



Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 1/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão:
		Versão: 2	22/06/2024

1. OBJETIVO

Estabelecer e padronizar a execução da Avaliação Interna da Qualidade do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) no ano de 2023.

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 – 4ª Avaliação Interna da Qualidade do HULW					
Período:	De 25 de setembro a 18 de dezembro de 2023				
Atividade	Responsável	Período		Estratégia	Observações
		Início	Fim		
Assinatura do Termo de responsabilidade e Confidencialidade	Membros da Avaqualis	25/09/2023	29/09/2022	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 alteração



Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 2/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 2	

						da Comissão.
Elaboração do roteiro de avaliação	Membros da Avaqualis	25/09/2023	29/09/2023	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	02/10/2023	16/10/2023	A elaboração da agenda deve envolver as chefias das unidades com acordo prévio sobre as datas de visitação.	Caso a chefia não possa participar da visita, deve indicar um colaborador (em processo SEI) que atenda a pré-requisitos estabelecidos* para acompanhar a visita.	
Divulgação da agenda de avaliações internas	Membros da Avaqualis	17/10/2023	20/10/2023	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 direcionadas via SEI para cada unidade onde ocorrerá a avaliação.	
Realização das Avaliações Internas da Qualidade	Membros da Avaqualis	01/11/2023	30/11/2023	As avaliações deverão ser realizadas utilizando o roteiro elaborado, acontecendo de forma presencial.	Seguir a metodologia rastreador para as avaliações internas.	



Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 3/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão:
		Versão: 2	22/06/2024

				As evidências deverão estar disponíveis e apresentadas no 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	30/11/2023	06/12/2023	Elaborar relatório conforme modelo de Relatório SEI encaminhado pela Sede.	
Divulgação do Relatório para as chefias e gerências	Coordenador da Avaqualis	07/12/2023	11/12/2023	Realizar a divulgação do resultado da AVAQUALIS via SEI para as chefias e gerências.	
Contestação dos relatórios	Chefias e Gerências	07/12/2023	13/12/2023	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	Membros da	14/12/2023	14/12/2023	Analisar as contestações	As contestações



Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 4/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 2	

contestação	Avaqualis			recebidas e a Comissão decidirá se acata ou não.	acatadas serão retificadas no relatório pela Comissão.
Resposta da contestação.	Membros da Avaqualis	15/12/2023	15/12/2023	Enviar a resposta da contestação por meio de Despacho via SEI.	Após reunião com a AVAQUALIS, será enviada a resposta das contestações via SEI para as áreas.
Inclusão das contestações acatadas no Relatório de Avaliação Interna da Qualidade final.	Membros da Avaqualis	15/12/2023	15/12/2023	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	18/12/2023	18/12/2023	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.

*Pré-requisitos estabelecidos para o colaborador substituir a chefia na visita da área:

- Ter disponibilidade para acompanhar os membros da AVAQUALIS durante toda a visita;
- Ter conhecimento sobre todos os processos de trabalho relacionados à área visitada;
- Conhecer os requisitos e as evidências dos processos da área que atua.

Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 5/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão:
		Versão: 2	22/06/2024

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 interferir no processo;
 - Realização de um diagnóstico real da instituição;
 - Melhoria contínua dos processos dentro do HULW.

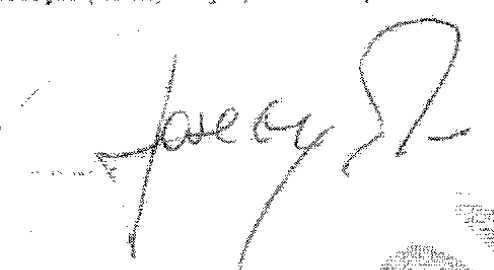
4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	22/06/2022	Elaboração do Plano de Avaliação Interna da Qualidade.
2	12/09/2023	Revisão do Plano de Avaliação Interna da Qualidade alterando o cronograma para a Avaliação Interna da Qualidade para o ano de 2023 de acordo com as orientações do SGQ Sede.

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



Tipo do Documento	PLANO	PL.STGQ.002 - Página 6/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 12/09/2023	Próxima revisão: 22/06/2024
		Versão: 2	

Elaboração Lecidamia Cristina Leite Damascena	Data: 12/09/2023
Revisão Márcia Virgínia Andrade Virgínia de Oliveira	Data: 12/09/2023
Validação Alecsandro de Rocha (Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente)	Data: <u>13/09/2023</u> ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Data: 2023.09.13 10:55:58 -03'00'
Aprovação (Nome, Função, Assinatura) 	Data: <u>18/09/2023</u> José Eymard Medeiros Filho Gerente de Atenção à Saúde CRM-PB 4375 - CPF 839.197.754-49 SIAPE 1449263 HULW-UFPA

CÓPIA