

COORDENADORIA DA ATENÇÃO BÁSICA
ROTEIRO PARA SUPERVISÃO DE UNIDADES
Portaria SMS nº 215/2023Os itens se referem aos serviços no âmbito da Atenção Básica (UBS, AMA/UBS, CAPS, CER, URSI, CEO, CCO, CECCO)
Essa relação não é exaustiva - Supervisões adicionais específicas poderão ser aplicadas.

NOME DA UNIDADE	
DATA	
CRS	
STS	
CNES	
ENDEREÇO	
TELEFONE	
E-MAIL	
GERENTE	
VISITA REALIZADA POR	NOME CPF LOCAL DE TRABALHO FUNÇÃO
	NOME CPF LOCAL DE TRABALHO FUNÇÃO
	NOME CPF LOCAL DE TRABALHO FUNÇÃO
	NOME CPF LOCAL DE TRABALHO FUNÇÃO
VISITA ACOMPANHADA POR (Identificar o profissional do estabelecimento que acompanhou a visita)	NOME CPF FUNÇÃO
	NOME CPF FUNÇÃO
	NOME CPF FUNÇÃO
	NOME CPF FUNÇÃO
OBJETIVO DA SUPERVISÃO	
CONSIDERAÇÕES GERAIS (Descrição de um breve relato sobre as condições gerais da unidade, com pontos relevantes a serem considerados)	
ENCAMINHAMENTOS GERAIS (Descrição das orientações e encaminhamentos realizados)	
SEÇÕES AVALIADAS	() SEÇÃO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO () SEÇÃO 2 - RECEPÇÃO, PRONTUÁRIO E SAME () SEÇÃO 3 - PATRIMÔNIO () SEÇÃO 4 - ACESSO E ACOLHIMENTO () SEÇÃO 5 - RH () SEÇÃO 6 - SAÚDE BUCAL () SEÇÃO 7 - DOCUMENTAÇÃO () SEÇÃO 8 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA () SEÇÃO 9 - ALMOXARIFADO () SEÇÃO 10 - SALA DE PROCEDIMENTO - OUTROS () SEÇÃO 11 - REGULAÇÃO () SEÇÃO 12 - COMISSÕES - COMITÊS () SEÇÃO 13 - ÁREAS E PROGRAMAS () SEÇÃO 14 - LGPD
Ciência do estabelecimento	
NOME	ASSINATURA
CPF	FUNÇÃO

SEÇÃO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE					
A PLACA DA UNIDADE ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E ATUALIZADA DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DE ASCOM?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO E NUMERAÇÃO DAS SALAS E CONSULTÓRIOS DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DE ASCOM?					
PAINEL DE INFORMAÇÃO					
HÁ PAINEL DE INFORMAÇÕES VISÍVEL PRÓXIMO À ENTRADA OU RECEPÇÃO?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DO CONSELHO GESTOR, POR SEGMENTO?					
HÁ CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR DISPONÍVEL?					
HÁ RELAÇÃO NOMINAL DE TODOS OS PROFISSIONAIS COM FUNÇÃO E HORÁRIO DE TRABALHO?					
HÁ RELAÇÃO DE GRUPOS DISPONÍVEIS NA UNIDADE COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS LIVRES E ACESSO AOS DEMAIS GRUPOS?					
HÁ CARDÁPIO COM TODOS OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS DA UNIDADE?					
HÁ INFORMAÇÃO EM DESTAQUE COM O NOME DO GERENTE?					
HÁ INFORMAÇÃO SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE?					
HÁ INFORMAÇÃO SOBRE O TELEFONE DA UNIDADE?					
HÁ CERTIFICADO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (MÉDICO, FARMACÊUTICO, CIRURGIÃO-DENTISTA, ENFERMEIRO, OUTROS)?					
HÁ COMPROVANTE DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DENTRO DA VALIDADE?					
HÁ COMPROVANTE DE CONTROLE DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) DENTRO DA VALIDADE?					
HÁ CERTIFICADO DE CADASTRO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE?					
HÁ ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO DENTRO DA VALIDADE?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO?					
PLACAS DE COMUNICAÇÃO					
HÁ PLACA/INFORMATIVO RELATIVOS À PROIBIÇÃO DE FUMAR?					
HÁ PLACA/INFORMATIVO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DE ASCOM?					
HÁ PLACA/INFORMATIVO COM INFORMAÇÕES SOBRE A ADOÇÃO DE NASCITURO?					
HÁ PLACA/INFORMATIVO COM O TELEFONE DA OUVIDORIA (156) VISÍVEL E DESTACADA COMO CANAL OFICIAL PARA ENCAMINHAMENTO DE RECLAMAÇÕES, SUGESTÕES E DENÚNCIAS?					
HÁ PLACA/INFORMATIVO DE INSTRUÇÃO SOBRE O RESPEITO AO NOME SOCIAL?					

SEÇÃO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
SANITÁRIOS					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ ITENS DE HIGIENE DISPONÍVEIS NOS BANHEIROS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ ASSENTO NOS VASOS SANITÁRIOS?					
HÁ PORTAS COM TRINCOS/FECHADURAS FUNCIONANDO?					
HÁ BANHEIRO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COMPLETO (BACIA MAIS ALTA, BARRAS AO LADO E NA PIA, TORNEIRA ACESSÍVEL E CAMPAINHA FUNCIONANDO)? O BANHEIRO ESTÁ SEMPRE DISPONÍVEL COM LIVRE ACESSO?					
CONSULTÓRIOS					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ MACA OU DIVÃ COM PAPEL LENÇOL?					
HÁ MESA, 3 CADEIRAS (2) PARA USUÁRIOS, ESCADA DE 2 DEGRAUS, BALANÇA, ESTADIÔMETRO, FITA MÉTRICA, ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, DIVÃ/MACA?					
HÁ IMPRESSOS PADRONIZADOS E OFICIAIS DISPONÍVEIS E ORGANIZADOS? (SADT, RECEITUÁRIO, REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA)					
AS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E DEMAIS INSTRUMENTOS DE REGISTRO DA VIGILÂNCIA ESTÃO DISPONÍVEIS E DE FÁCIL ACESSO AOS PROFISSIONAIS?					
HÁ AMBIENTE LIVRE DE OBJETOS PESSOAIS EXPOSTOS?					

