



SANTA MARIA

Realização:



Controladoria
Geral



Unidade Básica de Saúde 7 Santa Maria

A unidade possui sede em Comodato, funcionando desde 2004, das 8h as 18h de segunda a sexta-feira, possui uma equipe ESF e abrangue 5 microáreas sendo apenas 3 delas cobertas. Possui 780 famílias cadastradas e 3.309 pessoas cadastradas.



Profissionais		
Estrategia Saúde na Família		
Ativa		
Nome	Função	Carga Horária
Anayansi Cordeiro Felipe	Medico (Saúde na Família)	40h
Kele Cristina da Silva Freitas	Enfermeiro	40h

Aura Regina Mattos Pereira*	Técnico de Enfermagem	40h
Adriana de Carvalho	Técnico de Enfermagem	40h
Maria Glaucia da Silveira da Silva	Técnico de Enfermagem	40h
-	Cirurgião Dentista	-
-	Auxiliar de Saúde Bucal	-
-	Técnico em Saúde Bucal	-
Daniele Crstina Leitão Marques**	ACS	40h
Maria do Amparo Borges Oliveira	ACS	40h
Norma Borges da Silva Dias***	ACS	40h
Teodora Moreira Costa	ACS	40h

OBS: Os auditores iformaram que: *Encontra-se de licença média a 3 anos; **Encontra-se de licença maternidade; ***Encontra-se de férias.

A unidade possui também uma funcionaria, Lucia Maria Clementino Araújo. Foi informado que ela só trabalha 24h semanais atrapalhando assim o serviço da farmácia, pois não tem ninguém para coordenar.

ESTRUTURA FÍSICA	PRAZO
A unidade não possui Área do Compressor	120 Dias
A unidade não possui Consultório Com Banheiro	120 Dias
A unidade não possui Consultório Odontológico	120 Dias
A unidade não possui Depósito de lixo	120 Dias
A unidade não possui Depósito de materiais de limpeza	120 Dias
A unidade não possui Escovário**	120 Dias
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de Espera	120 Dias
A unidade não possui Sala de esterilização ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / expurgo ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de Vacina	120 Dias
A unidade não possui Sala para ACS *	120 Dias
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência ****	120 Dias
A Administração e gerência não é de uso exclusivo	120 Dias
O Almoxarifado não é de uso exclusivo	120 Dias
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo	120 Dias

O Almoxarifado não esta em condições de uso	60 Dias
A Copa/Cozinha não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala de nebulização não esta em condições de uso	60 Dias
O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso	60 Dias
Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade	60 Dias
O sanitário dos funcionários não é separado por box	60 Dias
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais	60 Dias
A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras	60 Dias
O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados	IMEDIATO

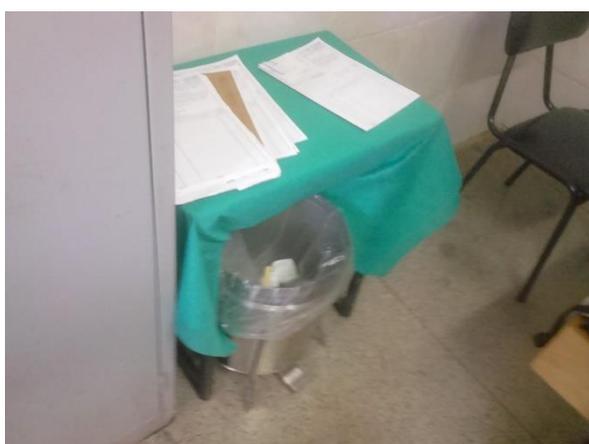
OBS: Os auditores cívicos ainda informaram que: o deposito de lixo é compartilhado com o almoxarifado; no consultório médico há mofo nas paredes, lixeira sem tampa e estofados danificados; o lixo comum é coletado 1 vez por semana e o contaminado apenas de 15 em 15 dias; o terreno possui entulho no fundo, a poda da grama não é regular, e o esgoto é mal estruturado; o local possui muitos roedores; a unidade não possui impressora; a unidade possui um animal de estimação (cachorro).

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração e gerência.

** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.

*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que essas ações são realizadas de forma centralizada.

**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.



EQUIPAMENTOS/INSUMOS	PRAZO
Não possui Lâmina de vidro lisa	IMEDIATO
Não possui Agulhas descartáveis de diversos tamanhos	IMEDIATO
Não possui Aparelho de PA Adulto	120 Dias
Não possui Aparelho de Nebulização	120 Dias
Não possui Ar Condicionado – Farmácia	120 Dias
Não possui Ar Condicionado – Vacina	120 Dias
Não possui Autoclave	120 Dias
Não possui Estetoscópio de Pinard	120 Dias
Não possui Geladeira Farmácia	120 Dias
Não possui Geladeira Sala de Vacina	120 Dias
Não possui Oftalmoscópio	120 Dias

Não possui Termômetro com cabo extensor

120 Dias

OBS: A insulina fica na geladeira dos funcionários, uma vez que a farmácia não possui geladeira. O sonar está com o funcionamento comprometido.



FARMÁCIA BÁSICA	PRAZO
Azitromicina está em falta	IMEDIATO
Beclometasona (spray) está em falta	IMEDIATO
Benzoato de Benzila está em falta	IMEDIATO
Captopril está em falta	IMEDIATO
Clonazepan está em falta	IMEDIATO
Diazepan está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de potássio está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de sódio está em falta	IMEDIATO
Gaze petrolatum está em falta	IMEDIATO
Insulina NPH está em falta	IMEDIATO
Insulina Regular está em falta	IMEDIATO
Sabutamol spray está em falta	IMEDIATO
Paracetamol está em falta	IMEDIATO
Os medicamentos não são organizados em prateleiras de aço. Obs.: <i>Estantes de madeira são desaconselháveis.</i>	30 Dias
O local possui goteiras, infiltrações	60 Dias
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle de temperatura local	30 Dias
A temperatura do ambiente não está em 25°	30 Dias
Não há cartazes do tipo: " <i>Proibido cigarros, bebidas e alimentos</i> " e " <i>Acesso Limitado</i> "	IMEDIATO

OBS: Os funcionários pedem a Beclometasona – spray mas não chega. Assim como o Sarbutamos spray e o paracetalmol. As Insulinas só tem na unidade II. Quanto aos demais remédios em falta foi informado que não estão disponives para a Rede Pública.



ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA		
ESPECIALIDADES	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cardiologia	Cerca de 2 anos	Não sabem informar
Gastroenterologia	Não sabem informar	Não sabem informar
Neurologia	1 mês	Não tem lista de espera
Oftalmologia	Não sabem informar	SISREG
Ortopedia	1 semana	Não tem lista de espera
Reabilitação (Fonoaudiologia e Fisioterapia)	Não tem encaminhamentos	
Saúde Mental (Psicologia e Psiquiatria)	Anos	Não há como precisar
Urologia	2 meses	Não tem lista de espera
<i>Onde e quem realiza o agendamento? No centro de saúde, no hospital e no SISREG.</i>		

Exames	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cateterismo	Não foi informado	
Colonoscopia		
Eletroencefalograma (EEG)		
Endoscopia		
Mamografia		
Tomografia		
Ressonância Magnética		
Ultrassonografia		
<i>Onde e quem realiza o agendamento? No centro de saúde ou no HRSM, a depender da especialidade.</i>		

Santa Maria QR 402

A Unidade funciona em sede alugada desde 2014 das 8h às 18h (com 1h paca almoço) de segunda a sexta-feira, abrange 5 microáreas, mas apenas 4 delas estão cobertas e tem em torno de 3.3761 pessoas cadastradas (estão em processo de recadastramento).



