

12) Escala da jornada de trabalho dos médicos: está sendo cumprida?

Resposta: **Sim**

Comentários: Checamos por amostragem:

Ivone Maria Pimentel horário - crm 29224

Daisy kelly aparecida simoes santos - crm 177335

Dalton montanez galliano - crm 55111 - nao consta na base de dados interna

Carlos alberto parmagnani - crm 20382

Anderson victorino esposito - crm 20209

Data	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Absença	Horas Normais	Horas excepcionais	Horas extras
19/03/2017 Dom	FOLGA							
20/03/2017 Seg	FOLGA							
21/03/2017 Ter	FOLGA							
22/03/2017 Qua	FOLGA							
23/03/2017 Qui	FOLGA							
24/03/2017 Sex	FOLGA							
25/03/2017 Sab	FOLGA							
26/03/2017 Dom	FOLGA							
27/03/2017 Seg	FOLGA							
28/03/2017 Ter	FOLGA							
29/03/2017 Qua	FOLGA							
30/03/2017 Qui	FOLGA							

Data	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Absença	Horas Normais	Horas excepcionais	Horas extras
19/03/2017 Dom	FOLGA							
20/03/2017 Seg	FOLGA							
21/03/2017 Ter	FOLGA							
22/03/2017 Qua	06:33e							
23/03/2017 Qui	19:07e							
24/03/2017 Sex	FOLGA							
25/03/2017 Sab	FOLGA							
26/03/2017 Dom	FOLGA							
27/03/2017 Seg	FOLGA							
28/03/2017 Ter	FOLGA							
29/03/2017 Qua	06:30e							
30/03/2017 Qui	FOLGA							

Data	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Absença	Horas Normais	Horas excepcionais	Horas extras
20/03/2017 Seg	FOLGA							
21/03/2017 Ter	FOLGA							
22/03/2017 Qua	FOLGA							
23/03/2017 Qui	06:37e	07:05e						
24/03/2017 Sex	FOLGA							
25/03/2017 Sab	FOLGA							
26/03/2017 Dom	FOLGA							
27/03/2017 Seg	FOLGA							
28/03/2017 Ter	FOLGA							
29/03/2017 Qua	FOLGA							
30/03/2017 Qui	06:56e							

Data	Entrada	Saida	Entrada	Saida	Absença	Horas Normais	Horas excepcionais	Horas extras
19/03/2017 Dom	FOLGA							
20/03/2017 Seg	FOLGA							
21/03/2017 Ter	FOLGA							
22/03/2017 Qua	08:58e							
23/03/2017 Qui	18:04e							
24/03/2017 Sex	FOLGA							
25/03/2017 Sab	FOLGA							
26/03/2017 Dom	FOLGA							
27/03/2017 Seg	FOLGA							
28/03/2017 Ter	FOLGA							
29/03/2017 Qua	FOLGA							
30/03/2017 Qui	FALTA							

13) Os médicos estão no plantão?

Resposta: **Sim**

Comentários: Um medico nao constava da base de frequencia. Outra, constava mas como "folga". Os outros, regulares.

14) Existem médicos realizando plantão à distância?

Resposta: **Não**

Comentários: Nenhum. Biometria nao permite no momento.

15) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos enfermeiros: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: **15 minutos**

Comentários: -

PRONTO SOCORRO DIURNO A (IMPAR) - ABRIL/2017

Pront.	Serviçadore	Corren	Cargohorário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
32394	Andressa A. Lopes																																		
502	Vanessa Sueliani Bellini																																		

PRONTO SOCORRO DIURNO B (PAR) - ABRIL/2017

Pront.	Serviçadore	Corren	Cargohorário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
33784	Evallon dos Santos Gomes																																		
525	Vanessa Sueliani Bellini																																		

PRONTO SOCORRO NOTURNO A (IMPAR) - ABRIL/2017

Pront.	Serviçadore	Corren	Cargohorário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
32926	Caroline de Oliveira																																			
3177	Paula Cristina de Azevedo																																			

PRONTO SOCORRO NOTURNO B (PAR) - ABRIL/2017

Pront.	Serviçadore	Corren	Cargohorário	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
27262	Carla Lúcia de Oliveira																																		
27443	Carla Lúcia de Oliveira																																		

16) A escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está em local acessível ao público?

Resposta: **Não**

Comentários: Na administracao.