SEÇÃO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
COPA					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE E FUNCIONANDO?					
HÁ PAPEL TOALHA E DETERGENTE DISPONÍVEIS?					
HÁ REGISTRO DE LIMPEZA DA GELEADEIRA?					
HÁ DATA DE MANUTENÇÃO DO FILTRO/PURIFICADOR DE ÁGUA DENTRO DA VALIDADE?					
DML					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ DML COM UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ORGANIZADOS?					
HÁ FICHA TÉCNICA DOS MATERIAIS DE LIMPEZA?					
HÁ POP PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS?					
HÁ CRONOGRAMA GERAL DE LIMPEZA CONCORRENTE E TERMINAL?					
HÁ REGISTRO DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS?					
HÁ EPI DISPONÍVEIS EM QUANTIDADE SUFICIENTES?					
ORGANIZAÇÃO GERAL					
HÁ PINTURA INTERNA E EXTERNA PADRONIZADA DE ACORDO COM MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DE ASCOM?					
A PINTURA INTERNA E EXTERNA ENCONTRAM-SE EM BOA CONDIÇÃO GERAL?					
LIMPEZA EXTERNA ESTÁ ADEQUADA?					
HÁ CRONOGRAMA DE LIMPEZA DE CALHAS, VIDROS E JARDINAGEM?					
HÁ CARTAZES E/OU INFORMATIVOS EM GERAL ATUALIZADOS E EM PAINÉIS OU SUPORTES ADEQUADOS?					
ACESSIBILIDADE					
HÁ ACESSIBILIDADE A TODOS OS SERVIÇOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA ?					
HÁ PISO TÁTIL EM BOM ESTADO?					

SEÇÃO 1 - ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
OUTRAS QUESTÕES					
HÁ LOCAL PARA TROCADOR (FRALDÁRIO)?					
HÁ EXTINTORES EM LOCAL ADEQUADO E DENTRO DA VALIDADE?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DE ROTAS DE FUGA?					
HÁ BEBEDOURO PARA OS USUÁRIOS FUNCIONANDO E COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ATUALIZADA?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ LOCAL FECHADO E ADEQUADO PARA RESÍDUOS, DE ACORDO COM A RDC 222/2018?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ DISPENSER FUNCIONANDO E ABASTECIDO DE ÁLCOOL ESPUMA 70% NOS CORREDORES PARA ANTISSEPESIA?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HA ÁREA DE GASES DEVIDAMENTE LOCALIZADA, COM CILINDROS ANCORADOS E PROTEGIDOS POR GRADES?					
HÁ ÁRMARIOS PARA OS PROFISSIONAIS GUARDAREM OS SEUS PERTENCES?					
HÁ ÁREA ADEQUADA PARA ATIVIDADES COLETIVAS (EDUCATIVAS, PRÁTICAS FÍSICAS, PICS)?					

SEÇÃO 2 - RECEPÇÃO, PRONTUÁRIO, SAME	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E HUMIDADE (TERMOHIGRÔMETRO)?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CONTROLE DE ACESSO AO SAME?					
HÁ PRONTUÁRIOS FÍSICOS ORGANIZADOS ADEQUADAMENTE?					
HÁ PRONTUÁRIOS FÍSICOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?					
HÁ REGISTRO DE INATIVAÇÃO (ARQUIVO MORTO) DE PRONTUÁRIOS?					
HÁ FLUXO DE MOVIMENTAÇÃO DE PRONTUÁRIOS (RASTREABILIDADE)?					
BALCÃO DE ATENDIMENTO É ORGANIZADO E LIVRE DE OBJETOS PESSOAIS?					
HÁ CADEIRAS NOS BALCÕES PARA ATENDIMENTO AO USUÁRIO?					
HÁ ROTINA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO?					
A UNIDADE DISPONIBILIZA VAGAS PARA O AGENDA FÁCIL?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA QUEDAS DE ENERGIA E DE INTERNET?					
A UNIDADE REALIZA ATENDIMENTO PREFERENCIAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?					

SEÇÃO 3 - BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
OS FLUXOS RELACIONADOS AOS BENS INSERVÍVEIS ESTÃO SENDO SEGUIDOS?					
REALIZA INVENTÁRIO PERIODICAMENTE?					
HÁ REGISTROS DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS?					
NO CASO DE EXISTÊNCIA DE BENS INSERVÍVEIS PARA RETIRADA, HÁ PROCESSO SEI INSTRUÍDO?					
NO CASO DE EXISTÊNCIA DE BENS INSERVÍVEIS PARA RETIRADA, ESTÃO SEPARADOS, IDENTIFICADOS E ACOMODADOS ADEQUADAMENTE?					
OS BENS PATRIMONIAIS ESTÃO COM IDENTIFICAÇÃO ATUALIZADAS (NÃO HÁ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTRO PARCEIRO?)					

SEÇÃO 4 - ACESSO E ACOLHIMENTO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO À DEMANDA ESPONTÂNEA DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE?					
TODOS OS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR UTILIZAM AGENDA NO SIGA SAÚDE?					
AS AGENDAS ESTÃO CONFIGURADAS CONFORME AS DIRETRIZES DA SMS (TEMPO DE LIBERAÇÃO, REPOSIÇÃO DE VAGAS, IMPEDIMENTOS, GRUPOS, VIGÊNCIA, HORÁRIO DE ATENDIMENTO)?					
A UNIDADE INSERE NO SIGA EM TEMPO REAL O ATENDIMENTO REALIZADO POR DEMANDA ESPONTÂNEA?					
HÁ ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS SOBRE OS FLUXOS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE?					
HÁ ORGANIZAÇÃO DA FILA DE ENTRADA DOS USUÁRIOS E DIRECIONAMENTO AOS SETORES DA UNIDADE?					

