

Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 1/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

1. OBJETIVO

Definir a execução da Avaliação Interna da Qualidade – avaliação interna total, a ser realizada no segundo semestre de 2021, no HU-UFGD.

2. PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS

2.1. Definições

Para fins desse planejamento, considerar-se-á as seguintes definições:

- I - Avaliação interna da qualidade (AVAQualis): atividade sistemática, independente e documentada, sem cunho fiscalizatório, realizada por uma equipe do hospital, para examinar os processos organizacionais com a finalidade de levantar evidências e avaliar o nível de conformidade frente ao Manual de Diretrizes e Requisitos do Programa e Selo Ebserh de Qualidade, visando a melhoria contínua do desempenho;
- II - Avaliação interna total: AVAQualis de todos os requisitos do Manual de Diretrizes e Requisitos do Programa e Selo Ebserh de Qualidade, que fornece uma visão geral do hospital, realizada em um período determinado;
- III - Avaliador interno da qualidade: servidor ou empregado público da rede Ebserh, lotado no hospital, qualificado, designado como membro da Comissão AVAQualis, por portaria institucional, para realizar as avaliações internas parciais e total;
- IV - Equipe de avaliação: grupo de avaliadores internos da qualidade designados para avaliar um local ou processos específicos em uma AVAQualis;
- V - Constatação da avaliação: resultado da avaliação da evidência coletada, comparada com o requisito de qualidade, que indica conformidade ou não conformidade, registrada no relatório da AVAQualis;
- VI - Escopo da avaliação: abrangência e limites de uma avaliação, incluindo descrição dos locais físicos e virtuais, unidades organizacionais, atividades e processos a serem avaliados, e o período de tempo abrangido;
- VII - Relatório de Avaliação Interna da Qualidade: documento elaborado pela Comissão AVAQualis que contém o registro dos dados, evidências e constatações da avaliação realizada; e
- VIII - Roteiro de Avaliação: documento elaborado pela Comissão AVAQualis, com planejamento e organização de cada AVAQualis.

Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 2/7	
Título do Documento	AValiação INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

2.2 Descrição das etapas

O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Divulgar a avaliação interna às áreas	Informar as áreas sobre o que é e quando será a avaliação, promovendo a organização das equipes das áreas e o levantamento de evidências.	Coordenador da Avaqualis	01/10/2021	UGRA / SVSSP	E-mail, SEI, área de trabalho	Sem custo
Elaborar escopo e roteiro da avaliação interna	Para direcionar na condução da avaliação interna	avaliadores internos da qualidade	de 20/10 a 31/10/2021	HU-UFGD	Conforme discutido em reunião	Sem custo
Comunicar às chefias sobre a avaliação interna total	Dar ciência sobre o processo e promover o planejamento da unidade para receber os avaliadores internos.	Coordenador da Avaqualis	04/11/2021	UGRA / SVSSP	Ofício em Processo SEI	Sem custo
Informar nome do responsável para acompanhar a equipe de avaliação interna	Para que o avaliador interno programe com o responsável data e horário da avaliação; Para o responsável indicado acompanhar a avaliação; Para assinatura de ciência no formulário de verificação de conformidade e não-conformidade.	Chefia do local a ser avaliado	Até 09/11/2021	local a ser avaliado	Despacho no Processo SEI	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 3/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Agendar visita de avaliação interna	Para organização da avaliação interna	Equipe de avaliação	Até 10/11/2021	Unidade de lotação ou do local a ser avaliado	e-mail, telefone ou processo SEI	Sem custo
Realizar avaliação interna da qualidade - total	Levantar evidências e avaliar o nível de conformidade frente ao Manual de Diretrizes e Requisitos do Programa e Selo Ebsersh de Qualidade, visando a melhoria contínua do desempenho	Equipe de avaliação	11 a 19 de novembro de 2021	HU-UFGD	Conforme roteiro de avaliação	Banco de horas da comissão AVAQualis
Elaborar e encaminhar relatório prévio conforme formulário de verificação	Subsidiar o preparo do relatório final	Equipe de avaliação	Até 05 dias corridos do término da avaliação (prazo máximo: 24/11/2021)	HU-UFGD	Digitar dos dados preenchidos no formulário impresso em planilha específica	Banco de horas da comissão AVAQualis



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 4/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Analisar relatórios prévios e elaborar relatório de cada área	Para validar as avaliações de cada área.	Coordenador Avaqualis	Até 28/11/2021	UGRA / SVSSP	Avaliação dos dados das diferentes áreas e digitação em planilha específica	Sem custo
Assinar relatório de cada área	Validação do relatório de cada área pela equipe de avaliadores	Equipe de avaliadores; Coordenador Avaqualis	29/11/2021	Local onde há acesso ao SEI	Assinatura no processo SEI	Sem custo
Encaminhar relatório às chefias e gerências	Para proporcionar análise do relatório por cada chefia a fim de verificar o resultado da avaliação de conformidade dos processos pertinentes a sua área;	Coordenador Avaqualis	30/11/2021	UGRA / SVSSP	Processo SEI	Sem custo
Oportunizar a contestação do relatório	Para que o relatório final esteja em concordância com as chefias das áreas avaliadas	Chefia do local avaliado	Até 05/12/2021	Local onde há acesso ao SEI	mediante envio de informações baseadas em evidências documentadas	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 5/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Discutir e analisar a contestação	Para que o relatório final esteja em concordância com as chefias das áreas avaliadas	Equipe de avaliadores; Coordenador Avaqualis	De 06/12/2021 a 07/12/2021	Sala de reuniões	análise da contestação e das evidências; retificação, quando aplicável, do relatório.	Sem custo
Comunicar a decisão da Comissão sobre resultado da contestação	Para dar ciência.	Coordenador AVAQualis	Até 08/12/2021	UGRA / SVSSP	Processo SEI	Sem custo
Elaborar relatório final	Reunir informações em relatório único, propiciando uma visão geral da instituição.	Coordenador AVAQualis	09 e 10/12/2021	UGRA / SVSSP	Em planilha específica	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 6/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
Encaminhar relatório final	Encaminhamento do relatório final pelo Coordenador da Comissão AVAQualis para o Chefe do SVSSP e para a Superintendência	Coordenador AVAQualis	10/12/2021	UGRA / SVSSP	Processo SEI	Sem custo

3. RESULTADOS ESPERADOS

- Conclusão e encaminhamento do relatório no prazo;
- Relatório da instituição sobre as conformidades e não-conformidades frente ao Manual de Diretrizes e Requisitos do Programa e Selo Ebserh de Qualidade, visando a melhoria contínua do desempenho;
- Engajamento da equipe/chefia/liderança nos processos de melhoria contínua.

Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 7/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/09/2021	Próxima revisão: 22/09/2022
		Versão: 01	

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	14/09/2021	Elaboração do plano

Elaboração Graciela Mendonça dos Santos Bet Jackeline Camargos Pereira	Data: 14/09/2021
Análise Comissão AVAQualis	Data: 22/09/2021
Validação Fuad Fayez Mahmoud - SVSSP	Data: 24/09/2021
Aprovação Luiz Augusto Freire Lopes - Superintendente	Data: 04/10/2021

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte