



RELATÓRIO DE VISITA DE AUDITORIA DIRETORIA DE CONTROLE E AUDITORIA

Data das Visitas: Maio/2024.

Unidades Visitadas: Dr. Adauto Ribeiro, Dr. Luiz Fernando Nardy Vasconcelos e Hermelino Liberato Filho

Equipe de Auditores:

Kleber Gonçalves Naia – Enfermeiro

Aluisio Azevedo Abrantes – Médico

Raissa da Silva Oliveira – Agente de Administração Pública.

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados da auditoria realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de acordo com o plano anual de auditoria da Diretoria de Controle e Auditoria, conforme estabelecido pela Portaria 75, que atribui a essa Diretoria a responsabilidade de conduzir auditorias nas unidades administrativas e assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS).

A auditoria foi conduzida de forma amostral, com a finalidade de avaliar a eficácia dos fluxos de atendimento, a adequação dos protocolos operacionais, a infraestrutura das unidades, e o cumprimento das normativas legais pertinentes. O intuito é garantir a qualidade e a eficiência dos serviços públicos prestados nas UBSs, em especial, aquelas focadas na atenção primária à saúde da população.

A auditoria foi embasada nas seguintes normativas legais:

- **Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde):** Estabelece as diretrizes para o Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo a organização e regulamentação dos serviços de saúde no Brasil.
- **Portaria nº 2.437/2017 do Ministério da Saúde:** Define diretrizes para o funcionamento das UBSs, orientando sobre gestão e execução dos serviços assistenciais.
- **Portaria nº 1.820/2018 do Ministério da Saúde:** Regula os fluxos de atendimento nas unidades de saúde, com foco em protocolos de triagem e priorização de atendimentos a gestantes, crianças e idosos.

As visitas realizadas têm como objetivo não só avaliar a conformidade com as normas estabelecidas, mas também identificar oportunidades de melhoria para aprimorar a qualidade do serviço prestado à comunidade. A amostragem selecionada foi estratégica, com o intuito de obter uma visão



representativa das operações, garantindo que os dados coletados fossem confiáveis e reflitam a realidade das unidades auditadas.

ESPAÇOS FÍSICOS E INFRAESTRUTURA

Durante a visita, foi realizada uma avaliação detalhada das condições físicas das unidades, levando em consideração a adequação das instalações para atender às necessidades de usuários e profissionais de saúde. Observou-se que, em termos gerais, as unidades mantiveram um ambiente limpo e bem organizado, com destaque para as adequações de acessibilidade, que são essenciais para garantir o acesso pleno aos serviços por pessoas com deficiências, especialmente cadeirantes.

A sinalização interna também foi um ponto positivo, facilitando a localização dos setores e a orientação aos pacientes.

Sugere-se que a equipe gestora avalie a possibilidade de implementar melhorias no sistema de climatização, além de realizar uma atualização periódica dos equipamentos tecnológicos para garantir o bom funcionamento dos sistemas administrativos e assistenciais.

FLUXOS DE ATENDIMENTO E PROCESSOS OPERACIONAIS

O fluxo de atendimento nestas unidades demonstrou uma estrutura bem organizada, onde os processos de triagem e cadastro de novos pacientes foram realizados de forma eficiente. A triagem, que é uma etapa crucial para a priorização de atendimentos, mostrou-se adequada, especialmente no que tange ao atendimento de urgência. O processo de encaixe para casos urgentes foi ágil, evitando que os pacientes ficassem aguardando por longos períodos.

O atendimento aos pacientes agendados também demonstrou ser eficiente, com a utilização de sistemas que permitem a organização das consultas e o agendamento futuro, sem sobrecarregar a capacidade das unidades. Além disso, foi observado que as gestantes estão sendo acompanhadas com prioridade, conforme os protocolos do pré-natal, o que é fundamental para garantir o monitoramento contínuo da saúde dessas pacientes.