SEÇÃO 5 - RH	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
NAS UNIDADES SOB ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, CONSIDERAR O PLANO DE TRABALHO VIGENTE.					
HÁ DÉFICIT DE RH NA CATEGORIA MÉDICA?					
HÁ DÉFICIT DE RH NA CATEGORIA DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL?					
HÁ DÉFICIT DE RH NA CATEGORIA DE SAÚDE BUCAL?					
HÁ DÉFICIT DE RH NA CATEGORIA DA ENFERMAGEM?					
HÁ DÉFICIT DE RH NA CATEGORIA DE ADMINISRATIVOS?					
HÁ DÉFICIT DE RH EM OUTRA CATEGORIA?					
HÁ COBERTURA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO AFASTADOS?					
HÁ PROFISSIONAIS CONTRATADOS COMO PJ?					
NA DATA DA VISITA A FREQUÊNCIA DOS PROFISSIONAIS ESTAVA APONTADA REGULARMENTE?					
HÁ ESCALA DE PROFISSIONAIS?					
FAZ-SE USO DE EPI NECESSÁRIOS?					
FAZ-SE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI?					
FAZ-SE USO ADEQUADO DE UNIFORMES DESPROVIDOS DE ADORNOS?					
FAZ USO DE AVENTAL COM LOGO DE SMS E DA INSTITUIÇÃO PARCEIRO (SE ADM. INDIRETA) ?					
FAZ-SE USO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO?					
FAZ-SE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO DA UNIDADE?					

SEÇÃO 6 - SAÚDE BUCAL	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMP ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ADEQUADO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DO ESPAÇO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE BARREIRA FÍSICA DO CHÃO AO TETO ?					
HÁ TCLE ASSINADO PELO PACIENTE /OU RESPONSÁVEL?					
O MATERIAL ESTERILIZADO ENCONTRA-SE ARMAZENADO EM LOCAL APROPRIADO?					
O MATERIAL ESTERILIZADO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM DADOS DE RASTREABILIDADE (DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E RESPONSÁVEL)?					
HÁ CAIXA PARA RESÍDUO PÉRFURO CORTANTE E SUPORTE?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DOS INSUMOS?					
OS INSUMOS (EX. GESSO), ACONDICIONADOS EM RECIPIENTES QUE NÃO OS SEUS DE ORIGEM, POSSUEM DADOS QUE PERMITAM A SUA RASTREABILIDADE (FORNECEDOR, LOTE, VALIDADE)?					
HÁ REALIZAÇÃO DE TRIAGEM DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA ACESSO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REGULARMENTE A CADA SETE OU DEZ DIAS?					
OS PROFISSIONAIS TEM CONHECIMENTO E UTILIZAM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA DA SMS, EM ESPECIAL O DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA SAÚDE BUCAL?					
TODOS OS DENTISTAS DA UNIDADE REALIZAM PRÓTESE DENTÁRIA?					

SEÇÃO 7 - DOCUMENTAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	VALIDADE	OBSERVAÇÃO
HÁ LAUDO CMVS – ALVARÁ SANITÁRIO?						
HÁ LAUDOS ATUALIZADOS DE AVCB?						
HÁ LAUDOS ATUALIZADOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA?						
HÁ LAUDOS ATUALIZADOS DE POTABILIDADE DA ÁGUA?						
HÁ LAUDOS ATUALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO?						
HÁ PCMSO ATUALIZADO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL?						
HÁ PGRSS ATUALIZADO - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE?						
HÁ PGR ATUALIZADO - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS?						
HÁ LIVRO DE OCORRÊNCIAS?						
HÁ CONTROLE DE ORDENS DE SERVIÇOS ABERTAS COM REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO?						
HÁ CRONOGRAMA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO ASSISTENCIAIS?						
HÁ REGISTROS DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS/PREVENTIVAS REALIZADAS, INCLUINDO OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO ETC.?						
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENERGIA ELÉTRICA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INTERNET, QUEDA DE SISTEMA - INCLUSIVE EM HORÁRIO FORA DO EXPEDIENTE?						
HÁ CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE, INCLUINDO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO?						
HÁ CADASTRO NA AMLURB EM CUMPRIMENTO À RDC Nº 222/2018?						
A UNIDADE POSSUI OS TERMOS DE CONTRATO DE TERCEIROS?						
HÁ CRONOGRAMA DE LIMPEZA EM TODAS AS SALAS?						
HÁ CRONOGRAMA DE LIMPEZA DE VIDROS, TOLDOS, LUMINÁRIAS E VENTILADORES?						
O ESTABELECIMENTO ESTÁ INSCRITO E MANTÉM SEU DADOS ATUALIZADOS NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE –CNES?						
POSSUI QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS AUTOCLAVES?						
POSSUI UMA LISTA MESTRA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS CALIBRÁVEIS DA UNIDADE?						
POSSUI OS CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS CALIBRÁVEIS DA UNIDADE?						
POSSUI CONTROLE COM CIÊNCIA DOS POP, MANUAIS, DIRETRIZES, PROTOCOLOS, COMUNICADOS E OUTROS DOCUMENTOS ENVIADOS AOS FUNCIONÁRIOS?						

