

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 1/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

## 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-UFMG.

## 2. MATERIAL

*Checklist* de Fiscalização Setorial do serviço de Higienização do HU-UFMG (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-UFMG, conforme Termo de Referência e Contrato;
- Realizar o *checklist* 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;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 2/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

- Incentivar os colaboradores do setor de lotação a realizar a Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno com a Higienização do HU-UGFD.
- 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).

### 3.2.1 Checklist

A avaliação mensal do desempenho do serviço de limpeza e higienização da empresa terceirizada é realizada através do *checklist* da fiscalização setorial. O *checklist* é um instrumento estruturado, no formato *forms office* e está disponível através do link <https://forms.office.com/r/ysabWWMiyc>.

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

- Higienização do carro funcional;
- Higienização do banheiro quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Reposição dos dispensadores (álcool em gel, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico);
- Higienização das cubas, pias e lavatórios, quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização das áreas comuns (corredores, escadas, elevadores);
- Higienização dos moveis, bancadas, extintores, quadros, murais, quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização de superfícies (parede, divisórias) quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização das portas, batentes e maçanetas;
- Higienização do teto e luminárias quanto a periodicidade, técnica utilizada e qualidade da limpeza;
- Higienização dos vidros, janelas e parapeitos;
- Utilização do uniforme e EPI, EPC;
- Atendimento as solicitações e intercorrências;
- Postura junto ao paciente e demais usuários;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 3/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

- Aptidão e capacidade do colaborador para execução dos serviços.

No *checklist* 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 *checklist* é de responsabilidade do Fiscal Setorial e o envio deve ocorrer até o último dia do mês. Para a realização do *checklist* é fundamental que o Fiscal Setorial conheça, ao menos, os seguintes documentos norteadores:

- Protocolo nº 14 CCIRAS – Limpeza e Desinfecção de Superfícies;
- Termo de Referência.

O *checklist* 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 (atualizada 26/11/2024). 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**. 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 EBSEH. Revisado em 29/06/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/legislacao-e-normas-de-licitacoes-e-contratos/arquivos>



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 4/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

## 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	30/04/2021	Elaboração do POP
02	21/06/2023	Revisão do POP
03	12/08/2025	Revisão e atualização do POP

<b>Elaboração</b> Kelle Cristhiane Soria Vieira Benedetti Josiclari Mota Carbonari	Data: 30/04/2021
<b>Revisão</b> 2ª Versão: Letícia Aparecida Pinheiro 3ª Versão: Jeniffer Caroline Rocha de Souza	Data: 21/06/2023 Data: 12/08/2025
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 25/08/2025
<b>Aprovação</b> Marcelo Santana Rodrigues – STHH Danielly Vieira Capoano – Gerente Administrativo	Data: 15/08/2025 Data: 26/08/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.008532/2021-74

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.004 - Página 5/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

### ANEXO I - Checklist de Fiscalização Setorial do serviço de Higienização do HU-UFGD

1. Nome do fiscal: \*

2. Mês de referência: \*

3. Local (Posto, Setor, Unidade): \*

4. O Carro Funcional está organizado e limpo? \*

- Limpo, componentes organizados, sem falta de itens padronizados e devidamente identificados;
- Limpo e organizado, com falta de até 2 itens padronizados;
- Limpo e organizado, com falta acima de 2 itens padronizados;
- Desorganizado, sujo e itens faltando.

5. O(a) Colaborador(a) conhece as técnicas de Limpeza? \*

- A técnica de limpeza está correta, segundo as recomendações estabelecidas;
- Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na realização da técnica;
- A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos baldes apresenta-se turva;
- A técnica está incorreta e a solução está muito suja.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 6/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

6. Como você avalia a limpeza dos banheiros e materiais/acessórios sanitários (Dispensers, sabonete, papel toalha, papel higiênico, álcool em gel)? \*

- Banheiro limpo e acessórios completos (observar se é sujidade ou desgaste, manchas devido ao tempo, etc.);
- Presença de pequena quantidade de sujidade e/ou molhado e/ou falta 1 material/acessório;
- Presença de média quantidade de sujidade e/ou falta 2 materiais/acessórios;
- Presença de grande quantidade de sujidade e/ou falta 3 ou mais materiais/acessórios.

7. Como você avalia a Higienização das Cubas, pias e lavatórios? \*

- Ausência de sujidades;
- Presença de manchas secas de águas e produto de limpeza;
- Presença de sujidade (resto de água suja), comanda da torneira com sujidades;
- Pias com presença de sujidades orgânica e lodo.

8. Como você avalia a limpeza das áreas comuns (corredores, escadas, elevadores, etc.)? \*

- Limpos e com tratamento ou lavadas em toda a sua estrutura;
- Limpo mas necessita de tratamento;
- Suja, mas com tratamento de piso;
- Suja e sem tratamento de piso, com manchas.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 7/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

9. Como você avalia a limpeza dos móveis, bancadas, extintores, quadros, murais, etc? \*

- Ausência de sujidade (pó, manchas, etc.);
- Presença de pouca sujidade;
- Presença de média quantidade de sujidade;
- Presença grande quantidade de sujidade.

10. Como você avalia a limpeza das paredes, divisórias, etc.? \*

- Ausência de sujidade (secreção, restos de alimentos e respingos nas áreas mais baixas, etc);
- Presença de pouca sujidade;
- Presença de média quantidade de sujidade. Presença de manchas de adesivos envelhecidos;
- Presença de grande quantidade de sujidade.

11. Como você avalia a Higienização das portas, batentes e maçanetas? \*

- Ausência de sujidade;
- Presença de sujidade removível na área próxima a maçaneta. Presença de pó;
- Presença de sujidade removível: mão, fita adesiva, pó, respingo. Presença de sujidade entre a porta e a parede;
- Presença de sujidade orgânica e pó.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.004 - Página 8/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

12. Como você avalia a Higienização do Teto e luminárias? \*

- Ausência de sujidade;
- Teto e luminária limpo com sujidade em pontos isolados;
- Teto e luminária com presença de sujidade nos cantos próximos a parede;
- Teto e luminária com sujidades como matéria orgânica, teias de aranha, etc.

13. Como você avalia a Higienização dos vidros, janelas e parapeito? \*

- Vidros limpos. Cronograma cumprido;
- Presença de discreta sujidade. Cronograma cumprido parcialmente;
- Vidro limpo com sujidades nos cantos. Pó em sua extensão. Cronograma não cumprido;
- Presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. A limpeza deficiente.

14. Como você avalia a utilização do Uniforme?

\*

- Ótimo
- Bom
- Ruim
- Muito Ruim
- Não se aplica

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 9/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

15. Como você avalia a utilização dos EPI, EPC? \*

- Ótimo
- Bom
- Ruim
- Muito Ruim
- Não se aplica

16. Como você avalia o atendimento as solicitações e intercorrências? \*

- Ótimo
- Bom
- Ruim
- Muito Ruim
- Não se aplica

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.004 - Página 10/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

17. Como você avalia a postura junto ao paciente e demais usuários? \*

- Ótimo
- Bom
- Ruim
- Muito Ruim
- Não se aplica

18. Você avalia que o Colaborador é apto e capacitado para execução dos serviços e demandas do local? \*

- Ótimo
- Bom
- Ruim
- Muito Ruim
- Não se aplica

19. Descreva aqui as ocorrências consideradas como não conforme (com data e, se possível, horário):



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.STHH.004 - Página 11/11	
Título do Documento	<b>FISCALIZAÇÃO SETORIAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E DESINFECÇÃO HOSPITALAR</b>	Emissão: 26/08/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 26/08/2027

⋮

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