Profissionais		
Estrategia Saúde na Família		
Ativa		
Nome	Função	Carga Horária
Idania Santiesteban Garrido	Medico (especialidade)	32h
Sabrina Paes Landim Alves	Enfermeiro	40h
-	Auxiliar de Enfermagem	-

Aparecida de Lurdes P. dos Santos	Auxiliar de Enfermagem	40h
Flavia Dos Santos Mendes Lima	Técnico de Enfermagem	40h
-	Cirurgião Dentista	-
-	Auxiliar de Saúde Bucal	-
-	Técnico em Saúde Bucal	-
Rejane Bernadino Dantas de Amorim	ACS	40h
Darcilene Candido da Silva	ACS	40h
Francisco Claudio Viana Carneiro	ACS	40h
Vanete Ferreira Santana	ACS	40h
Claudia Rezende de Souza	Supervisora administrativa	40h

OBS: Foi informado que a médica trabalha muito mais que 32h e atende inclusive na folga, pois é a única médica do posto. A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (no CNES consta mais 1 auxiliar de enfermagem).

ESTRUTURA FÍSICA	PRAZO
A unidade não possui Almoxarifado	120 Dias
A unidade não possui Área do Compressor	120 Dias
A unidade não possui Bebedouro	120 Dias
A unidade não possui Consultório Odontológico	120 Dias
A unidade não possui Escovário**	120 Dias
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de esterilização ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / expurgo ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde	120 Dias
A unidade não possui Sala de Vacina	120 Dias
A unidade não possui Sala para ACS *	120 Dias
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência ****	120 Dias
A Administração e gerência não é de uso exclusivo	120 Dias
A Farmácia não é de uso exclusivo	120 Dias
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo	120 Dias

O Consultório Médico não esta em condições de uso	60 Dias
A Farmácia não esta em condições de uso	60 Dias
A Recepção/ Arquivo de Prontuários não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala de curativo/procedimento não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala de nebulização não esta em condições de uso	60 Dias
O Sanitário para Profissionais não esta em condições de uso	60 Dias
O Sanitário para Usuários não esta em condições de uso	60 Dias
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis	60 Dias
O piso não é antiderrapante	60 Dias
A unidade não é acessível para portadores de deficiência Física e idosos	60 Dias
Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade	60 Dias
O sanitário dos funcionários não é separado por box	60 Dias
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais	60 Dias
A sala de esterilização não apresenta bancada com pia e torneiras	60 Dias
O depósito de lixo não tem proteção contra roedores	IMEDIATO
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de resíduos comum e hospitalar	IMEDIATO
O abrigo de resíduos sólidos não tem proteção contra roedores	IMEDIATO

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração e gerência.

** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.

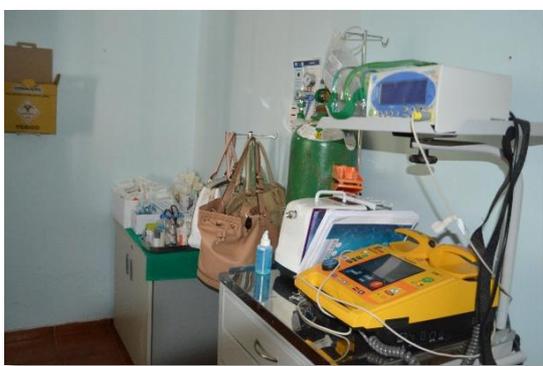
*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que essas ações são realizadas de forma centralizada.

**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.



EQUIPAMENTOS/INSUMOS	PRAZO
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material citopatológico	IMEDIATO
Não possui Seringas de bico	IMEDIATO
Não possui Seringas descartáveis de diversos tamanhos	IMEDIATO
Não possui Aparelho de PA Adulto	120 Dias
Não possui Aparelho de Nebulização	120 Dias
Não possui Ar Condicionado – Farmácia	120 Dias
Não possui Ar Condicionado – Vacina	120 Dias
Não possui Autoclave	120 Dias
Não possui Colposcópico	120 Dias
Não possui Foco de Luz para Exame	120 Dias
Não possui Geladeira Farmácia	120 Dias
Não possui Geladeira Sala de Vacina	120 Dias
Não possui Oftalmoscópico	120 Dias
Não possui Otoscópico	120 Dias
Não possui Termômetro com cabo extensor	120 Dias

OBS: Os insumos não foram conferidos pela auditora, quem respondeu foi a servidora Lourde.