SEÇÃO 8 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMP ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LOCAL ESPECÍFICO E IDENTIFICADO PARA O ARMAZENAMENTO DE INJETÁVEIS?					
HÁ PRATELEIRAS E BINS SUFICIENTES PARA ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?					
HÁ ORGANIZAÇÃO DE FORMA QUE SEJAM DISPENSADOS PRIORITARIAMENTE OS MEDICAMENTOS COM VALIDADE DE VENCIMENTO MAIS PRÓXIMA?					
OS MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTÃO AFASTADOS DO PISO, TETO E PAREDES COM ESPAÇAMENTO QUE PERMITE A LIMPEZA ADEQUADA? POSSUEM IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, COM DESCRIÇÃO, LOTE E VALIDADE?					
HÁ PRATELEIRAS E BINS ORGANIZADOS POR ORDEM ALFABÉTICA?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS COM DENOMINAÇÃO GENÉRICA EM BOM ESTADO (IDENTIFICAÇÃO POR CORES)?					
HÁ BLISTERS ISENTOS DE AMARRAÇÃO INAPROPRIADA QUE POSSA COMPROMETER A INTEGRIDADE DO MESMO (EX. ELÁSTICO)?					
FARMÁCIA E ÁREA ADJACENTE ISENTA DE CAIXAS SECUNDÁRIAS E/OU TERCIÁRIAS QUE SÃO UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS?					
TERMOHIGRÔMETROS POSSUEM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO? ESTÃO VÁLIDOS?					
HÁ EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO FUNCIONANDO?					
O REGISTRO DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO GSS OCORRE EM TEMPO REAL NA PRESENÇA DO USUÁRIO, COM EXCEÇÃO DOS CASOS DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA?					
HÁ FALTA DE ALGUM MEDICAMENTOS NA UNIDADE? EM CASO AFIRMATIVO, VERIFICAR PROVIDÊNCIAS QUANTO AO REMANEJAMENTO.					
QUANTO À PERIODICIDADE DE ENCERRAMENTO DOS MOVIMENTOS NA TELA DE "ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL" DO SISTEMA GSS: "SÃO REALIZADAS SEMANALMENTE?"					
REALIZA CHECK LIST DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS? MANTÉM REGISTRO?					
HÁ MANUAL DE DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SMS IMPRESSO NA FARMÁCIA, SALA DE MEDICAÇÃO, ODONTO, EMERGÊNCIA E OUTROS?					
OS FARMACÊUTICOS REALIZAM CONSULTA FARMACÊUTICA?					
OS FARMACÊUTICOS PARTICIPAM DE GRUPOS?					
HÁ RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISPENSAÇÃO VISÍVEL AO USUÁRIO - REMUME?					
HÁ REVISÃO PERIÓDICA DO CMM, CONSIDERANDO, INCLUSIVE, A SAZONALIDADE?					
OS MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS ESTÃO ARMAZENADOS DE ACORDO COM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO VIGENTE? (NÃO ARMAZENAR NA PORTA)					
HÁ REGISTRO DIÁRIO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE?					

SEÇÃO 8 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ IDENTIFICAÇÃO (BARREIRA) PARA MEDICAMENTOS DE ALTO RISCO E/ OU POTENCIALMENTE PERIGOSOS - MAR/MPP?					
HÁ MEDICAMENTOS CONTROLADOS ARMAZENADOS DE ACORDO COM A PORTARIA Nº MS 344/1998?					
FAZ-SE MONITORAMENTO DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS?					
REALIZA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?					
REALIZA CONTROLE E RASTREABILIDADE DE TODOS OS MEDICAMENTOS DA UNIDADE (EMERGÊNCIA, SALA DE MEDICAÇÃO, ODONTOLOGIA ETC.)					
HÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE EMITIDA PELO CRF-SP? SE SIM, ESTÁ VISÍVEL AOS USUÁRIOS?					
HÁ LISTA DE MEDICAMENTOS INAPROPRIADOS PARA IDOSOS (SALA DO IDOSO E CONSULTÓRIOS)?					
HÁ CONTROLE MENSAL DAS VALIDADES DOS MEDICAMENTOS DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA JUNTO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM?					
OS POPS ESTÃO IMPRESSOS E VISÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					