17) Solicitação do controle de frequência dos enfermeiros do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: 75 minutos

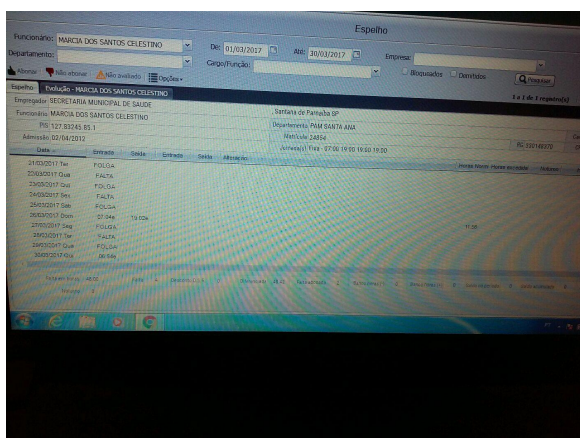
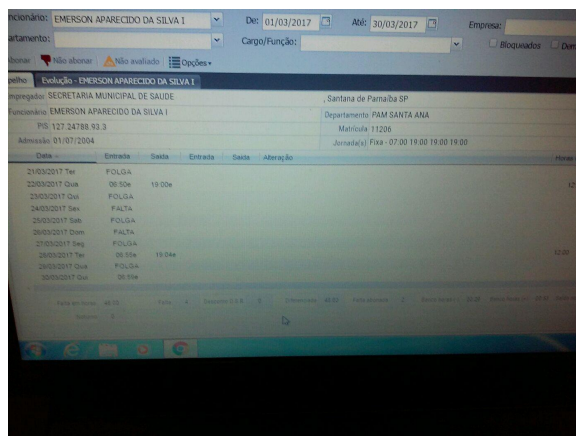
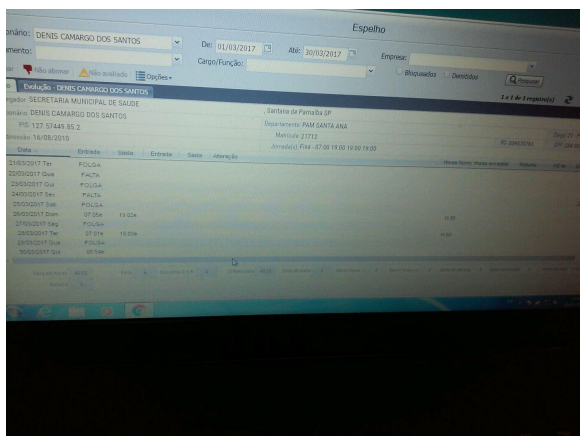
Comentários: Controle de frequência é feito por biometria e consolidado no espelho de ponto eletrônico.

18) Escala da jornada de trabalho dos enfermeiros está sendo cumprida?

Resposta: Sim

Comentários: Checamos por amostragem:

Denis camargo dos santos - coren 502635
Emerson aparecido da silva - coren 720361
Marcia dos santos celestina - coren 687196



19) Os enfermeiros estão no plantão?

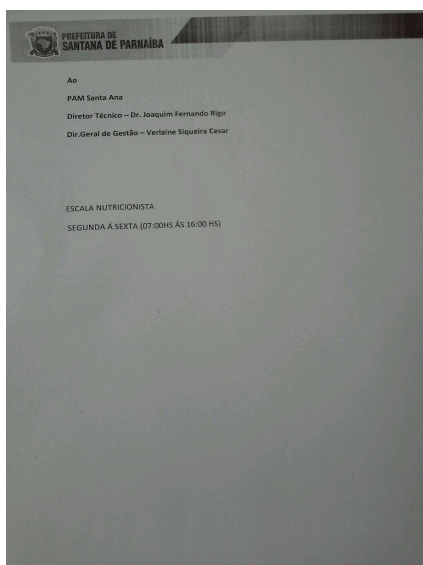
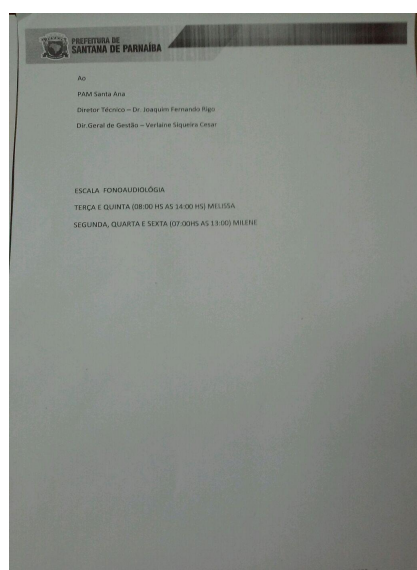
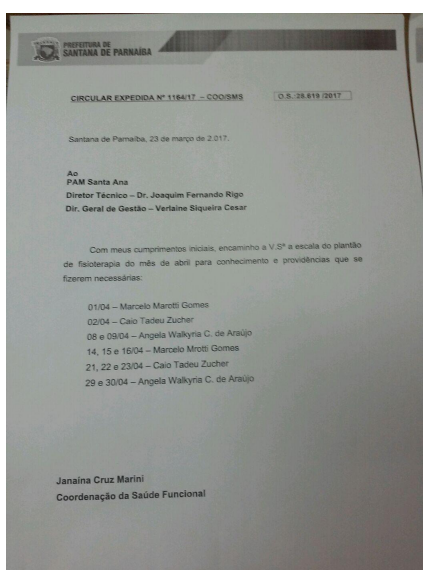
Resposta: **Sim**

Comentários: Por amostragem, selecionamos alguns profissionais para consultar o sistema de frequência e saber se o lançamento do ponto havia sido realizado. Todos eles estão regulares.