FARMÁCIA BÁSICA	PRAZO
Azitromicina está em falta	IMEDIATO
Benzoato de Benzila está em falta	IMEDIATO
Captopril está em falta	IMEDIATO
Clonazepan está em falta	IMEDIATO
Diazepan está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de sódio está em falta	IMEDIATO
Dipirona está em falta	IMEDIATO
Hidroclorotiazida está em falta	IMEDIATO
Ibuprofeno está em falta	IMEDIATO
Insulina NPH está em falta	IMEDIATO
Insulina Regular está em falta	IMEDIATO
Sabutamol spray está em falta	IMEDIATO
Metformina está em falta	IMEDIATO
Sulfadiazina de prata está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de potássio está fora da validade	IMEDIATO
O local de armazenagem de medicamentos não é exclusivo para os medicamentos	IMEDIATO
A USF não cumpre a boa norma de não deixar caixas em contato direto com o chão ou com as paredes. É recomendável o uso de paletes.	IMEDIATO
Não há ventilação entre as caixas de medicamentos	IMEDIATO
O local possui goteiras, infiltrações	60 Dias
Os medicamentos não estão em local arejado	IMEDIATO
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle de temperatura local	30 Dias
A temperatura do ambiente não está em 25°	30 Dias
Não há cartazes do tipo: " <i>Proibido cigarros, bebidas e alimentos</i> " e " <i>Acesso Limitado</i> "	IMEDIATO



ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA		
ESPECIALIDADES	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cardiologia		
Gastroenterologia		
Neurologia		
Oftalmologia		
Ortopedia	1 mês	
Reabilitação (Fonoaudiologia e Fisioterapia)		
Saúde Mental (Psicologia e Psiquiatria)		
Urologia		
<i>Onde e quem realiza o agendamento? No Hospital</i>		

Exames	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cateterismo	SISREG	SISREG
Colonoscopia	SISREG	SISREG
Eletroencefalograma (EEG)	SISREG	SISREG

Endoscopia	SISREG	SISREG
Mamografia	SISREG	SISREG
Tomografia	SISREG	SISREG
Ressonância Magnética	SISREG	SISREG
Ultrassonografia	SISREG	SISREG
<i>Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade</i>		

UBS 03 Santa Maria

A unidade possui sede própria, funciona desde 2006 das 8h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta-feira. Possui 5 microáreas, sendo 1 descoberta, 3.100 pessoas cadastradas e 980 famílias.

Profissionais		
Estrategia Saúde na Família		
Ativa		
Nome	Função	Carga Horária
Dione Justo Sanchez	Medico	40h
Ralienara Ramalho Neves	Enfermeiro	40h
Elany Cristina Oliveira da Silva	Técnico de Enfermagem	40h
Neusa Borges da Silva	Auxiliar de Enfermagem	40h
-	Técnico de Enfermagem	-
Graziela Ferreira Ribeiro	Cirurgião Dentista	40h
-	Auxiliar de Saúde Bucal	-
Caroline de Sousa Silva	Auxiliar em Saúde Bucal	40h
Antonia Chaves dos Santos Queiroz	ACS	40h
Francisco de Assis da Silva Souza	ACS	40h
Keyla Ferreira Datas	ACS	40h
Veranice Areolino Carvalho dos Santos	ACS	40h

ESTRUTURA FÍSICA	PRAZO
A unidade não possui Administração e gerência *	120 Dias

A unidade não possui Almojarifado	120 Dias
A unidade não possui Bebedouro	120 Dias
A unidade não possui Consultório Com Banheiro	120 Dias
A unidade não possui Depósito de lixo	120 Dias
A unidade não possui Extintores de Incêndio	120 Dias
A unidade não possui Recepção/ Arquivo de Prontuários	120 Dias
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de curativo/procedimento	120 Dias
A unidade não possui Sala de esterilização ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de lavagem e descontaminação / expurgo ***	120 Dias
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde	120 Dias
A unidade não possui Sala de Vacina	120 Dias
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência ****	120 Dias
O Abrigo de resíduos sólidos não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de Espera não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala para ACS não é de uso exclusivo	120 Dias
O Depósito de materiais de limpeza não é de uso exclusivo	120 Dias
O Abrigo de resíduos sólidos não esta em condições de uso	60 Dias
O Consultório Médico não esta em condições de uso	60 Dias
O Consultório Odontológico não esta em condições de uso	60 Dias
O Depósito de materiais de limpeza não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala de Espera não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala de nebulização não esta em condições de uso	60 Dias
A Sala para ACS não esta em condições de uso	60 Dias
Os espaços não são bem ventilados	60 Dias
Os revestimentos das paredes não são todos laváveis	60 Dias
O piso não é antiderrapante	60 Dias
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais	60 Dias
O abrigo de resíduos sólidos não apresenta separação de resíduos comum e hospitalar	IMEDIATO