SEÇÃO 9 - ALMOXARIFADO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ PRATELEIRAS E BINS SUFICIENTES PARA ARMAZENAGEM DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE?					
REALIZA BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO, INCLUINDO DISTANCIAMENTO DOS ITENS DE SOLO, PAREDES E TETO, INCLUINDO TAMBÉM IDENTIFICAÇÃO DO ITEM, COM DESCRIÇÃO, LOTE E VALIDADE?					
HÁ REFRIGERADOR PARA GUARDA EXCLUSIVA DE MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS COM CONTROLE DE TEMPERATURA DIÁRIA?					
OS MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS ESTÃO ARMAZENADOS DE ACORDO COM PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO VIGENTE? (NÃO ARMAZENAR NA PORTA)					
HÁ REGISTRO DIÁRIO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO (BARREIRA) PARA MEDICAMENTOS DE ALTO RISCO E/ OU POTENCIALMENTE PERIGOSOS - MAR/MPP?					
HÁ REVISÃO PERIÓDICA DO CMM, CONSIDERANDO, INCLUSIVE, A SAZONALIDADE?					
HÁ MEDICAMENTOS CONTROLADOS ARMAZENADOS DE ACORDO COM A PORTARIA 344/98?					
HÁ PRATELEIRAS E BINS ORGANIZADOS POR ORDEM ALFABÉTICA?					
FAZ-SE MONITORAMENTO DA VALIDADE DOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES?					
HÁ ORGANIZAÇÃO DE FORMA QUE SEJAM DISPENSADOS PRIORITARIAMENTE OS MEDICAMENTOS, INSUMOS E MATERIAIS COM VALIDADE DE VENCIMENTO MAIS PRÓXIMA?					
POSSUI TERMOHIGRÔMETRO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DENTRO DA VALIDADE?					
OS POPS ESTÃO IMPRESSOS E VISÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
HÁ FALTA DE ALGUM INSUMO OU MMH? REALIZOU SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO À STS? MANTÉM REGISTRO?					
HÁ EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO FUNCIONANDO?					
REALIZA CHECK LIST DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS? MANTÉM REGISTRO?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
MEDICAÇÃO					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
POSSUI RALO ESCAMOTEÁVEL?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE, DEVIDAMENTE FECHADOS?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CHEGAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ANTES DO PROCEDIMENTO COM DUPLO PARÂMETRO ?					
HÁ REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS EM PRONTUÁRIO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO, GARANTINDO A RASTREABILIDADE ADEQUADA?					
HÁ CAIXAS DE PERFUCORTANTE E SUPORTE ADEQUADAS E ATÉ LIMITE ESTABELECIDO?					
HÁ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INSUMOS?					
OS INSUMOS SÃO CONTROLADOS ADEQUADAMENTE COM CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VALIDADE, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
OS INSTRUMENTAIS ESTERELIZADOS SÃO ACONDICIONADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
HÁ DOCUMENTOS E POPS ATUALIZADOS DISPONÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
A EQUIPE DE ENFERMAGEM UTILIZA EPI ADEQUADO?					
HÁ MACA OU DIVÃ COM PAPEL LENÇOL?					
HÁ EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?					
EQUIPAMENTOS SÃO CONFERIDOS PERIODICAMENTE E POSSUEM REGISTROS DE CALIBRAGEM?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SETOR?					
OS ATENDIMENTOS SÃO REALIZADOS EM LOCAL ADEQUADO PARA PRESERVAR A PRIVACIDADE DO PACIENTE?					
HÁ MANUAL DE DILUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ACESSÍVEL?					
HÁ MAPA DE RISCO, CONTEMPLANDO REGISTRO DE EVENTOS/REAÇÕES ADVERSAS DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
SALA MULTIUSO/COLETA					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
POSSUI RALO ESCAMOTEÁVEL?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CHECAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ANTES DO PROCEDIMENTO COM DUPLO PARÂMETRO ?					
HÁ CAIXAS DE PERFUCORTANTE E SUPORTE ADEQUADAS E ATÉ LIMITE ESTABELECIDO?					
HÁ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INSUMOS?					
OS INSUMOS SÃO CONTROLADOS ADEQUADAMENTE COM CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VALIDADE, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
OS INSTRUMENTAIS ESTERELIZADOS SÃO ACONDICIONADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
HÁ DOCUMENTOS E POPS ATUALIZADOS DISPONÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
A EQUIPE DE ENFERMAGEM UTILIZA EPI ADEQUADO?					
HÁ MACA OU DIVÃ COM PAPEL LENÇOL?					
HÁ EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?					
EQUIPAMENTOS SÃO CONFERIDOS PERIODICAMENTE E POSSUEM REGISTROS DE CALIBRAGEM?					
HÁ MAPA DE RISCO DO SETOR?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SETOR?					
HÁ SALA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA NO HORÁRIO DE COLETA E DE ACORDO A RDC 50/02?					
UNIDADE TEM ACESSO AO CADERNO DE COLETA E DEMAIS DOCUMENTOS ORIENTATIVOS?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ REFRIGERADOR PARA ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS COM TERMÔMETRO CALIBRADO E PLANILHA PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA ?					
UNIDADE FAZ CONFERÊNCIA DA TEMPERATURA DAS CAIXAS DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, COM TERMÔMETRO CALIBRADO E APROPRIADO?					
AS AMOSTRAS SÃO IDENTIFICADAS CORRETAMENTE E DESTINADAS NOS FLYERS CORRESPONDENTES, CONFORME LABORATÓRIO EXECUTOR?					
FAZ-SE REGISTRO DIÁRIO/CONTROLE DE REMESSA, DOS MATERIAIS COLETADOS?					
UNIDADE FAZ ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS AMOSTRAS QUE NECESSITAM DE RECOLETA OU DE OUTRA TRATATIVA?					
MOTIVOS DE RECOLETAS E OUTRAS NÃO CONFORMIDADES SÃO DOCUMENTADOS E DISCUTIDOS EM EQUIPE?					
VACINA					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
POSSUI RALO ESCAMOTEÁVEL?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CHECAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ANTES DO PROCEDIMENTO COM DUPLO PARÂMETRO ?					
NOTIFICA A OCORRÊNCIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO(EAPV), CONFORME DETERMINAÇÕES DO PMI?					
OS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO SÃO REGISTRADOS EM PRONTUÁRIO?					
HÁ CAIXAS DE PERFUCORTANTE E SUPORTE ADEQUADAS E ATÉ LIMITE ESTABELECIDO?					
HÁ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INSUMOS?					
OS INSUMOS SÃO CONTROLADOS ADEQUADAMENTE COM CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VALIDADE, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
OS INSTRUMENTAIS ESTERELIZADOS SÃO ACONDICIONADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
HÁ DOCUMENTOS E POPS ATUALIZADOS DISPONÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
A EQUIPE DE ENFERMAGEM UTILIZA EPI ADEQUADO?					
HÁ MACA OU DIVÃ COM PAPEL LENÇOL?					
HÁ EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?					
EQUIPAMENTOS SÃO CONFERIDOS PERIODICAMENTE E POSSUEM REGISTROS DE CALIBRAGEM?					
HÁ MAPA DE RISCO DO SETOR?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SETOR?					
OS PROFISSIONAIS INFORMAM/MOSTRAM AO PACIENTE/RESPONSÁVEL A VALIDADE E NOME DOS IMUNOBOLÓGICOS?					
HÁ NA SALA AR CONDICIONADO FUNCIONANDO?					
HÁ REGISTRO DE TEMPERATURA DA CÂMARA DE VACINA COM CONTROLE INTERNO E EXTERNO COM A PERIODICIDADE CORRETA?					
HÁ REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA NO RECEBIMENTO DA VACINA?					
HÁ REGISTRO DE VACINA NO SIGA VACINA (VACIVIDA E PLANILHAS DE CAMPANHA) EM TEMPO REAL?					
HÁ FICHA ESPELHO COM IDENTIFICAÇÃO COM DUPLO PARÂMETRO E ARQUIVADA CORRETAMENTE?					
HÁ ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO CORRETAS DOS FRASCOS DOS IMUNOBOLÓGICOS E DILUENTES?					
REALIZA MENSALMENTE A BUSCA DE FALTOSOS, TANTO PARA ADULTOS COMO PARA CRIANÇAS, UTILIZANDO FICHÁRIO ROTATIVO OU RELATÓRIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO?					
HÁ ATUALIZAÇÃO DO SIGA VACINA, CONFORME CARTÃO/CADENETA DE VACINA DO USUÁRIO?					
A VACINA É ANOTADA NO CARTÃO DO USUÁRIO CORRETAMENTE?					
HÁ OFERTAS DE VACINAS EM ATRASO?					
HÁ, AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO USUÁRIO, O CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO DO SUS, COM A INDICAÇÃO DAS VACINAS?					
MANTÉM AS NOTAS FISCAIS DAS VACINAS, POSSIBILITANDO A RASTREABILIDADE DOS LOTES?					
SÃO MANTIDOS NO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO OS REGISTROS DAS DOSES APLICADAS?					
O PEDIDO (CONTROLE DE ESTOQUE) É REALIZADO CONFORME O CONSUMO PARA QUE NÃO OCORRAM FALTAS DE VACINAS?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
CURATIVO					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
POSSUI RALO ESCAMOTEÁVEL?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ LONGARINAS, POLTRONAS E MACAS COM ESTOFAMENTO LAVÁVEL E ÍNTEGRO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CHECAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE ANTES DO PROCEDIMENTO COM DUPLO PARÂMETRO ?					
HÁ REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS EM PRONTUÁRIO NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO, GARANTINDO A RASTREABILIDADE ADEQUADA?					
HÁ CAIXAS DE PERFUCORTANTE E SUPORTE ADEQUADAS E ATÉ LIMITE ESTABELECIDO?					
HÁ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INSUMOS?					
OS INSUMOS SÃO CONTROLADOS ADEQUADAMENTE COM CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VALIDADE, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
OS INSTRUMENTAIS ESTERELIZADOS SÃO ACONDICIONADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
HÁ DOCUMENTOS E POPS ATUALIZADOS DISPONÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
A EQUIPE DE ENFERMAGEM UTILIZA EPI ADEQUADO?					
HÁ MACA OU DIVÃ COM PAPEL LENÇOL?					
HÁ EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?					
EQUIPAMENTOS SÃO CONFERIDOS PERIODICAMENTE E POSSUEM REGISTROS DE CALIBRAGEM?					
HÁ MAPA DE RISCO DO SETOR?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SETOR?					
LAVATÓRIO ADEQUADO?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ DUCHA AQUECIDA?					
A BAIXA DE INSUMOS É REALIZADA NO GSS E SIGA FERIDAS?					
É REALIZADO REGISTRO DE ATENDIMENTO NO SIGA FERIDAS?					
REALIZA E DOCUMENTA A BUSCA ATIVA DOS FALTOSOS?					
ESTERILIZAÇÃO/ ESPURGO					
HÁ AMBIENTE LIMPO E ORGANIZADO COM REGISTRO DE LIMPEZA ATUALIZADO?					
HÁ PIA COM TORNEIRA, PREFERENCIALMENTE COM ACIONAMENTO POR PEDAL OU OUTRO MECANISMO QUE EVITE A CONTAMINAÇÃO DAS MÃOS?					
HÁ DISPENSER E SUPORTES EM QUANTIDADE SUFICIENTE, ABASTECIDOS E FUNCIONANDO?					
HÁ LIXEIRA PROVIDA DE PEDAL E TAMPA ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, CONFORME RDC Nº 222/2018?					
HÁ ALMOTOLIAS E FRASCOS IDENTIFICADOS COM DATA DE ABERTURA E VALIDADE?					
HÁ VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS?					
HÁ TELAS MILIMÉTRICAS EM TODAS AS JANELAS?					
POSSUI RALO ESCAMOTEÁVEL?					
HÁ MOBILIÁRIO EM BOM ESTADO?					
HÁ PISOS E PAREDES COM REVESTIMENTOS QUE SEJAM LAVÁVEIS, OU SEJA, RESISTENTES A LIMPEZA COM ÁGUA E SABÃO?					
HÁ CAIXAS DE PERFUCORTANTE E SUPORTE ADEQUADAS E ATÉ LIMITE ESTABELECIDO?					
HÁ ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE INSUMOS?					
OS INSUMOS SÃO CONTROLADOS ADEQUADAMENTE COM CONFERÊNCIA DE QUANTIDADE E VALIDADE, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
OS INSTRUMENTAIS ESTERELIZADOS SÃO ACONDICIONADOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, COM DADOS DE RASTREABILIDADE ADEQUADOS?					
HÁ DOCUMENTOS E POPS ATUALIZADOS DISPONÍVEIS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR?					
A EQUIPE DE ENFERMAGEM UTILIZA EPI ADEQUADO?					
HÁ EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS?					
EQUIPAMENTOS SÃO CONFERIDOS PERIODICAMENTE E POSSUEM REGISTROS DE CALIBRAGEM?					
HÁ MAPA DE RISCO DO SETOR?					
HÁ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SETOR?					
HÁ AUTOCLAVE COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE?					

