



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 1/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025	Próxima revisão: 14/10/2026
		Versão: 4	

1. OBJETIVO

Estabelecer e padronizar a execução da Avaliação Interna da Qualidade do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) no ano de 2025.

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 Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente em parceria com a 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, devendo ser executado o período compreendido entre 06 de outubro a 19 de dezembro do ano de 2025.

Quadro 01: Planejamento – 6ª Avaliação Interna da Qualidade do HULW.

Atividade	Responsável	Período		Estratégia	Observações
		Início	Fim		
Reunião de início das atividades	Presidente da AVAQualis	06/10/2025	06/10/2025	Convite pelo canal do grupo no Whatsapp e Microsoft Teams	Realizado momento inicial para começo das atividades da AVAQualis 2025.
Atualização da Portaria	Presidente da AVAQualis	14/10/2025	16/10/2025	Solicitado por Processo SEI à Superintendência	Aguardando aprovação da Superintendência para envio no Boletim de



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 2/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025	Próxima revisão: 14/10/2026
		Versão: 4	

					Serviço.
Momento de divulgação da AVAQualis para o HULW	Presidente da AVAQualis	16/10/2025	16/10/2025	Convite pelo processo SEI e realização do momento pelo Microsoft Teams.	
Assinatura do Termo de responsabilidade e Confidencialidade	Membros da Avaqualis	20/10/2025	24/10/2025	Inserir no processo o Termo de Compromisso de Confidencialidade e e assinar	O termo deverá ser assinado por todos os membros da Comissão. O termo deverá ser renovado a cada alteração da Comissão.
Elaboração do roteiro de avaliação	Membros da Avaqualis	Após envio da nova planilha pelo SGQ	16/11/2025	Os roteiros de avaliação deverão ser elaborados pelos membros da AVAQUALIS de acordo com a planilha enviada pelo SGQ.	Utilizar planilha enviada pelo SGQ.
Elaboração da agenda de avaliações internas	Membros da Avaqualis	31/10/2025	17/11/2025	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	31/10/2025	17/11/2025	A divulgação da agenda deve ocorrer via Sei enviado as diversas	A agenda deve conter as datas, horários e atividades que serão



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 3/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025	Próxima revisão: 14/10/2026
		Versão: 4	

					unidades.	desenvolvidas e direcionadas via SEI para cada unidade onde ocorrerá a avaliação.
Realização das Avaliações Internas da Qualidade	Membros da Avaqualis	17/11/2025	19/12/2025	As avaliações deverão ser realizadas utilizando o roteiro elaborado, acontecendo de forma presencial. 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.	Seguir a metodologia rastreador para as avaliações internas.	
Elaboração do relatório da Avaliação Interna da Qualidade.	Membros da Avaqualis	01/12/2025	06/12/2025	Elaborar relatório conforme modelo de Relatório SEI encaminhado pela Sede.		
Divulgação do Relatório para as chefias e gerências	Coordenador da Avaqualis	06/12/2025	08/12/2025	Realizar a divulgação do resultado da AVAQUALIS via SEI para as chefias e gerências.		
Contestação dos	Chefias e	06/12/2025	10/12/2025	Após o recebimento do	A contestação por despacho	



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 4/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025	Próxima revisão: 14/10/2026
		Versão: 4	

relatórios	Gerências			relatório, as chefias e gerências deverão dar ciência e podem contestar os resultados da AVAQUALIS, enviando a contestação por meio de despacho via SEI no mesmo processo.	deve apresentar o requisito com justificativa e evidência para alteração do resultado.
Análise da contestação	Membros da Avaqualis	15/12/2025	15/12/2025	Analisar as contestações recebidas e a Comissão decidirá se acata ou não.	As contestações acatadas serão retificadas no relatório pela Comissão.
Resposta da contestação.	Membros da Avaqualis	15/12/2025	16/12/2025	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	15/12/2025	16/12/2025	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	Coordenador da Avaqualis Chefe do STGQ	19/12/2025	20/12/2025	O relatório deverá ser enviado com a assinatura de todos os	O relatório deve seguir o modelo do SEI e enviado pelo mesmo



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 5/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025 Versão: 4	Próxima revisão: 14/10/2026

final.	Superintendente			membros da AVAQUALIS, assinatura da chefe do STGQ e Superintendente para o Setor de Gestão da Qualidade da Sede.	do 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.

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.
3	02/05/2024	Revisão do Plano de Avaliação Interna da Qualidade de acordo



Tipo do Documento	PLANO	PL.UGQSP.001 - Página 6/6	
Título do Documento	AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE	Emissão: 14/10/2025	Próxima revisão: 14/10/2026
		Versão: 4	

		com o cronograma para 2024 do Serviço de Gestão da Qualidade da Ebserh Sede.
4	14/10/2025	Revisão do Plano de Avaliação Interna da Qualidade de acordo com o cronograma para 2025 do Serviço de Gestão da Qualidade da Ebserh Sede.

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

Elaboração Lecidamia Cristina Leite Damascena	Data: 14/10/2025
Revisão Márcia Virgínia Andrade Virgínia de Oliveira	Data: 20/10/2025
Validação Virginia de Araújo Pôrto – Enfermeira Unidade de gestão da Qualidade e Segurança do Paciente.	Data: 24/10/2025
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: ____/____/____

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