



Tipo do Documento	<b>PLANO</b>	PL.STGQ.002 - Página 1/5	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/06/2022	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 1	

## 1. OBJETIVO

Estabelecer e padronizar a execução da Avaliação Interna da Qualidade do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW).

## 2. PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS

O Plano de Avaliação Interna da Qualidade está previsto pelo Regimento Interno da Comissão da Avaliadores Internos da Qualidade e é definido como um documento elaborado pela Comissão AVAQualis, com planejamento e descrição das atividades previstas, assim como os arranjos para execução das avaliações internas parciais e total para o período de um ano.

Nesse sentido, o Plano de Avaliação Interna da Qualidade do HULW direciona a condução de ações técnico-administrativas que buscam garantir a realização das avaliações internas de qualidade nas mais diversas áreas do hospital, seguindo as orientações do Guia de Avaliação do Selo Ebserh de Qualidade e o Manual de Diretrizes e Requisitos do programa e Selo Ebserh de Qualidade.

O Plano de Avaliação Interna da Qualidade do HULW será norteado pela planilha descrita abaixo e deve permanecer em contínua avaliação, sempre no intuito de atender as necessidades de novas ações e estratégias decorrentes de problemas que possam ocorrer nos processos avaliativos diários.

Planejamento – 3ª Avaliação Interna da Qualidade do HULW					
Período:	De 24 de agosto a 24 de outubro de 2022				
Atividade	Responsável	Período		Estratégia	Observações
		Início	Fim		
Assinatura do Termo de responsabilidade e Confidencialidade	Membros da Avaqualis	24/08/22	25/08/2022	Inserir no processo o Termo de Compromisso de Confidencialidade e assinar	O termo deverá ser assinado por todos os membros da Comissão. O termo deverá ser renovado a cada



Tipo do Documento	<b>PLANO</b>	PL.STGQ.002 - Página 2/5	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/06/2022	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 1	

						alteração da Comissão.
Elaboração do roteiro de avaliação	Membros da Avaqualis	24/08/2022	26/08/2022	Os roteiros de avaliação deverão ser elaborados pelos membros da AVAQUALIS de acordo com o material de referência.		Utilizar O Manual de Requisitos do Selo Ebserh de Qualidade.
Elaboração da agenda de avaliações internas	Membros da Avaqualis	25/08/2022	26/08/2022	A elaboração da agenda deve envolver as lideranças das unidades com acordo prévio sobre as datas de visitação.		
Divulgação da agenda de avaliações internas	Membros da Avaqualis	26/08/2022	26/08/2022	A divulgação da agenda deve ocorrer via SEI enviado as diversas unidades.		A agenda deve conter as datas, horários e atividades que serão desenvolvidas e direcionados via SEI para cada unidade onde ocorrerá a avaliação.
Realização das Avaliações Internas da Qualidade	Membros da Avaqualis	02/09/2022	02/10/2022	As avaliações deverão ser realizadas utilizando o roteiro elaborado, acontecendo de forma presencial. As evidências deverão estar disponíveis e apresentadas no		Seguir a metodologia rastreador para as avaliações internas.



Tipo do Documento	<b>PLANO</b>	PL.STGQ.002 - Página 3/5	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/06/2022	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 1	

				momento da visita, sendo considerado não conforme o requisito cuja evidência não esteja disponibilizada durante a visita.	
Elaboração do relatório da Avaliação Interna da Qualidade.	Membros da Avaqualis	03/10/2022	10/10/2022	Elaborar relatório conforme modelo de Relatório SEI encaminhado pela Sede.	
Divulgação do Relatório para as chefias e gerências	Coordenador da Avaqualis	10/10/2022	15/10/2022	Realizar a divulgação do resultado da AVAQUALIS via SEI para as chefias e gerências.	
Contestação dos relatórios	Chefias e Gerências	11/10/2022	16/10/2022	Após o recebimento do relatório, as chefias e gerências de verão dar ciência e podem contestar os resultados da AVAQUALIS, enviando a contestação por meio de despacho via SEI no mesmo processo.	A contestação por despacho deve apresentar o requisito com justificativa e evidência para alteração do resultado.
Análise da contestação	Membros da Avaqualis	17/10/2022	19/10/2022	Analisar as contestações recebidas e a Comissão decidirá se acata	As contestações acatadas serão retificadas no relatório pela



Tipo do Documento	<b>PLANO</b>	PL.STGQ.002 - Página 4/5	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/06/2022	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 1	

				ou não.	Comissão.
Resposta da contestação.	Membros da Avaqualis	20/10/2022	20/10/2022	Enviar a resposta da contestação por meio de Despacho via SEI.	
Inclusão das contestações acatadas no Relatório de Avaliação Interna da Qualidade final.	Membros da Avaqualis	21/10/2022	23/10/2022	Incluir as alterações referentes às contestações acatadas no Relatório final seguindo o modelo padronizado pela Sede.	O modelo está disponível na página da intranet da Ebserh.
Envio de Relatório de Avaliação Interna da Qualidade final.	Coordenador da Avaqualis Chefe do STGQ Superintendente	23/10/2022	24/10/2022	O relatório deverá ser enviado com a assinatura de todos os membros da AVAQUALIS, assinatura da chefe do STGQ e Superintendente para o Setor de Gestão da Qualidade da Sede.	O relatório deve seguir o modelo do SEI e enviado pelo mesmo sistema.

### 3. RESULTADOS ESPERADOS

Com a elaboração deste Plano espera-se:

- Atividades referentes à Avaliação Interna da Qualidade realizada dentro dos prazos estabelecidos;
- Visitas referentes à avaliação realizadas de forma padronizada, seguindo a metodologia rastreador, roteiro e agendas elaborados, com o mínimo de imprevistos que possam



Tipo do Documento	<b>PLANO</b>	PL.STGQ.002 - Página 5/5	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 22/06/2022	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 1	

interferir no processo;

- Realização de um diagnóstico real da instituição;
- Melhoria contínua dos processos dentro do HULW.

#### 4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	22/06/2022	Elaboração do Plano de Avaliação Interna da Qualidade.

*(Poderão ser incluídas no quadro abaixo as identificações dos responsáveis pela elaboração/revisão e avaliação)*

<b>Elaboração</b> Lecidamia Cristina Leite Damascena	Data: 22/06/2022
<b>Revisão</b>	Data: __/__/____
<b>Validação</b>	Data: __/__/____
<b>Aprovação</b> (Nome, Função, Assinatura)	Data: __/__/____

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