SEÇÃO 10 - SALAS DE PROCEDIMENTO /OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ INCUBADORA PARA CONTROLE DE RISCO BIOLÓGICO ADEQUADA À QUANTIDADE DE MATERIAIS UTILIZADOS (INDICADOR BIOLÓGICO), COM CALIBRAÇÃO ANUAL?					
HÁ SELADORA DISPONÍVEL E FUNCIONANDO?					
HÁ CADERNO DE CONTROLE DIÁRIO DE ESTERILIZAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO?					
FAZ-SE FLUXO CORRETO DE MATERIAL SUJO E LIMPO?					
A CAIXA DE TRANSPORTE DE MATERIAL LIMPO E SUJO É IDENTIFICADA ADEQUADAMENTE?					
HÁ SALAS ESPECÍFICAS DE EXPURGO E ESTERILIZAÇÃO, COM PASS THROUGH (JANELA DE PASSAGEM COM FECHAMENTO)?					
HÁ IDENTIFICAÇÃO DOS PACOTES DE INSTRUMENTAIS, ESTERELIZADOS, COM DATA E RESPONSÁVEL, BEM COMO DE VALIDADE?					
REALIZA A LIBERAÇÃO DO MATERIAL ESTERELIZADO APENAS APÓS O TÉRMINO DO TESTE BIOLÓGICO?					
REALIZA TESTAGEM E REGISTRO DO ÁCIDO PERACÉTICO, CONFORME PRECONIZADO?					
POSSUI DETERGENTE ENZIMÁTICO DISPONÍVEL, COM REGISTRO DE DILUIÇÃO E VALIDADE?					
FAZ-SE LIMPEZA SISTEMÁTICA DA AUTOCLAVE, COM REGISTRO?					
MALETA/CARRINHO DE EMERGÊNCIA					
O MATERIAL DE EMERGÊNCIA ESTÁ ACESSÍVEL?					
HÁ PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA O USO DO MATERIAL DE EMERGÊNCIA, DURANTE TODO O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE?					
É REALIZADA A CHECAGEM DA CAIXA/CARRINHO DE EMERGÊNCIA (MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS), DOCUMENTADA E CONFORME RESPECTIVA LEGISLAÇÃO?					
HÁ VERIFICAÇÃO DIÁRIA DE FUNCIONAMENTO DO DEA, COM REGISTRO?					
HÁ CALIBRAÇÃO DO DEA?					
AS PAS DO DEA ESTÃO NA VALIDADE?					