20) Solicitação da escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: **15 minutos**

Comentários: Não há suporte físico para a escala dos funcionários administrativos pois são apenas 2 nas funções de suporte. Nas outras, seguem fotos.



21) A escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde está em local acessível ao público?

Resposta: **Não**

Comentários: Apenas a dos medicos.

22) Solicitação do controle de frequência dos demais profissionais da saúde do dia da fiscalização: tempo em que a solicitação foi atendida.

Resposta: **30 minutos**

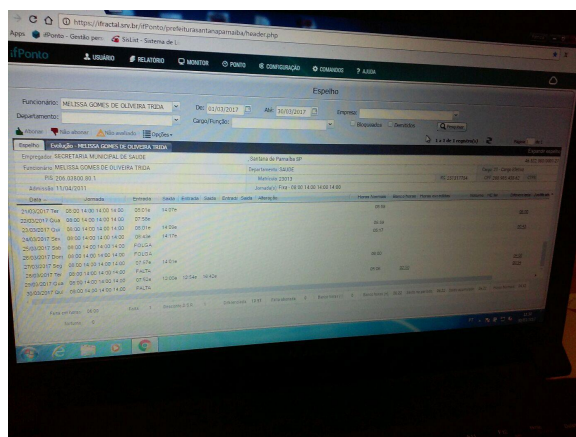
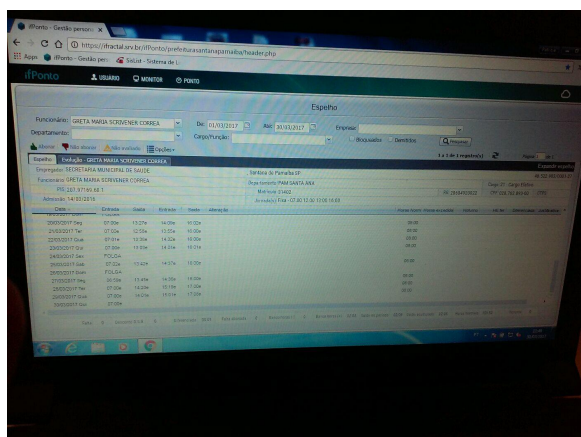
Comentários: Controle de frequencia é feito por biometria e consolidado no espelho de ponto eletronico. Consequentemente, nao ha suporte fisico.

23) Escala da jornada de trabalho dos demais profissionais da saúde: está sendo cumprida?

Resposta: **Sim**

Comentários: Checamos por amostragem:

Greta Maria Scrivener Correa - nutricionista
 Melissa gomes de oliveira trida - crfa 12735
 Denise rosa da silva oliveira crtr 371317 - nao consta na base (terceirizada)



24) Os demais profissionais da saúde estão no plantão?

Resposta: **Sim**

Comentários: Por amostragem, selecionamos alguns profissionais para consultar o sistema de frequência e saber se o lançamento do ponto havia sido realizado. Uma delas nao consta da base por ser terceirizada; uma estava, de acordo com o relatorio, de folga, embora estivesse trabalhando; e uma estava regular.

Medicamentos

1) O setor de medicamentos é terceirizado?

Resposta: **Não**

Comentários: É 100 por cento proprio.

2) Há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos?

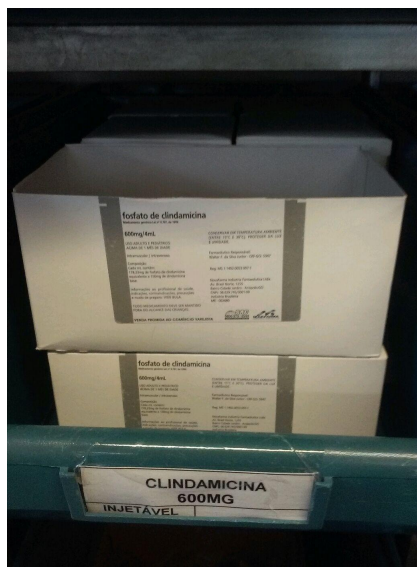
Resposta: **Não**

Comentários: Estava ausente no momento da visita pois foi levar remédio para outra unidade. Estava presente a auxiliar de farmacia Edilsa Maria Souza dos Santos.

