIAS:

A unidade hospitalar possui atualmente 33 leitos para internação, divididos em 06 enfermarias que não possuem saída de oxigênio ou ar comprimido, e cujos banheiros não são adaptados para portadores de necessidades especiais. Não há acomodação para acompanhantes, e os mesmos, quando presentes, são acomodados em cadeira de plástico comum. Não há sala para atendimento às urgências e emergências ou carrinho de parada, quando necessário as pacientes são encaminhadas para o Centro Cirúrgico.

Durante a visita técnica havia somente 01(uma) paciente internada, pois o centro cirúrgico encontrava-se interditado pela vigilância sanitária municipal.

O posto de enfermagem é único para atendimento a todos os leitos e tem dimensões inadequadas, possuindo uma pequena sala para preparo de medicações, com duas pias, bancada e armários; bancada para prescrições, mesa e cadeiras, armários para guarda de roupas, impressos e insumos. Não existe



armário ou caixa chaveada para a guarda de psicotrópicos, esses medicamentos ficam armazenados no centro cirúrgico.

Diariamente a segunda via das prescrições é enviada à farmácia, e os Kits de cada paciente são encaminhados ao posto de enfermagem, não há informatização da prescrição ou dose única fracionada. Existe na mesma ala uma sala para guarda de roupas ainda não usadas, e um DML.

Cada enfermaria possui banheiro para uso das pacientes. Os leitos são divididos por especialidade, sendo assim distribuídos:

Enfermaria 1 : 07 leitos - Alojamento Conjunto

Enfermaria 2 : 06 leitos - Alojamento Conjunto

Enfermaria 3 : 07 leitos - Pacientes Cirúrgicos (Laqueadura tubária, Mama, Cirurgia Ginecológica, Curetagem).

Enfermaria 4 : 04 leitos - Pré-parto

Enfermaria 5 : 06 leitos - Alojamento Conjunto

Enfermaria 6 : 03 leitos - Tratamento Clínico.

Em todas as enfermarias as paredes estão com infiltrações e parede descascada, os revestimentos do piso e das paredes (banheiros) estão soltos ou avariados.

Quanto aos profissionais de enfermagem existe uma enfermeira por turno nos períodos matutino e vespertino, e duas no período noturno responsáveis por todo o hospital. Existem 03 técnicos em enfermagem por período nas enfermarias.

Segundo informações, 100% dos leitos disponíveis são regulados pela Central de Regulação Municipal de Goiânia.

4- NEONATOLOGIA:

O berçário da unidade hospitalar é dividido em:

-Recepção: com pia, bancada, cadeira e colchão neonatal, onde são feitas as coletas de exames dos recém nascidos.

-Sala maior: onde são feitos os cuidados aos recém nascidos, como banho, pesagem e medidas. Possui mesa para prescrição médica, pia, chuveiro, banho maria, balança, armários para guarda de roupas, materiais, impressos e insumos. Conta com 09 saídas de oxigênio, ar comprimido e vácuo.

-Sala menor: possui pia com bancada e chuveiro, armário para guarda de materiais e insumos, carrinho de parada com material de reanimação. Conta com 03 saídas de oxigênio, ar comprimido e vácuo.

-Sala com geladeira exclusiva para armazenamento de leite humano pasteurizado.

Com relação aos equipamentos do berçário, existem 06 aparelhos para fototerapia, sendo 02 do tipo Billisport, 05 Bilitron e 04 convencionais; 05 incubadoras novas, com fototerapia acoplada e suporte; 04 berços aquecidos de cuidados intensivos neonatais com suporte; 03 oxímetros de pulso; 02 respiradores Intermed modelo Inter 3; 05 bombas de infusão contínua; 01 aspirador portátil e 01 aparelho de Raios X portátil.

Existe enfermeira exclusiva do berçário todos os dias, e em cada período existem 03 técnicos em enfermagem para atendimento na neonatologia. Existem dois pediatras plantonistas escalados por turno, que são responsáveis pelo atendimento em sala de parto, alojamento conjunto e ambulatório. Somente o primeiro banho é dado no berçário, nos demais dias o mesmo acontece no alojamento conjunto, sob supervisão da equipe de enfermagem. Os pacientes graves são estabilizados no berçário e permanecem na unidade até sua transferência para uma UTI neonatal.