SEÇÃO 11 - REGULAÇÃO	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
HÁ VALIDAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FILA DE ESPERA PERIODICAMENTE?					
HÁ BUSCA DE VAGAS NA PRESENÇA DO USUÁRIO?					
INSERE TODOS OS PEDIDOS NAS FILAS NO SIGA OU AVALIAÇÃO DO REGULADOR, CONFORME PROTOCOLO?					
HÁ EQUIPE TÉCNICA COM HORÁRIO DEDICADO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS REGULATÓRIOS?					
HÁ PROTOCOLO DISPONÍVEL DE REGULAÇÃO DE ACESSO?					
HÁ ROTINA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO?					
HÁ GESTÃO DA FILA DE ESPERA PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL?					

SEÇÃO 12 - COMISSÕES/COMITÊS/NÚCLEOS/REUNIÕES/EDUCAÇÃO PERMANENTE	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES/COMITÊS/NÚCLEOS					
A UBS POSSUI NÚCLEO DE PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA – NPV?					
A UBS POSSUI GRUPO INTERNO DE CONTROLE DA DENGUE – DECRETO 56.669?					
O GRUPO FAZ A VISTORIAS PREVISTAS NO "ROTEIRO PARA CONTROLE DO Aedes EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS"?					
A UBS POSSUI NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE?					
A UBS POSSUI COMISSÃO DE PRONTUÁRIO?					
A UBS POSSUI NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - NUVIS-AB?					
ESTÁ INSTITUÍDA A REUNIÃO MENSAL ENTRE OS INTEGRANTES DO NUVIS-AB?					
A UBS PARTICIPA DAS DISCUSSÕES DO COMITÊ DE MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL?					
A UBS PARTICIPA DAS DISCUSSÕES DO COMITÊ DE TRANSMISSÃO VERTICAL DA SÍFILIS?					
A UBS PARTICIPA DAS DISCUSSÕES DO COMITÊ INTERSECRETARIAL DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO?					
REUNIÕES E EDUCAÇÃO PERMANENTE					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DE EQUIPE, TÉCNICAS E GERAIS?					
HÁ PLANEJAMENTO INTERNO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DO CONSELHO GESTOR, ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE PRONTUÁRIO, ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DE MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL, ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - NUVIS ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DO NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA, ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES?					
HÁ CRONOGRAMA E REGISTRO DE REUNIÕES DO COMITÊ MORTE MATERNO-INFANTIL, ACESSÍVEL E DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES??					
HÁ DOCUMENTADA E DISSEMINADA AS METAS INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA DO PACIENTE?					
HÁ ABORDAGEM DAS OUVIDORIAS EM REUNIÕES DE EQUIPE E CONSELHO GESTOR?					
A UNIDADE CONHECE O PLAMEP DA STS?					