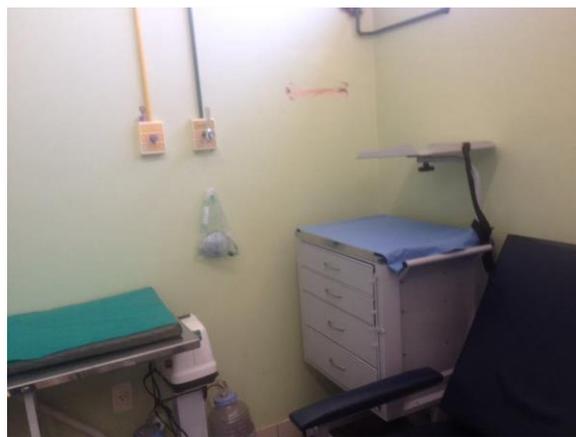
OBS: O depósito de materiais de limpeza é improvisado, não tem sala para arquivo, o armazenamento de remédios é feito no corredor, a sala de nebulização é a mesama da de esterilização.

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração e gerência.

** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.

*** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios em municípios em que essas ações são realizadas de forma centralizada.

**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.



EQUIPAMENTOS/INSUMOS	PRAZO
Não possui Coletor de urina fechado	IMEDIATO
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material citopatológico	IMEDIATO
Não possui Gaze	IMEDIATO
Não possui Lâmina de vidro lisa	IMEDIATO
Não possui Lancetas para Lancetadores de Glicemia	IMEDIATO
Não possui Sonda de alívio permanente	IMEDIATO
Não possui Sonda vesical	IMEDIATO
Não possui Ar Condicionado – Farmácia	120 Dias

Não possui Ar Condicionado – Vacina	120 Dias
Não possui Autoclave	120 Dias
Não possui Balança 200 KG	120 Dias
Não possui Colposcópico	120 Dias
Não possui Estetoscópio de Pinard	120 Dias
Não possui Geladeira Farmácia	120 Dias
Não possui Geladeira Sala de Vacina	120 Dias
Não possui Oftalmoscópio	120 Dias
Não possui Termômetro com cabo extensor	120 Dias
Ar Condicionado – em outras salas não funciona	30 Dias
Lanterna Clínica não funciona	30 Dias
Otoscópio não funciona	30 Dias

OBS: Falta a pilha para a lanterna clinica e para o Otoscópio.



FARMÁCIA BÁSICA	PRAZO
Benzoato de Benzila está em falta	IMEDIATO
Captopril está em falta	IMEDIATO
Clonazepan está em falta	IMEDIATO
Diazepan está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de sódio está em falta	IMEDIATO
Gaze petrolatum está em falta	IMEDIATO
Insulina NPH está em falta	IMEDIATO
Insulina Regular está em falta	IMEDIATO
Cefalexina está em falta	IMEDIATO
Penicilina Benzatina está em falta	IMEDIATO
Penicilina Procaína está em falta	IMEDIATO
O local possui goteiras, infiltrações	60 Dias
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle de temperatura local	30 Dias



ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA		
ESPECIALIDADES	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cardiologia		
Gastroenterologia		8
Neurologia		1
Oftalmologia	3 anos	
Ortopedia		4

Reabilitação (Fonoaudiologia e Fisioterapia)	6 meses	20
Saúde Mental (Psicologia e Psiquiatria)		15
Urologia	1 mês	03
<i>Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade</i>		

Exames	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cateterismo		
Colonoscopia		
Eletroencefalograma (EEG)		
Endoscopia	3 meses	3
Mamografia		
Tomografia		
Ressonância Magnética	3 meses	0
Ultrassonografia		
<i>Onde e quem realiza o agendamento? Na unidade</i>		

Santa Maria 2 (UBS 06)

A unidade possui sede própria, funciona da 7h às 18h de segunda a sexta-feira, tem cadastro populacional por equipe, sendo que possui 2 ESF abrangendo 5 microáreas e 3727 pessoas ou 873 famílias.