Em relação à imunização, o controle de vacinas está bem estruturado, com uma boa gestão do estoque de imunobiológicos e uma abordagem ativa para buscar pacientes faltosos. As equipes de vacinação demonstraram estar bem preparadas, com especial atenção voltada para grupos prioritários, como gestantes e crianças.

A equipe auditada demonstrou um bom conhecimento dos protocolos, e a comunicação entre os diferentes setores das unidades tem se mostrado eficaz. Entretanto, a recomendação de aprimorar o



processo de controle de materiais administrativos (como impressoras e computadores) se faz necessária para otimizar o fluxo de trabalho e evitar possíveis gargalos administrativos.

SUGESTÕES DE MANUTENÇÃO/MELHORIA

Com base nos achados da auditoria, propomos as seguintes sugestões de melhoria para otimizar a qualidade dos serviços prestados:

1. **Acessibilidade e Conforto:** Realizar manutenções regulares nos sistemas de ar condicionado e ventilação das unidades, garantindo que os ambientes ofereçam um conforto térmico adequado, tanto para os pacientes quanto para os profissionais.
2. **Equipamentos e Recursos Tecnológicos:** manutenção periódica dos equipamentos de informática (computadores e impressoras) nas unidades, a fim de reduzir o tempo de espera e aumentar a agilidade nas operações administrativas e assistenciais.
3. **Ambiente e Higiene:** Continuar com a prática de manter os ambientes sempre limpos e organizados, assegurando a conservação dos espaços físicos e o bem-estar dos usuários.
4. **Capacitação Contínua:** Investir em treinamento contínuo para as equipes assistenciais e administrativas, com foco no aprimoramento dos processos de atendimento, especialmente em situações de emergência e gestão de fluxos.

CONCLUSÃO

As Unidades Básicas de Saúde auditadas têm apresentado um bom nível de organização e comprometimento por parte das equipes gestoras e assistenciais. Os fluxos de atendimento estão bem estruturados e a comunicação interna entre as equipes é eficaz.

A implementação das sugestões de melhoria aqui apresentadas contribuirá para otimizar ainda mais a qualidade do atendimento, tornando as UBSs mais eficientes e confortáveis, além de assegurar que os serviços prestados estejam em conformidade com as normativas legais e as necessidades da população atendida.

A equipe gestora se mostrou receptiva às recomendações e disposta a implementar as melhorias necessárias para o bom funcionamento das unidades de saúde, garantindo a qualidade do atendimento aos usuários.

Barueri, 29 de janeiro de 2025.

Secretaria de Saúde de Barueri



Equipe de Auditoria

Kleber Gonçalves Naia – Enfermeiro

Aluisio Azevedo Abrantes – Médico

Raissa da Silva Oliveira – Agente de Administração Pública



Assinaturas do documento



"Visitas Diretoria de Controle e Auditoria Maio.2024"

Código para verificação: **DU2BER4F**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALUISIO AZEVEDO ABRANTES** (CPF: ***.177.304-**) em 03/02/2025 às 09:45:14 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 03/02/2025 - 09:45:12 e válido até 03/02/2028 - 09:45:12.
(Assinatura do Sistema)

- ✓ **RAISSA DA SILVA OLIVEIRA** (CPF: ***.722.428-**) em 03/02/2025 às 09:14:37 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/07/2024 - 12:50:01 e válido até 15/07/2124 - 12:50:01.
(Assinatura do Sistema)

- ✓ **KLEBER GONÇALVES NAIA** (CPF: ***.864.228-**) em 31/01/2025 às 15:13:36 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 03/05/2023 - 22:12:00 e válido até 03/05/2123 - 22:12:00.
(Assinatura do Sistema)

- ✓ **ADRIANA POLADIAN KESSADJIKIAN** (CPF: ***.283.688-**) em 31/01/2025 às 15:13:08 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:58:45 e válido até 07/06/2122 - 09:58:45.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 021261/2025** e o código **DU2BER4F** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.