5- CENTRO CIRÚRGICO:

O Centro Cirúrgico da MNSL possui 02 vestiários separados por sexo, 01 posto de prescrição e 02 salas de apoio com materiais (sendo uma com materiais de reserva), 01 sala de esterilização (CME), expurgo e 04 salas cirúrgicas, além de sala de recuperação pós-anestésica com 01 leito.

A CME não possui climatização e os funcionários da unidade queixam-se do calor excessivo no local. Existe



separação entre área suja e limpa e os materiais são acondicionados corretamente.

Sala 1: Cirurgias ginecológicas maiores (mastectomias, histerectomias, etc);;

Sala 2: Cesárea;

Sala 3: Curetagens, cirurgias ginecológicas contaminadas, parto normal;

Sala 4: Recuperação pós-anestésica-RPA (com material de reanimação, desfibrilador e carrinho de anestesia);

Sala 5: Parto normal (exclusivamente).

Em várias salas o ar condicionado não funciona ou está em condições precárias, existem focos de luz queimados e salas sem armário para guarda de medicação.

Há berços aquecidos funcionantes no Centro Cirúrgico, nas quatro salas funcionantes.

O centro cirúrgico conta com armários e carrinho com medicamentos, sob a responsabilidade da enfermeira coordenadora do Centro Cirúrgico, que realiza o controle e distribuição dos insumos farmacêuticos para o setor, inclusive psicotrópicos. Os demais materiais encontram-se em bandejas e caixas plásticas guardadas em sala própria, em armários e sobress estrados.

O centro cirúrgico tem capacidade para funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, por se tratar de Unidade que realiza atendimento em emergência, mas no momento estava interditado.

6- EMERGÊNCIA:

Existe uma recepção própria para a emergência, com cadeiras, porém interligada à recepção central. A partir daí adentra-se aos consultórios, onde é feita a triagem das pacientes, ou às duas salas de ultrassonografia (USG), cada uma equipada com um aparelho; existe também aparelho de USG na sala de triagem.

A emergência é composta por dois consultórios interligados, com mesa ginecológica, mesa para atendimento, cadeiras, armário para guarda de materiais, etc. Possui 01 cardiocógrafa, 01 aparelho de Ultrassonografia, 01 detector fetal. Apenas um dos consultórios apresenta pia. Não há banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais.

Não existem leitos de observação, as pacientes aguardam na recepção o momento da internação, ou alta médica.

7- AMBULATÓRIOS:

O ambulatório da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes atende nas áreas de puericultura, ginecologia/obstetrícia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia.

O ambulatório de puericultura localiza-se anexo à recepção e dispõe de hall com mesa para recepção, que acessa a sala de vacinas e dois consultórios, separados por divisórias e equipados com maca, mesa, cadeiras, balança, pia.

O acompanhamento das crianças que nascem na maternidade é feito até o segundo ano de vida. A primeira consulta ocorre no 10º dia de vida e as subsequentes mensalmente até o 9º mês, depois trimestralmente.

Existem três turnos de atendimento, às 08:30, 12:30 e 15:00, sendo atendidos em média 12 pacientes ao dia; somente no horário das 12:30 existe profissional específico para atendimento (Dra. Janete) que atende diariamente e acompanha os alunos de medicina da UFG neste período, nos demais horários o atendimento é feito pelo plantonista.

O atendimento ambulatorial de ginecologia/obstetrícia é realizado em consultórios localizados no interior do prédio. Existem quatro consultórios para atendimento multiprofissional (mastologia, fisioterapia, pré-natal) e um banheiro não adaptado, destinado à usuárias. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 7:00 às 19:00 horas e conta com duas secretárias e duas técnicas de enfermagem.

Os consultórios são equipados com mesa, cadeiras, armário, foco, maca ginecológica, biombo, pia, sendo que um destes contém um aparelho de eletrocardiograma e outro está equipado com colposcópio.

O primeiro agendamento é realizado por meio do sistema de regulação do município de Goiânia, com encaminhamento médico prévio, e os retornos são agendados na própria maternidade.



São realizados em média 15 exames de colposcopia por semana. O eletrocardiograma é usado exclusivamente para risco cirúrgico.

No momento da visita, havia somente uma pediatra na unidade, e a mesma estava atendendo no ambulatório (sendo também a responsável pelo plantão). Às 08:30 o ambulatório de pré-natal já havia encerrado os atendimentos e não havia atendimento de fisioterapia ou psicologia; a responsável pela vacinação informou que a maioria dos profissionais do ambulatório encontrava-se de férias.