Profissionais		
Estratégia Saúde na Família		
Ativa		
Nome	Função	Carga Horária
Linnet Alonso Almeida	Médico (Saúde na Família)	40h
Nelcia Arnaldo de Sousa Guimarães	Enfermeiro	40h
Maria Matildes Pimenta Andrade	Técnico de Enfermagem	40h
Balbina Magalhães dos Santos	Auxiliar de Enfermagem	40h
-	Cirurgião Dentista	-
-	Auxiliar de Saúde Bucal	-
-	Técnico em Saúde Bucal	-

Elton Antônio de Almeida	ACS	40h
Andreison Siqueira Gomes	ACS	40h
Francisco Hildebrando de Abreu	ACS	40h
Maria Júlia Mendes dos Santos	ACS	40h
Raimundo Sumé Bento	ACS	40h

Profissionais		
Estratégia Saúde na Família		
Ativa		
Nome	Função	Carga Horária
Eduardo de Oliveira Campos	Médico (Saúde na Família)	40h
Lígia Soares	Enfermeiro	40h
Matildes Pimenta Andrade	Auxiliar de Enfermagem	40h
Fabiana de Carvalho Bueno	Técnico de Enfermagem	-
-	Cirurgião Dentista	-
-	Auxiliar de Saúde Bucal	-
-	Técnico em Saúde Bucal	-
Iracema Rodrigues Andrade	ACS	40h
Edileuza Firmo Ferreira	ACS	40h
Priscila Rita de Oliveira Trindade	ACS	40h
Aldemir Firmo Ferreira	ACS	40h
Debora Pereira da Silva	ACS	40h

OBS: A escala de profissionais não condiz integralmente com o exposto no CNES (1 auxiliar de enfermagem).

ESTRUTURA FÍSICA	PRAZO
A unidade não possui Abrigo de resíduos sólidos	120 Dias
A unidade não possui Administração e gerência *	120 Dias
A unidade não possui Almoxarifado	120 Dias
A unidade não possui Área do Compressor	120 Dias
A unidade não possui Consultório Odontológico	120 Dias
A unidade não possui Depósito de lixo	120 Dias
A unidade não possui Escovário**	120 Dias
A unidade não possui Sala de armazenamento de medicamentos ***	120 Dias

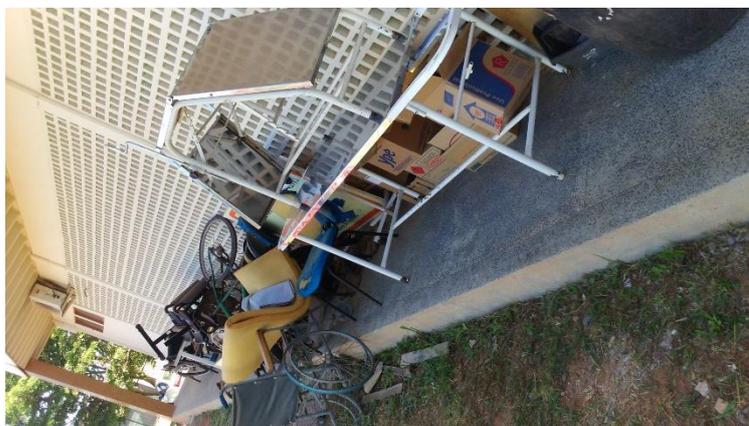
A unidade não possui Sala de Reuniões e Educação em Saúde	120 Dias
A unidade não possui Sala de Vacina	120 Dias
A unidade não possui Sanitários para pessoas com deficiência ****	120 Dias
A Sala de nebulização não é de uso exclusivo	120 Dias
A Sala de curativo/procedimento não é de uso exclusivo	120 Dias
O Bebedouro não esta em condições de uso	60 Dias
O Consultório Com Banheiro não esta em condições de uso	60 Dias
Os espaços não são bem ventilados	60 Dias
Sala de vacina não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
Consultório odontológico não tem bancada com pia e torneiras	60 Dias
O abrigo para o compressor não fica fora da Unidade	60 Dias
O sanitário dos funcionários não é separado por box	60 Dias
O sanitário dos funcionários não tem armários individuais	60 Dias
O depósito de lixo não abriga apenas não contaminados	IMEDIATO
O depósito de lixo não tem ventilação	IMEDIATO
O depósito de lixo não tem proteção contra roedores	IMEDIATO
O abrigo de resíduos sólidos não tem ventilação	IMEDIATO

