

		Checklist de Auditoria Monitoramento Setorial			Logo da Unidade
Data:	Setor:			Responsável:	
O que observar	Atende satisfatoriamente	Não atende	Atende Parcialmente	Não se aplica	Observações
<b>Ambiente</b>					
Dispenser de álcool gel abastecido, identificado e na validade					
Dispenser de álcool gel identificado e na validade					
Dispenser de sabonete abastecido, identificado e na validade					
Verificar desinfecção do dispenser a cada 7 dias					
Papel toalha abastecido					
Ausência de estoque nos quartos					
Ausência de materiais nos corredores					
Equipamentos armazenados em local próprio					
Aparelhos limpos					
Aparelhos conectados na tomada					
<b>Posto de Enfermagem</b>					
Armários limpos externa e internamente					
Escaninhos limpos					
Caixas de armazenamento das medicações limpas					
Medicações de uso comum identificadas a data de abertura e validade					
Materiais da CME na validade					
Materiais médico hospitalares na validade					
Conferência da temperatura da geladeira					
Carrinho de emergência lacrado					
Carrinho de emergência com caderno de conferência checado					
<b>Resíduos</b>					
Lixo perfuro-cortante com capacidade adequada (até no máximo 2/3)					
Lixo infectante com capacidade adequada					
Lixo reciclável com capacidade adequada					
Hamper sem vazamentos					
Carrinho de transporte de lixo fechado					
Carrinho de transporte de roupas fechado					
Funcionários em uso dos EPI's					
Descarte dos resíduos no rejeito adequado					
Descarte dos resíduos no reciclável adequado					
Descarte dos resíduos no orgânico adequado					
Descarte dos resíduos no químico adequado					
Descarte dos resíduos no infectante adequado					
<b>Profissionais de Saúde</b>					
Uso de uniforme privativo, se aplicável					
Uso de máscara cirúrgica, se aplicável					
Uso de crachá					
Cabelos presos					
Sem uso de adornos					
Uso de sapato fechado					
Unhas aparadas					
Uso de avental e luva na indicação					
Uso de N-95 nos casos específicos					
Paciente foi informado sobre a medicação/ tratamento					
Equipe de enfermagem se identificou para o paciente					
Equipe Médica se identificou para o paciente					
Equipe médica conversou com o paciente					
Paciente se sentiu esclarecido					
<b>Expurgo</b>					
Materiais limpos e organizados					
Inalatórios na caixa correta					
Instrumentais na caixa própria sem acúmulo de matéria orgânica					
<b>Hotelaria</b>					
Higiene das janelas					
Higiene do piso					
Higiene das cortinas					
Higiene - Outros					
Conservação dos mobiliários:					
Cama					
Mesa de cabeceira					
Poltrona					
Outros					
Organização das rouparias					
<b>Segurança e Humanização do Paciente</b>					
As pessoas conhecem a Política da Qualidade?					
A equipe conhece os protocolos de Segurança do paciente/					
A unidade possui padronização da passagem de plantão da equipe médica e multiprofissional? POP elaborado, formulário padrão de passagem de plantão, entrevista com equipe					
Os POP's da Unidade estão disponíveis e no prazo de validade					
A equipe realiza ações para envolvimento do paciente familiar no cuidado. Evidenciar ações como: acolhimento, visita estendida, visita com participação paciente, ações educativas					
O paciente recebeu orientações sobre admissão, transferência e alta?					
O paciente recebeu orientações sobre seu diagnóstico, tratamento, exames realizados e prognóstico?					
Para a administração de medicamentos são considerados os 5 certos: paciente certo; medicamento certo; via certa; hora certa; dose certa; registro correto da administração; ação certa; forma certa e respota certa?					
Os POP's específicos sobre administração de medicamentos estão disponíveis nos setores?					
As unidades possuem estoque excessivo de medicamentos?					
Há medidas de prevenção da resistência microbiana e controle do uso de antimicrobianos.					
A instituição possui tabela de diluição, reconstituição, rediluição, incompatibilidade, estabilidade, tempo de infusão e velocidade de infusão dos principais medicamentos utilizados (antimicrobianos)?					

Os profissionais realizam os cinco momentos para higienização das mãos? Verificar por amostragem, episódios de higiene das mãos realizados pelos profissionais de saúde em cada oportunidade					
Instituição realiza avaliação do risco de queda dos pacientes?					
A instituição aplica a escala de Morse para identificação do risco de queda?					
Instituição aplica as medidas de prevenção de quedas?					
Os pacientes que possuem risco de queda estão identificados?					
A instituição aplica a escala de Braden/Braden Q para identificação do risco de lesão por pressão?					
A instituição aplica as medidas de prevenção de lesão por pressão?					
A instituição monitora o indicador: taxa de incidência de lesão por pressão?					