A maternidade oferece serviços de pré-natal, revisão de parto, colocação de DIU e colposcopia, mastologia, vasectomia, cardiologia (exclusivamente para risco cirúrgico) e cirurgia plástica.

De acordo com a escala dos ambulatórios, existem horários com excesso de profissionais e períodos em que alguns consultórios não são utilizados.

8- SALA DE IMUNIZAÇÃO:

A sala de imunização está localizada no ambulatório de puericultura, e o acesso se dá pela emergência. O ambiente possui pia, torneira com acionamento manual, frasco com sabão líquido, porta papel toalha; mesa com caixas térmicas, maca infantil com colchão, cadeira, lixeira, Descartex, armário para guarda de materiais e insumos, caixas de isopor, carrinho com rodas, geladeira e gelox. A sala não é climatizada e possui iluminação e ventilação inadequadas.

É feito registro diário de temperatura da geladeira, mapas diários de vacinas perdidas, controle de imunoglobulinas para hepatite B. Além das vacinas, existe um medicamento acondicionado na geladeira, o Curosurf (surfactante pulmonar exógeno).

Segundo informação dos funcionários, a sala funciona de segunda a sexta feira das 7:00 às 17:30 horas. O arquivo está disposto por ordem alfabética, não existe arquivo com as doses agendadas para o mês e não é feita busca ativa dos faltosos. São atendidos pacientes internos e externos. Em caso de queda de energia, a enfermeira plantonista é responsável pelo adequado acondicionamento das vacinas e demais imunobiológicos.

9- EXAMES COMPLEMENTARES/APOIO DIAGNÓSTICO:

9.1- Laboratório:

O laboratório atende aos pacientes internos e os externos provenientes da emergência e ambulatórios. O horário de funcionamento é 24h por dia de segunda a quinta-feira, e das 07 às 19h às sextas, sábados e domingos. Existe cobertura ocasional do plantão noturno às sextas-feiras, sábados e domingos. A Unidade realiza os seguintes exames:

-Hematologia: hemograma completo, tipagem sanguínea, coombs direto e indireto, hematócrito, hemoglobina, VHS, coagulograma.

-Uranálise: EAS, proteinúria 24 horas, clearance de creatinina.

-Bioquímica: Glicemia, glicemia pós prandial, uréia, creatinina, TGO, TGP, ácido úrico, bilirrubinas totais e frações, cálcio, magnésio, cloro, colesterol total e triglicérides.

-Imunologia: VDRL, HIV, PCR.

Os exames de anatomia patológica são encaminhados para laboratórios da rede conveniada, as culturas são realizadas pelo LACEN.

Equipamentos encontrados no laboratório: 01 microhematocentrífuga Fanen modelo 2410, 01 deionizador Quimis modelo Q180, 01 banho maria, 01 agitador Kline, 02 microscópios, 01 aparelho CL3 Thermo IEC, 02 computadores, 01 impressora, 02 geladeiras. Nenhum dos aparelhos tem contrato de manutenção preventiva.

Existe sala de coleta com 01 cadeira, pia com papel toalha e sabão, e materiais e insumos adequados. A sala de coleta tem uma porta para acesso dos pacientes, e outra que se comunica com o interior do laboratório, não possui janelas.

Todos os funcionários do laboratório são efetivos do Estado, não existem funcionários terceirizados.



9.2- Exames de Imagem:

O hospital realiza exames de pacientes internos e externos, conforme necessidade interna, não sendo possível estimar essa demanda em números. Os exames de imagem realizados na Unidade são: radiografia, eletrocardiograma e ultrassonografia.

9.2.1-Raio X:

Exames de radiologia são realizados apenas nos recém-nascidos da própria unidade, em aparelho portátil que fica no berçário.

O setor de radiologia possui estrutura física inadequada; resume-se apenas a uma sala para revelação dos filmes, com tanque, todos os demais equipamentos encontram-se misturados a materiais alheios a revelação, amontoados, sem o espaço destinado à secretaria e emissão de laudos.

O fluido revelador é de uso único e seu descarte é feito através de tubulação subterrânea. A RDC ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004, determina que os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes, entretanto o hospital não comprovou sua adequação a estas normas.

9.2.2-Eletrocardiograma:

Exclusivamente realizados em pacientes do ambulatório e internadas, atendendo a solicitações dos médicos da unidade (principalmente para risco cirúrgico).

