

Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 1/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

1. OBJETIVO

Definir a execução da Avaliação Interna da Qualidade – avaliação interna total referente ao ano de 2022, a ser realizada no segundo semestre de 2022, 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.
- IX - Linha de cuidado: padronização técnica que explicita informações relativas à organização das ações de saúde, nas quais descrevem rotinas do itinerário (jornada) do paciente, incluindo informações relativas às atividades de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, a serem desenvolvidas pela equipe multidisciplinar.



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 2/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

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?
1	Divulgar prévia da avaliação interna às áreas	Para alertar e contruibuir com a organização e preparativos internos.	Coordenador da Avaqualis	09/08/2022	UGQSP/STGQ	E-mail	Sem custo
2	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	Até 11/09/2022	UGQSP/STGQ	Ofício em Processo SEI	Sem custo
3	Solicitar a chefia do local a ser avaliado para que informe o nome do responsável que irá acompanhar a equipe de avaliadores	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.	Coordenador da Avaqualis	Até 19/09/2022	UGQSP/STGQ	Despacho no Processo SEI com prazo de resposta até 22/09/2022	Sem custo
4	Solicitar a chefia das áreas a serem avaliadas, para que encaminhem as evidências conforme os requisitos	Para análise da equipe de avaliadores; Para comprovação de conformidade do requisito;	Coordenador da Avaqualis	Até 20/09/2022	UGQSP/STGQ	Despacho no Processo SEI	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 3/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

	O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
5	Planilhar os requisitos para cada equipe de avaliadores	Planejar e organizar a metodologia de avaliação	Coordenador e Secretário da Avaqualis	Até 20/09/2022	UGQSP/ STGQ	Planilha excel com estratificação do Manual	Sem custo
6	Divulgar cronograma de 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	Até 29/09/2022	UGQSP/ STGQ	E-mail, SEI, área de trabalho	Sem custo
7	Elaborar roteiro da avaliação interna com definição do escopo conforme 3ª versão do Manual	Para direcionar na condução da avaliação interna	avaliadores internos da qualidade	05/09/2022 a 30/09/2022	HU-UFGD	Elaboração de roteiro conforme pactuação	Sem custo
8	Agendar visita de avaliação interna	Para organização da avaliação interna	Equipe de avaliação	Até 23/09/2022	Unidade de lotação ou do local a ser avaliado	E-mail, telefone ou processo SEI	Sem custo
9	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 Ebserh de	Equipe de avaliação	03/10/2022 a 23/10/2022	HU-UFGD	Conforme roteiro de avaliação	Banco de horas da comissão AVAQualis



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 4/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

	O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
		Qualidade, visando a melhoria contínua do desempenho					
10	Elaborar e encaminhar relatório prévio conforme formulário de verificação	Subsidiar o preparo do relatório final	Equipe de avaliação	Até 07 dias do término da avaliação 30/10/2022	HU-UFGD	Digitar dos dados preenchidos no formulário impresso em planilha específica	Banco de horas da comissão AVAQualis
11	Elaborar relatório de cada área	Para validar as avaliações de cada área.	Coordenador Avaqualis	31/10/2022 a 04/11/2022	UGQSP/ STGQ	Avaliação dos dados das diferentes áreas e digitação em planilha específica	Sem custo
12	Assinar relatório de cada área	Validação do relatório de cada área pela equipe de avaliadores	Equipe de avaliadores; Coordenador Avaqualis	31/10/2022 a 04/11/2022	SEI	Assinatura no processo SEI	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 5/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

	O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
13	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	04/11/2022	UGQSP/ STGQ	Processo SEI	Sem custo
14	Oportunizar a contestação do relatório	Para que o relatório final esteja em concordância com as chefias das áreas avaliadas	Chefia do local avaliado	07/11/2022 a 11/11/2022	Local onde há acesso ao SEI	Mediante envio de informações baseadas em evidências documentadas	Sem custo
15	Discutir e analisar a contestação	Para que o relatório final esteja em concordância com as chefias das áreas avaliadas	Equipe de avaliadores; Coordenador Avaqualis	14/11/2022 a 18/11/2022	Sala de reuniões	Análise da contestação e das evidências; retificação, quando aplicável, do relatório.	Sem custo



Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 6/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

	O que será feito?	Por que será feito?	Quem fará?	Quando será feito?	Onde será feito?	Como será feito?	Quanto custará?
16	Comunicar a decisão da Comissão sobre resultado da contestação	Para dar ciência.	Coordenador AVAQualis	18/11/2022	UGQSP/ STGQ	Processo SEI	Sem custo
17	Elaborar relatório final	Reunir informações em relatório único, propiciando uma visão geral da instituição.	Coordenador AVAQualis	21/11/2022 a 02/12/2022	UGQSP/ STGQ	Em planilha específica	Sem custo
18	Encaminhar relatório final	Encaminhamento do relatório final pelo Coordenador da Comissão AVAQualis para a Chefia do STGQ e Superintendência	Coordenador AVAQualis	Até 03/12/2022	UGQSP/ STGQ	Processo SEI	Sem custo

Tipo do Documento	PLANO	PL.AVAQualis.001 – Página 7/7	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 01/08/2022	Próxima revisão: 01/08/2023
		Versão: 03	

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.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
03	30/08/2022	Atualização do plano para realização da AVAQualis de 2022
02	05/11/2021	Divisão da avaliação geral de 2021 em duas etapas, sendo a segunda para avaliar áreas assistenciais de internação no primeiro bimestre de 2022.
01	14/09/2021	Elaboração do plano

Elaboração Graciela Mendonça dos Santos Bet Jackeline Camargos Pereira	Data: 14/09/2021
Revisão Jackeline Camargos Pereira Gabrielle Leite dos Santos Rosa	Data: 15/08/2022
Análise Comissão AVAQualis	Data: 30/08/2022
Validação Fuad Fayez Mahmoud - STGQ	Data: 31/08/2022
Aprovação Colegiado Executivo	Data: 21/09/2022

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