OBS: O bebedouro esta danificado, só tem 1 consultório médico com banheiro, sendo eu tem 2 equipes. A Sala de expurgo esta desativada, sendo usado a sala de esterilização.

* Para unidades com 1 ou 2 ESF, a sala para ACS pode ser instalada junto com a sala de Administração e gerência.

** Os ambientes assinalados são recomendados, porém não são obrigatórios.

**** No caso de uma equipe basta 1 sanitário comum e 1 para deficiente. No caso de uma unidade poder comportar somente 1 sanitário este deve ser adaptado para deficiente.





EQUIPAMENTOS/INSUMOS	PRAZO
Não possui Ar Condicionado – Farmácia	120 Dias
Não possui Ar Condicionado – Vacina	120 Dias
Não possui Geladeira Sala de Vacina	120 Dias
Não possui Otoscópio	120 Dias
Não possui Termômetro com cabo extensor	120 Dias
Sonar não funciona	30 Dias
Não possui Fixador de Lâmina – substância para fixar material citopatológico	IMEDIATO
Não possui Seringas de bico	IMEDIATO



FARMÁCIA BÁSICA	PRAZO
Azitromicina está em falta	IMEDIATO
Benzoato de Benzila está em falta	IMEDIATO
Captopril está em falta	IMEDIATO
Clonazepan está em falta	IMEDIATO
Diazepan está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de potássio está em falta	IMEDIATO
Diclofenaco de sódio está em falta	IMEDIATO
Sabutamol spray está em falta	IMEDIATO
Penicilina Benzatina está em falta	IMEDIATO
Penicilina Procaína está em falta	IMEDIATO
Não há termômetro ou termostato em funcionamento para controle de temperatura local	30 Dias
A temperatura do ambiente não está em 25°	30 Dias
Não há proteções nas portas e janelas (possibilidade de entrada de roedores e insetos)	IMEDIATO
Não há cartazes do tipo: " <i>Proibido cigarros, bebidas e alimentos</i> " e " <i>Acesso Limitado</i> "	IMEDIATO

OBS: Os auditores foram informados que o Diazepan, o Clonazepan e a Azitromicina são distribuídas no Centro de Saúde N° 2 e as Penicilinas no hospitais.



ESPECIALIDADES E DEMANDA REPRIMIDA		
ESPECIALIDADES	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cardiologia	Não foi informado	
Gastroenterologia		
Neurologia		
Oftalmologia		
Ortopedia		
Reabilitação (Fonoaudiologia e Fisioterapia)		
Saúde Mental (Psicologia e Psiquiatria)		
Urologia		
<i>Onde e quem realiza o agendamento?</i>		

Exames	Tempo Médio de espera	Quantidade em espera
Cateterismo	Não foi informado	
Colonoscopia		
Eletroencefalograma (EEG)		
Endoscopia		
Mamografia		

Tomografia	
Ressonância Magnética	
Ultrassonografia	
Onde e quem realiza o agendamento?	

OBSERVAÇÕES FINAIS:

As seguintes Unidades de Saúde não foram auditadas:

- Santa Maria 1 – Não pôde ser visitada por falta de voluntários;

Dados compilados da Região de Santa Maria

Para os quadros a baixo foi somado todas as respostas dos entrevistados e colocado aqui apenas o somatório destas respostas.