9.2.3-Ultrassonografia:

O setor de USG conta com 03 aparelhos e funciona 12 horas por dia. A equipe diurna é composta por 02 médicas que cumprem carga horária em regime de plantão 12x36. No período noturno e fins de semana não há plantonista. Os laudos dos exames realizados são liberados imediatamente. No momento da visita, em 15/07/13, nenhum dos aparelhos estava sendo utilizado.

Há um terceiro aparelho dentro do consultório da emergência, apenas para uso do próprio setor. Segundo informações esse aparelho não é utilizado pelos ultrassonografistas de plantão nem pelos médicos plantonistas, permanecendo ocioso.

São realizados exames de USG endovaginal, obstétrico, morfológico e perfil biofísico fetal, das 07 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

10-ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR:

10.1- Nutrição:

O serviço de nutrição da MNSL está a cargo de empresa terceirizada, Sanoli, a unidade conta com uma nutricionista da empresa e uma da própria maternidade, que juntas definem os cardápios e as atividades a serem desenvolvidas pela equipe. No momento da visita técnica somente a profissional da Sanoli estava na unidade. O setor conta ainda com 22 profissionais técnicos, sendo que diariamente existem 10 funcionários no período diurno e 01 no noturno.

A nutricionista é responsável pelas compras do setor, os produtos de padaria são entregues diariamente pela Panificadora Moreira e as frutas e verduras entregues de segunda a sábado pelo CEASA.

O almoxarifado possui, além de mesa e computador, várias prateleiras e estrados para guarda de insumos e gêneros alimentícios, três freezers, sendo 01 para leite e derivados, 01 para carnes e 01 para produtos diversos. A cozinha possui fogão industrial, forno, geladeira pra frutas e verduras, geladeira de apoio, bancadas, armários e pias com separação de área suja e limpa; anexo à cozinha fica a sala de higienização de materiais. Existe uma janela que abre-se para o refeitório, onde são servidas as refeições para os



funcionários.

A nutricionista do hospital realiza visitas diárias aos pacientes internados, e supervisiona a elaboração e execução dos cardápios, existe ainda atendimento ambulatorial uma vez por semana onde são agendados 04 pacientes.

Quando é necessário o uso de fórmulas lácteas ou fornecimento de leite humano pasteurizado, o preparo e distribuição é feito pela equipe de enfermagem da neonatologia. Não há lactário na maternidade.

10.2- Fisioterapia:

O serviço de fisioterapia conta com 02 profissionais, com carga horária de 30 horas/ semana, sendo que uma delas atende no período matutino e outra no vespertino de segunda a sexta-feira. Todos os atendimentos realizados são descritos em prontuário.

São atendidas exclusivamente pacientes da própria maternidade, não existindo demanda espontânea, os retornos são agendados pela fisioterapeuta ou pela secretária do ambulatório, a fisioterapeuta informou que a demanda por atendimento é pequena e o absenteísmo é elevado. Somente são realizados procedimentos manuais, a equipe não dispõe de aparelho de eletroestimulação, bolas ou outros. São realizados atendimentos nas seguintes áreas:

- Pré e pós-operatório, e atendimento ambulatorial de pacientes mastectomizadas (são agendadas 08 pacientes /dia);
- Incontinência Urinária (pós-operatório imediato e atendimento ambulatorial);
- Pré-parto (exercícios de agachamento e respiratórios).

10.3- Psicologia:

A equipe de psicologia da MNSL conta com 05 profissionais e 01 voluntária, existem 03 psicólogas no período matutino, 02 no vespertino e 01 que atende em finais de semana no período matutino, todas com carga horária de 30 horas semanais. A equipe possui sala própria com mesas, cadeiras, armários e computador, os atendimentos são realizados nas enfermarias ou em salas do ambulatório. Os atendimentos são realizados nas seguintes áreas:

- Mastectomizadas: os atendimentos são individuais e ocorrem antes, durante e após a internação;
- Grupo de orientação pré-cirúrgica (Laqueadura, Histerectomia, Incontinência, Bartolinite): os atendimentos são realizados no auditório, e é facultada a participação de familiares;
- Programa de Vasectomia: atendimento pré-operatório, em grupo, juntamente com a equipe médica e do serviço social;
- Acompanhamento em caso de malformações fetais ou neonatais: atendimento às gestantes e familiares, e também no ambulatório de puericultura;
- Visitas diárias às pacientes internadas, para detecção da necessidade de acompanhamento pós-natal;
- Resposta de pareceres solicitados pela equipe médica;
- Atendimento às pacientes usuárias de drogas;
- Atendimento ocasional a funcionários (existe 01 profissional vinculada ao setor de RH, que é responsável por esse tipo de atendimento);
- Atendimento diário em ambulatório.

