

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 1/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

## 1. OBJETIVO

Orientar a atuação dos fiscais setoriais quanto ao acompanhamento e fiscalização da execução contratual da empresa responsável pela prestação dos serviços continuados de limpeza, higienização, conservação e desinfecção hospitalar, de modo a garantir a realização dos serviços no padrão de qualidade estipulado pela administração do HU-UFGD.

## 2. MATERIAL

*Check list* de Fiscalização Setorial do serviço de Higienização do HU-UFGD (Anexo I).

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

### 3.1 Definição do Fiscal Setorial

É o acompanhamento da execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos quando a prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade.

### 3.2 Responsabilidades do Fiscal Setorial

- Acompanhar a prestação de serviços realizados pelos funcionários terceirizados da empresa de limpeza e higienização no setor de lotação, de modo que tenha condições de realizar uma avaliação mensal do desempenho, além de comunicar ao fiscal técnico sempre que houver alguma ocorrência que prejudique a realização dos serviços;
- Avaliar se as atividades que estão sendo desempenhadas pelo funcionário terceirizado estão de acordo com os padrões exigidos pela administração do HU-UFGD, conforme Termo de Referência e Contrato;
- Realizar o *check list* e registrar as ocorrências acerca da execução contratual, enviando até o último dia do mês, cabendo ao gestor e fiscais técnicos, observadas suas atribuições, a adoção de providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- Acompanhar periodicamente os registros e indicadores dos serviços prestados;
- Incentivar os colaboradores do setor de lotação a realizar a Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno com a Higienização do HU-UFGD.
- Fiscalizar o caderno protocolo dos colaboradores da higienização, observando a coerência da quantidade de terminais de leito, e periodicidade da limpeza terminal de setor (programada mensalmente e aprovada pelos fiscais). Link de cronograma das

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 2/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

limpezas terminais:  
<https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=6812FB9C135B57EA!1625&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AlufP5-ng22hmfY>

### 3.2.1 Check list

A avaliação mensal do desempenho do serviço de limpeza e higienização da empresa terceirizada é realizada através do *check list* da fiscalização setorial. O *check list* é um instrumento estruturado, no formato *forms office* e está disponível através do link <https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvIU238Qc0pchF5Wo-Y6072IhIv2hByd8mdJVUOVFOMkNQSU9DSEFZWkw5NU9UR003RkkzMy4u>

Neste instrumento é possível avaliar a qualidade do serviço de limpeza e higienização em diversos aspectos, tais como:

- Higienização de superfícies (parede, chão, teto, bancadas) quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização do banheiro quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização das luminárias quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização das mesas de cabeceiras (leito desocupado) quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização dos armários quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Utilização correta dos saneantes;
- Reposição dos dispensadores (álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico);
- Higienização de lixeiras, coleta de resíduos quanto periodicidade e qualidade do serviço;
- Higienização de leitos (leito desocupado) quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Qualidade da limpeza terminal quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza,
- Utilização do uniforme e EPI;
- Atendimento as solicitações e intercorrências;
- Postura junto ao paciente e demais usuários.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 3/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

No *check list* também é possível descrever as ocorrências que não estão em conformidade com os padrões exigidos e inserir observações e/ou sugestões (positivas e/ou negativas) quanto ao serviço de limpeza e higienização.

A realização do *check list* é de responsabilidade do Fiscal Setorial e o envio deve ocorrer até o último dia do mês. Para a realização do *check list* é fundamental que o Fiscal Setorial conheça, ao menos, os seguintes documentos norteadores:

- POP n. 14 CCIRAS – Limpeza e Desinfecção de Superfícies;
- Termo de Referência.

O *check list* é um instrumento que permitirá a análise da “Qualidade da Operação – Inspeção dos Serviços nas Áreas”, um dos indicadores de performance essenciais para avaliação da contratada na Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar que, por sua vez, irá integrar o Instrumento de Medição de Resultados (IMR).

O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é um acordo estabelecido onde é formalizado o nível da prestação de serviço que será exigido entre as partes e que garanta níveis específicos de performance e confiabilidade, de forma a gerar relatórios mensais que servirão para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios.

Os indicadores de performance não são vistos como meros instrumentos para penalizar a empresa contratada, mas como forma para possibilitar a melhoria contínua dos serviços prestados.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Instrução Normativa nº 05/2017, de 26 de maio de 2017. Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. **Diário Oficial da União**. ed. 100, Seção 1, P. 90. 26/05/2017. Disponível em: [https://www.in.gov.br/materia/-/asset\\_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783](https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783).

BRASIL. Universidade Federal de Santa Maria. **Manual do Fiscal Setorial**. Versão 2019.1. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/343/2019/06/Manual-do-Fiscal-Setorial-SAP.pdf>.

Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH. Revisado em 24/09/2019. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/arquivos/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-da-ebserh-rlce-revisado-em-24-09-2019/view>

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 4/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021 Versão: 01	Próxima revisão: 04/2023

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	30/04/2021	Elaboração do POP

<b>Elaboração</b> Kelle Cristhiane Soria Vieira Benedetti Josiclari Mota Carbonari	Data: 30/04/2021
<b>Análise:</b> Silvane Cavalheiro da Silva - CCIRAS	Data: 13/07/2021
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud – SVSSP	Data: 13/07/2021
<b>Aprovação</b> Marcelo Santana Rodrigues – Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar João Fernandes Guimarães Júnior – Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar Vagno Nunes de Oliveira – Gerente Administrativo	Data: 19/07/2021 Data: 06/09/2021 Data: 13/09/2021

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

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 5/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021 Versão: 01	Próxima revisão: 04/2023

## ANEXO I - *Check list* de Fiscalização Setorial do serviço de Higienização do HU-UFGD

# Check list - Fiscalização Setorial do serviço de Higienização HU-UFGD

Contrato 01/2019 - Orbenk Administração e Serviços Ltda

...

\* Obrigatória

1. Nome do Fiscal

Insira sua resposta

2. Mês de Referência:

Insira sua resposta

3. Local (Posto, Setor, Unidade):

Insira sua resposta

4. Higienização de superfície (parede, chão, teto, bancadas, etc.):

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 6/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

5. Higienização de banheiro:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

6. Higienização de Luminária:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

7. Higienização de mesa de cabeceira:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

8. Higienização de armários:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

9. Utilização de saneantes:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 7/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

10. Reposição de dispenser (álcool em gel, sabonete, papel toalha, papel higiênico):

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

11. Higienização de lixeiras, coleta de resíduos:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

12. Higienização de leitos (sem paciente):

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

13. Qualidade da Terminal:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

14. Utilização do uniforme e EPI:

- Conforme
- Não conforme
- Não se aplica

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.SHH.004 - Página 8/8	
Título do Documento	FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR	Emissão: 30/04/2021	Próxima revisão: 04/2023
		Versão: 01	

15. Atendimento as solicitações e intercorrências:

- Conforme  
 Não conforme  
 Não se aplica

16. Postura junto ao paciente e demais usuários:

- Conforme  
 Não conforme  
 Não se aplica

17. Descreva aqui as ocorrências consideradas como não conforme (com data e se possível hora): \*

Insira sua resposta

18. Insira observações e/ou sugestões (positivas e/ou negativas) quanto ao serviço de higienização:

Insira sua resposta

Enviar

Nunca forneça sua senha. [Relatar abuso](#)