Pesquisa com o Usuário	SIM	NÃO
Você tem facilidade em marcar consulta médica?	25	5
O agente de saúde visita mensalmente sua residência?	15	15
Sua casa recebeu a visita dos agentes de combate ao Aedes aegypti?	24	6
A unidade está sempre limpa?	30	0
A unidade tem boa estrutura física?	20	10
Os servidores da unidade tratam os usuários com cordialidade?	27	3
Há material básico de trabalho para os profissionais?	21	9
Sempre há medicamentos na Farmácia Básica?	10	20
Você participa das ações/campanhas do seu município? <i>(outubro rosa, novembro azul, vacinação de criança e idosos, etc.)</i>	16	14
Você tem facilidade em marcar consulta com o Dentista?	6	24
Os serviços prestados na unidade são satisfatórios?	22	8
O tempo de espera para obtenção de resultados dos exames é satisfatório?	10	20
O tempo de espera para marcação de consulta é satisfatório?	21	9
O acesso do usuário à sua Unidade de referência é fácil?	29	1

Média da NOTA:	7,931034
-----------------------	-----------------

Pesquisa com o Profissional	SIM	NÃO
A estrutura física da Unidade de Saúde oferece as condições necessárias para a realização dos trabalhos na Unidade?	3	11
A rede de saúde oferece capacitação/formação regular aos profissionais?	3	11
A relação entre usuários e profissionais é cordial?	13	1
A relação entre equipes e coordenador é cordial?	14	0
Existe Conselho Local de Saúde na sua Unidade?	6	8
O Conselho Local de Saúde é atuante?	7	7
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho Local de Saúde?	8	6
Os profissionais da sua Unidade de Saúde participam do Conselho de Saúde?	6	8
Há estrutura física e capacitação adequada e contínua para atender pessoas com deficiência?	3	11
Você presta serviços em outros locais?	2	12
Há reuniões de equipe para discutir casos?	13	1
Há reuniões de equipe para discutir possibilidades de melhoria do processo de trabalho?	14	0

Pesquisa com o Profissional	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
<i>Diga como você classifica cada um destes itens:</i>					
Estrutura física da sua Unidade?	0	3	5	5	1
Capacitação/formação regular dada aos profissionais?	1	3	5	4	1
Relação entre usuários e profissionais da sua Unidade?	4	9	1	0	0
Relação entre equipes e coordenador da sua Unidade?	5	8	1	0	0
Atuação do Conselho Local de Saúde na Unidade?	0	7	2	2	2
Atuação dos profissionais da Unidade no Conselho Local de Saúde?	1	5	4	2	2
Condições oferecidas pela Unidade para a realização do seu trabalho?	1	2	5	5	1
Serviços de saúde prestados pela Unidade?	4	10	0	0	0
Remuneração salarial recebida?	0	3	7	3	1
Nota média:	7,833333333				

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		SIM	NÃO
Todas as famílias do seu território estão cadastradas?		4	1
Você consegue visitar todas as famílias cadastradas no mês?		1	4
Você faz mais de uma visita a alguma família no mesmo mês?		5	0
Você faz orientação sobre a correta utilização dos serviços de saúde?		5	0
Você atua na área em que reside?		2	2
Você recebe capacitação?		5	0
Qual a frequência que você recebe capacitação?		() Mensal () Anual () Semestral	
Quais orientações você passa para as famílias visitadas?			
<input type="checkbox"/> Amamentação <input type="checkbox"/> Hidratação <input type="checkbox"/> DST e Contraceptivos <input type="checkbox"/> Verminoses <input type="checkbox"/> Doenças Respiratórias <input type="checkbox"/> Atividade Física <input type="checkbox"/> Dengue <input type="checkbox"/> Zika <input type="checkbox"/> Leishmaniose <input type="checkbox"/> Vacinação <input type="checkbox"/> Doenças crônicas <input type="checkbox"/> Bolsa Família <input type="checkbox"/> Triagem do Neonatal <input type="checkbox"/> Triagem gestante <input type="checkbox"/> Abuso de álcool e drogas <input type="checkbox"/> Higiene bucal <input type="checkbox"/> Alimentação <input type="checkbox"/> Tuberculose <input type="checkbox"/> Hanseníase <input type="checkbox"/> Chikungunya <input type="checkbox"/> Outros _____			