O tempo médio de atendimento é de 30 minutos e são feitas anotações em prontuário de todos os atendimentos realizados.

10.4- Fonoaudiologia:

A unidade possui 01 fonoaudióloga, com carga horária de 30 horas semanais de segunda a sexta feira no período matutino. Esta profissional atua na orientação sobre aleitamento materno e ordenha de leite, participa de palestras e grupos com participação de equipe multiprofissional, a cada 15 dias, e realiza a triagem auditiva neonatal, Teste da Orelhinha. Os atendimentos realizados são registrados em prontuário.



10.5- Serviço Social:

O serviço social funciona em sala própria, com os equipamentos básicos necessários ao atendimento (quatro mesas, cadeiras e armários). O serviço conta com 09 assistentes sociais, sendo uma na função de chefia, quatro trabalham no período matutino, quatro no vespertino e uma nos finais de semana e feriados. Dentro de suas diversas funções, as assistentes sociais esclarecem sobre cirurgias eletivas e participam dos diversos grupos multidisciplinares.

11-SERVIÇO DE APOIO:

11.1- Farmácia:

O setor de farmácia está localizado em sala com ambiente único para distribuição, montagem dos kits e almoxarifado. No local há grande quantidade de materiais diversos estocados. A estrutura física do setor está inadequada. Existe ainda farmácia satélite no centro cirúrgico e posto de enfermagem, com os medicamentos e insumos utilizados neste setor.

A farmácia é climatizada, as janelas possuem telas e os extintores de incêndio encontram-se dentro do prazo de validade. Os medicamentos são dispostos em prateleiras e organizados pela data de validade. As caixas de insumos e soros são dispostas em pallets que encontravam-se encostados na parede. A geladeira para medicamentos possui termômetro com registros de controle da temperatura em mapas específicos. Os medicamentos de controle especial ficam acondicionados em armários com tranca e a chave fica com o farmacêutico responsável. Existe ainda um armário com materiais de laboratório.

O controle de estoque é informatizado pelo sistema SIGMATE, o que facilita o controle da data de validade; etapas do controle são todas realizadas manualmente, por meio de livros específicos e segunda via da prescrição. Os medicamentos não utilizados são devolvidos à farmácia e as prescrições extras são atendidas de acordo com a necessidade.

Os medicamentos vencidos são recolhidos pela empresa Kebec e os de controle especial são encaminhados para Vigilância Sanitária (VISA). Existe lista de medicamentos e correlatos padronizados, com possibilidade de inclusão e exclusão, através de preenchimento de formulário específico com justificativa médica.

O controle de psicotrópicos é feito pelo farmacêutico mediante prescrição médica em formulário específico e por troca do casco/frasco. O livro de registro encontra-se atualizado.

A divisão de farmácia conta com 9 profissionais: 1 assistente técnico de saúde, um auxiliar de serviços gerais, quatro executores administrativos, três farmacêuticas, existe Certidão de Regularidade válida, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás..

O abastecimento da farmácia é realizado mensalmente por meio de requisição à Secretaria de Saúde. O controle do material adquirido é feito na hora do recebimento pelo farmacêutico escalado na farmácia.

11.2- Arquivo médico-SAME:

O SAME localiza-se em uma pequena sala, e funciona diariamente das 06 às 18h. Os dados pessoais dos pacientes são armazenados eletronicamente, e existe prontuário único arquivado em papel e organizado por número.

A estrutura física é inadequada, existem 03 mesas e cadeiras, 02 computadores, 01 aparelho de ar condicionado e 01 suporte para garrafão de água mineral, a sala possui várias prateleiras abertas e caixas de papelão empilhadas.

11.3- Lavanderia:

A lavanderia da MNSL é própria, possui 02 lavadora, 02 centrífugas, 02 secadoras e 01 passadeira. A roupa suja chega à área de lavagem onde é feita separação e pesagem manual, seguida de lavagem; ressalta-se que os produtos usados para higienização (sabão, alvejante, amaciante, etc.) são acrescidos manualmente. Quando limpas as roupas são encaminhadas à área limpa onde são centrifugadas, secas, passadas,



separadas e então distribuídas. Existem prateleiras para guarda de roupas já processadas. Existem seis funcionários por dia no período diurno e quatro no noturno. O serviço funciona 24h por dia. Em todo o setor as paredes estão com infiltrações e o piso é irregular e com áreas sem revestimento.

12- NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO – NIR :

O NIR localiza-se em sala própria com os equipamentos básicos necessários ao seu funcionamento (computador, mesas, arquivos, etc.), com climatização e iluminação inadequadas. Apenas um servidor trabalha no setor por dia. Existem duas médicas lotadas no NIR, que passa visita diariamente, em horários alternados, para autorização das AIHs.

O NIR recebe as AIHs de emergência e eletivas devidamente preenchidas pelos profissionais da unidade e estas são lançadas ao sistema de regulação municipal, sendo reguladas para a própria unidade e para os hospitais da rede pelo município de Goiânia.

13- OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

O serviço de manutenção possui pequena sala, sem climatização, iluminação ou ventilação adequadas. A maioria dos materiais aguardando reparos ou descarte está depositada em um dos corredores externos laterais, ao ar livre.

A unidade não possui central de gases hospitalares adequada; os painéis são fixados no lado interno do muro lateral da maternidade, juntamente com cilindros de oxigênio e óxido nitroso, todos ao relento, a tubulação que sai destes cilindros e adentra na unidade também fica descoberta.

Em um dos corredores laterais fica o repouso da equipe de limpeza (Coral), em área completamente inadequada e insalubre.

O lixo comum é colocado em container, em local não coberto, próximo à saída da cozinha. A equipe foi informada que existem 02 containers que são higienizados após a coleta do lixo pelo município. Apenas o lixo contaminado fica em local coberto e trancado.

Apesar de funcionar em regime de plantão com atendimento de emergência 24h por dia, a unidade hospitalar não possui gerador de energia, segundo informações já está programada reestruturação da rede elétrica.

14- CONCLUSÃO:

A MNSL- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, é uma unidade hospitalar estadual para atendimento em ginecologia e obstetrícia de baixo risco, presta atendimento médico nas áreas de pré-natal, assistência ao parto, planejamento familiar incluindo serviço de laqueadura tubária e vasectomia, cirurgia ginecológica, ambulatório de mama e de incontinência urinária, acompanhamento pediátrico, e atendimento multidisciplinar em fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição e serviço social.

Durante a visita técnica a equipe de auditoria verificou a estrutura física da unidade, os recursos humanos disponíveis, os fluxos de atendimento nas diferentes áreas de atuação da equipe multidisciplinar, e tudo mais que julgou pertinente. Algumas não conformidades encontradas foram abaixo descritas.

Os resíduos da unidade são recolhidos e levados via corredor externo nos fundos dos setores da unidade, cobertos apenas pela marquise do telhado. Os resíduos são transportados até o local de armazenamento passando por trecho sem rampa (escada), onde os condutores carregam os recipientes ao invés de empurrá-los. O lixo é separado em comum e infectado. O lixo infectado é armazenado em local fechado a chave, devidamente identificado, porém com vedação interna insuficiente. Esse lixo é recolhido por empresa terceirizada, a INCINERA. Não há programa de reciclagem do lixo da unidade. Existe também uma sala específica para guarda de placenta e fetos até que sejam também recolhidos pela INCINERA ou encaminhados ao laboratório de referência para exames.



O quantitativo de profissionais de nível superior, em todas as áreas, excede o necessário para a capacidade física instalada da unidade, verificada durante a visita técnica. Apesar disso, a produção da unidade é bem inferior à esperada.

Na unidade são realizadas cirurgias de mastectomia (oncológicas), e as pacientes após o procedimento são encaminhadas para seguimento em outros serviços para realização de quimioterapia e/ou radioterapia, não disponíveis na MNSL, e não mais retornam a esta unidade. Ressaltamos que esta unidade não possui estrutura para dar suporte a estas pacientes em caso de complicações (UTI, laboratório 24h), e não está habilitada para alta complexidade em oncologia.