SEÇÃO 13 - ÁREAS E PROGRAMAS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS					
HÁ REGISTROS (EVIDÊNCIAS) DA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA (INTERNA E/OU EXTERNA) MENSAL PARA PESSOAS COM DCNT CONFORME PROTOCOLO DE SMS?					
HÁ REGISTROS (EVIDÊNCIAS) DA REALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL PARA ACOMPANHAMENTO MENSAL E CONTROLE DE HIPERTENSOS?					
HÁ REGISTRO INDIVIDUAL DO RESULTADO (CLASSIFICAÇÃO BAIXO, MÉDIO E ALTO) DO PROCEDIMENTO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR PARA HIPERTENSOS (PESSOAS COM DIAGNÓSTICO MÉDICO)?					
HÁ RELATÓRIO(S) ATUALIZADO(S) SOBRE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES COLETIVA E ABORDAGENS MULTIPROFISSIONAL /INTERDISCIPLINAR PARA MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA (GRUPOS EDUCATIVOS / PLANO DE AUTOUCUIDADO)?					
PROGRAMA MELHOR EM CASA (PERGUNTAS QUE A UBS DEVE RESPONDER)					
HÁ EVIDÊNCIA DA RELAÇÃO USUÁRIOS QUE A EMAD ACOMPANHA?					
HÁ EVIDÊNCIA ESTRUTURADA DAS ÚLTIMAS VISITAS REALIZADAS PARA OS PACIENTES AD1?					
PROGRAMA CUIDANDO DE PESSOAS COM DOENÇAS RARAS					
HÁ PARTICIPAÇÃO DE PELO MENOS 1 PROFISSIONAL NO CURSO DE SENSIBILIZAÇÃO EM DOENÇAS RARAS?					
PROGRAMA DE ODP					
HÁ REGISTROS INDIVIDUAIS (COMPLETOS) E RELATÓRIO(S) ATUALIZADO(S) SOBRE MONITORAMENTO DAS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ODP?					
SAÚDE DO HOMEM					
HÁ REGISTROS INDIVIDUAIS SOBRE CONSULTAS DE PRÉ-NATAL DO PARCEIRO ABORDANDO TESTAGEM, DIAGNÓSTICO E / OU ACONSELHAMENTO (PATERNIDADE RESPONSÁVEL / SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA)?					
HÁ REGISTROS E/OU EVIDÊNCIAS DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A POPULAÇÃO MASCULINA (ACOLHIMENTO/ACESSO, RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DE DOENÇAS GENITO-URINÁRIAS E CA MAIS FREQUENTES) PRECONIZADAS NA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM - PMAISH?					
IPD					
HÁ CONTROLE DE CONSULTAS PARA RENOVAÇÃO DOS LAUDOS?					
HÁ CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES DOS ACAMADOS?					
HÁ ALGUM PROJETO DA UNIDADE PARA CUIDADORES?					
PAMG					
HÁ ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INSERIDOS NO PAMG?					
SAÚDE MENTAL					
HÁ REUNIÃO DE MATRICIAMENTO COM CAPS?					
HÁ ESPAÇO PERIÓDICO DE DISCUSSÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES MULTI?					
HÁ PTS NO PRONTUÁRIO?					
HÁ ARTICULAÇÃO DA REDE INTERSETORIAL PARA AMPLIAÇÃO DAS PROPOSTAS PSICOSSOCIAIS?					
HÁ PROTOCOLOS, NOTAS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA DAS EQUIPES?					

SEÇÃO 13 - ÁREAS E PROGRAMAS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
PROMOÇÃO À SAÚDE					
COLETA E PREENCHE O QUESITO RAÇA/COR NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO?					
FAZ-SE BUSCA ATIVA DAS CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM DOENÇA FALCIFORME NA TRIAGEM NEONATAL?					
A LINHA DE CUIDADOS DA SAÚDE DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA ESTÁ SENDO IMPLEMENTADA?					
HÁ PROJETO BASEADO NO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL - PAVS?					
HÁ ACOMPANHAMENTO DO PESO E ALTURA DE CRIANÇAS E GESTANTES, BEM COMO PREENCHIMENTO DOS MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, COM SEU RESPECTIVO REGISTRO ?					
REALIZA GRUPOS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL?					
A ATIVIDADE FÍSICA COMPOÊ A MAIORIA DOS PLANOS TERAPÊUTICOS?					
HÁ UTILIZAÇÃO DAS OFERTAS DO TERRITÓRIO NA COMPOSIÇÃO DOS PLANOS TERAPÊUTICOS?					
OS PROFISSIONAIS PARTICIPAM DE FÓRUMS E REUNIÕES COM OUTRAS SECRETARIAS NO TERRITÓRIO?					
SAÚDE DA MULHER					
APÓS O TESTE DE GRAVIDEZ, MESMO QUE O RESULTADO SEJA NEGATIVO HÁ OFERTA DOS TESTES RÁPIDOS?					
PARTICIPA DOS FÓRUMS DE MATERNIDADE DE SUA REFERÊNCIA?					
REALIZA APRAZAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PAPANICOLAOU E DE MAMOGRAFIA?					
REALIZA BUSCA ATIVA DE GESTANTES FALTOSAS?					
MONITORA FILA DE ESPERA DE DIU, CONSULTAS PARA O GINECOLOGISTA, MASTOLOGISTA E PRÉ NATAL DE ALTO RISCO?					
HÁ EVIDÊNCIAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PAPANICOLAOU E MAMOGRAFIAS ALTERADOS?					
MONITORA TREINAMENTO DA EQUIPE PARA COLETA DE PAPANICOLAOU? (CURSO FOSP)					
SAÚDE DO IDOSO					
O MATRICIAMENTO COM A URSI DE REFERÊNCIA ESTÁ SENDO REALIZADO?					
HÁ DISCUSSÃO DE CASOS COM OUTROS SERVIÇOS DA REDE (CREAS, CAPS, CER, etc)?					
A AMPI-AB É REALIZADA EM TODOS OS IDOSOS CADASTRADOS NA UNIDADE?					
HÁ BUSCA ATIVA PELOS IDOSOS DO TERITÓRIO ?					
O ATENDIMENTO AO IDOSO É REALIZADO DE ACORDO COM OS FLUXOS DA RASPI SEGUINDO AS DIRETRIZES E ENCAMINHAMENTOS PELA AMPI-AB?					
SAÚDE DA CRIANÇA					
HÁ CONSULTA DISPONÍVEL PARA RN E SEGUIMENTO EM PUERICULTURA?					
HÁ MONITORAMENTO DOS RN DE RISCO JUNTO AOS DEMAIS PONTOS DE ATENÇÃO DAS RAS?					
HÁ ATIVIDADE EDUCATIVA PERMANENTE SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO?					
A UNIDADE DESENVOLVE AÇÕES DO PSE EM TODOS OS SEUS EIXOS?					

SEÇÃO 14 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LGPD, OUTROS	ATENDIDO	PARCIALMENTE ATENDIDO	NÃO ATENDIDO	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÃO
A UNIDADE UTILIZA APENAS O E-MAIL INSTITUCIONAL?					
HÁ CONTROLE DE SOLICITAÇÃO E EXCLUSÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS?					
A UNIDADE NÃO COMPARTILHA DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS POR FERRAMENTAS NÃO OFICIAIS COMO WHATSAPP, GOOGLE E OUTROS?					