3) Considerações gerais quanto ao estoque: Armazenamento em boas condições?

Resposta: **Sim**

Comentários: Adequarao a farmacia em outro espaço, mais adequado e amplo, detalhado em video.

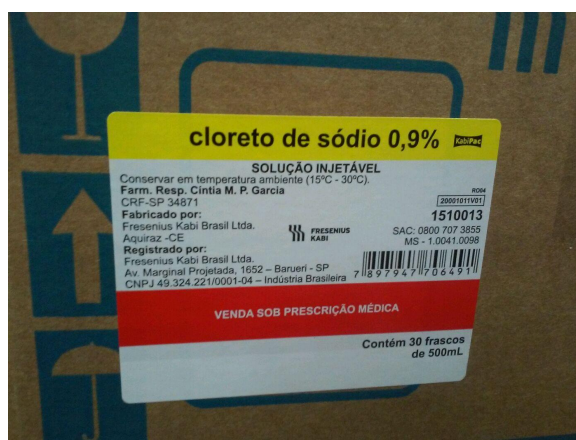
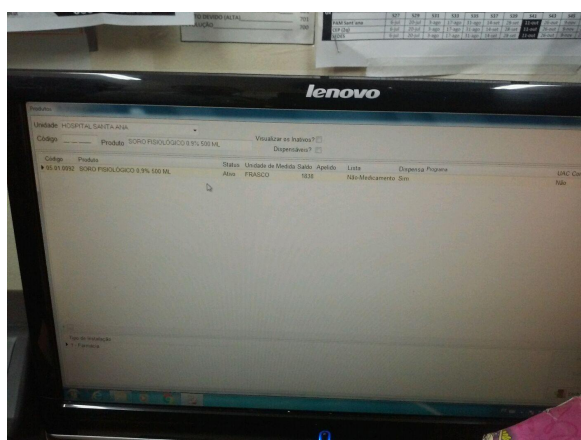




4) Considerações gerais quanto ao estoque: existe controle dos materiais?

Resposta: **Sim**

Comentários: Sim. Sistema informatizado - SisFarmacia.



5) Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

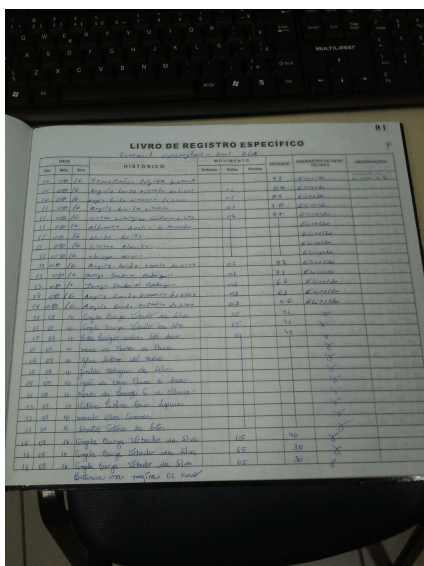
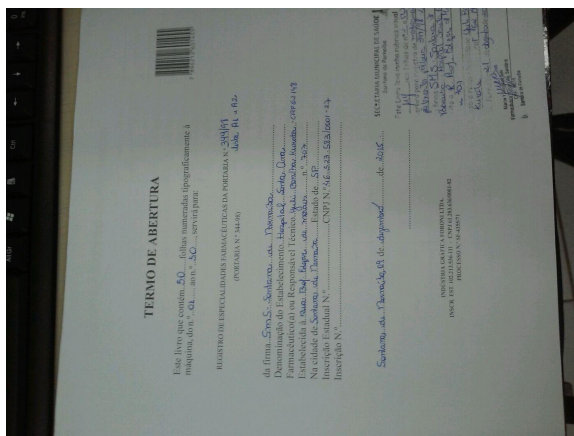
Resposta: **Não**

Comentários: -

6) Existem medicamentos controlados no local?

Resposta: **Sim**

Comentários: Controlado em livro de controle de psicotropicos e pacientes que tomaram medicação mediante receita.



7) São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?

Resposta: **Sim**

Comentários: Em armario com chave. Acesso apenas aos funcionarios da farmacia.

8) Existe um responsável pela entrega desses medicamentos?

Resposta: **Sim**

Comentários: Todos os auxiliares de farmácia.
Na visita: Peterson / Edilsa / Rosemary / Pedro

9) Existem medicamentos de alto custo no local?

Resposta: **Não**

Comentários: Ha farmacia de alto custo no municipio (CENTRO DE ESPECIALIDADES PARNAIBANO)

10) Existe um responsável pela entrega desses medicamentos?

Resposta: **Não**

Comentários: Tais medicacoes nao veem ao Hospital.