Com base nas informações adquiridas e na avaliação física da unidade hospitalar, a equipe de auditoria estimou a capacidade instalada da unidade hospitalar, (Anexo 01) usando para tal os seguintes critérios:

- Item 1- Internação hospitalar: Avaliação in loco.
 - Item 2- Atendimento médico: Portaria GM/MS nº1101 de 12/06/2002 e avaliação in loco.
 - Item 3- Cirurgias: Para cirurgias, consideramos 03 salas disponíveis para cirurgia eletiva, uma vez que a sala de parto normal e a sala para cesáreas são usadas de acordo com a demanda. Para cálculo do uso das salas cirúrgicas foram utilizados artigos científicos sobre tempo médio de cirurgia por especialidade, avaliação in loco e Portaria GM/MS nº 1101 de 12/06/2002.
 - Item 4- Atendimento multidisciplinar: Avaliação in loco, Portaria GM/MS nº1101 de 12/06/2002 e a Resolução CFN nº417/2008 de 18/03/2008.
 - Item 5- Apoio diagnóstico: Avaliação in loco, e série histórica (laboratório).
- Alguns números merecem maior detalhamento:
- Para internação em obstetrícia considerou-se o tempo de internação de 04 dias.
 - Para internação em ginecologia considerou-se o tempo de internação de 02 dias.
 - Para os exames de Raios-X considerou-se que o serviço realiza somente atendimentos de emergência para pacientes internos.
 - Para o subitem fisioterapia considerou-se para cada profissional 30 horas semanais de atendimento e o tempo médio de 30 minutos por atendimento.
 - Para o serviço de fonoaudiologia considerou-se para cada profissional 30 horas semanais de atendimento e o tempo médio de 30 minutos por atendimento.
 - Para o subitem nutrição, considerou-se a previsão de visita diária (incluindo finais de semana e feriados) a todos os pacientes internados e atendimento ambulatorial.



III - FOLHA DE ASSINATURA

Lilian Freire Baeta
CPF: 776.018.581-20
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Fernanda Gonçalves Veloso	761.570.081-72
Lilian Freire Baeta	776.018.581-20
Mariangela Batista dos Santos Bayeh	463.361.171-20

IV - ANEXOS



Anexo PDF

Sugestão de metas de produção Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-2013



Planilha1

MNSL- MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES		
SUGESTÃO DE METAS DE PRODUÇÃO		
Atividades	2013 – Meta Mensal	
1. INTERNAÇÃO HOSPITALAR		
1.1- Ginecologia (Cirurgia gineco e mama/ tto. Clínico)	n° de leitos	n° internações
Capacidade Instalada	10	300 leitos dia
Permanência 2 dias		150 internações
META (90% da capacidade instalada)		135 internações
1.2- Obstetrícia	n° de leitos	n° internações
Capacidade Instalada	19	570 leitos dia
Permanência 4 dias		143 internações
META (90% da capacidade instalada)		128 internações
2. ATENDIMENTO MÉDICO		
2.1- Ambulatórios Ginecologia/ Obstetrícia	n° de salas	Consultas
Capacidade instalada consultas	3	3168
META (90% da capacidade instalada)		2851
2.2- Ambulatórios Pediatria	n° de salas	Consultas
Capacidade instalada consultas	2	2112
META (90% da capacidade instalada)		1900
3. CIRURGIAS		
	n° de salas	Procedimentos
Capacidade Instalada	2	176
META (90% da capacidade instalada)		158
4. ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR		
4.1- Fisioterapia		Procedimentos
Capacidade Instalada		516
META (90% da capacidade instalada)		464
4.2- Fonoaudiologia (ambulatório, internação)		Procedimentos
Capacidade Instalada		258
META (90% da capacidade instalada)		232
4.3- Psicologia (ambulatório e internação)		Procedimentos
Capacidade Instalada		1290
META (90% da capacidade instalada)		1161
4.4- Serviço Social		Procedimentos
Capacidade Instalada		3483
META (90% da capacidade instalada)		3135
4.5- Nutrição (ambulatório e internação)		Procedimentos
Capacidade Instalada		730
META (90% da capacidade instalada)		657
5. APOIO DIAGNÓSTICO		
5.1- Laboratório Análises Clínicas		Exames
Capacidade Instalada		1807

Planilha1

META (90% da capacidade instalada)		1626
5.2-Exames ULTRASONOGRAFIA		Exames
Capacidade Instalada (02 aparelhos)		1056
META (90% da capacidade instalada)		950
5.3-Procedimentos ambulatoriais em ginecologia		
Capacidade Instalada (colpo,DIU, LEEP, Biópsia)		440
META (90% da capacidade instalada)		396