

PLANO

HDT-UFT/EBSERH

Plano de Avaliação Interna da Qualidade

Versão: 04 | 2024



1. OBJETIVO

Definir a execução da avaliação interna da qualidade do Hospital de Doenças Tropicais- no ano de 2023.

2. PLANO DE AÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS

O Plano de Avaliação Interna da Qualidade (PAIQ) do HDT-UFT é constituído de ações de orientações que visam garantir a realização de avaliações internas da qualidade, de forma parcial ou geral, conforme o Guia de Avaliação do Selo Ebserh de Qualidade e Manual de Diretrizes e Requisitos do Programa e Selo Ebserh de Qualidade (EBSERH, 2021).

De acordo com o Regimento Interno da Comissão de Avaliação Interna da Qualidade, O PAIQ é 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 (HDT-UFT, 2021, p. 02).”

O PAIQ do HDT-UFT está estruturado de acordo com a planilha abaixo e deve ser reavaliado continuamente, com vistas a atender as necessidades de novas ações e estratégias de acordo com as problemáticas que possam surgir nos processos diários das avaliações, bem como na publicação de novos documentos orientativos.



3. PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO INTERNA DA QUALIDADE

Planilha 1 - Planejamento da 5ª Avaliação Interna da Qualidade do HDT-UFT

Planejamento - 5ª Avaliação Interna da Qualidade			
Início AVAQualis: 30/09/2024		Final AVAQualis: 23/12/2024	
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PERÍODO	COMO SERÁ REALIZADA
Recomposição da Comissão	Coordenador	30/09/2024	Publicação do Portaria em Boletim de Serviço
Instruir Processo – SEI para os Gestão (Chefes de Divisão, Setores e Unidades)	Coordenador	04/10/2024	Enviar Ofício Sei para todas as Unidades informando sobre a Realização da 5ª Avaliação Interna da Qualidade
1ª Reunião da Comissão em 2024	Todos os Membros	10/10/2024	Planejamento da 5ª Avaqualis
Curso de Formação de Avaliadores Internos da Qualidade da Rede Ebserh	Novos Membros	14/10/2024 À 23/12/2024	Curso de Formação de Avaliadores Internos da Qualidade da Rede Ebserh; Monitorar a execução do curso.
Assinatura do Termo de responsabilidade e Confidencialidade	Todos os Membros	14/10/2024 à 18/11/2024	Assinatura do Termo de responsabilidade e Confidencialidade
2ª Reunião da Comissão em 2024	Todos os Membros	29/10/2024	Apresentação do Plano de Avaliação Interna; Apresentação do Roteiro de avaliação e distribuição das atribuições de cada avaliador.
Elaborar roteiros de avaliação interna	Coordenador AVAQualis, Secretária AVAQualis, STGQ	30/10/2024	Reuniões com os membros da comissão para facilitar o desenvolvimento das atividades de avaliação; Os roteiros de avaliação deverão ser elaborados pelos membros da CAIQ. Utilizar o Manual de



			Requisitos do Selo Ebserh de Qualidade
Elaborar modelo de relatórios parciais	Coordenador e Membros	30/10/2024	Reunião com a Comissão e Confecção dos modelos de relatórios
Elaborar Cronograma da Avaliação Interna de 2024	Coordenador e Membros	29/10/2024 a 07/10/2024	Reunião com a comissão; divisão de atribuições; programar datas e locais que serão avaliados, confeccionar cronograma com a especificação de datas
Realizar a avaliação interna da qualidade	Comissão	18/11/2024 à 05/12/2024	Realizar leitura e conferência da documentação: verificar se os documentos institucionais estão conforme Norma de Elaboração de Documentos da Ebserh; se foram validados pelo STGQ e publicados; se estão dentro do prazo estabelecido; se existe comprovação de treinamento/comunicação com os colaboradores. Utilizar o Manual de Requisitos do Selo Ebserh de Qualidade e Guia de Avaliação do Selo Ebserh de Qualidade
Elaborar Relatório da Avaliação	Avaliadores	5 dias após a avaliação	Cada dupla deverá realizar o relatório da área que foi avaliada e preencher a planilha enviada pela SEDE.
Enviar Relatório da Avaliação para a Coordenação da Comissão Avaqualis	Avaliadores	5 dias após a avaliação	Anexar os relatórios parciais no Processo SEI
Enviar Relatório da Avaliação para os gestores e líderes da qualidade	Coordenador	06/12/2024	Disponibilizar Relatório da 5ª Avaliação Interna da Qualidade para os gestores e pelo SEI
Analisar Relatório da AVAQUALIS 2024	Coordenador	05/12/2024	Analisar minuciosamente o relatório e preparar as contestações, se necessário, para os requisitos não-conformes. Salienta-se que as contestações precisam ser fundamentadas, anexando



			documentos comprobatórios no mesmo processo SEI.
Enviar contestações dos requisitos não conformes para a Coordenação da Comissão AVAQUALIS	Áreas Avaliadas	13/12/2024	Enviar contestações fundamentadas dos requisitos não conformes por meio do processo SEI
Analisar contestações enviadas pelos gestores e líderes		13/12/2024	Avaliar argumentação e documentação encaminhada nas contestações dos gestores juntamente com os avaliadores internos da qualidade; retificar o relatório, quando aplicável
Comunicar aos gestores e líderes da qualidade o resultado da análise das contestações		17/12/2024	Enviar o resultado da análise das contestações dos requisitos não conformes
Elaborar relatório final da 5ª Avaliação Interna da Qualidade		13/12/2024	Elaborar relatório final conforme modelo da EBSEH Sede
Enviar relatório final da 5ª Avaliação Interna da Qualidade para a Superintendência		17/12/2024	Enviar relatório final para a Superintendência por meio do processo SEI
Analisar o relatório final da 5ª Avaliação Interna da Qualidade		19/12/2024	Fazer a leitura do relatório final da 5ª Avaliação Interna da Qualidade, para fins de conhecimento
Enviar relatório final da 5ª Avaliação Interna da Qualidade para a Ebserh sede (SGQ/CGC/DEPAS)		23/12/2024	Enviar relatório final para a EBSEH SEDE (SGQ/CGC/DEPAS) por meio do processo SEI



4. RESULTADOS ESPERADOS

- Relatórios de avaliação concluídos dentro do prazo;
- Realização de avaliações internas da qualidade padronizadas, organizadas e com o mínimo de interferências que venham prejudicar o processo;
- Realização do planejamento setorial das áreas avaliadas para cumprimento dos requisitos;
- Melhoria contínua dos processos do HDT-UFT.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

Versão	Data	Descrição da atualização
1	2021	Elaboração da versão inicial
2	03/08/2022	Atualização do Plano
3	18/10/2023	Atualização de Datas
4	23/10/2024	Atualização da Planilha 1, novas datas e ações planejadas.

6. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração Luís Fernando Beserra Magalhães – CAIQ/SUP/HDT-UFT	Assinado eletronicamente Processo SEI nº 23761.005606/2024-19
Análise Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQualis) HDT-UFT	Assinado eletronicamente Processo SEI nº 23761.005606/2024-19
Validação Luís Fernando Beserra Magalhães – STGQ/SUP/HDT-UFT	Assinado eletronicamente Processo SEI nº 23761.005606/2024-19
Aprovação Antônio de Oliveira dos Santos Júnior – SUP/HDT-UFT	Assinado eletronicamente Processo SEI nº 23761.005606/2024-19

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. © 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
 Avenida José de Brito, nº 1015 - Bairro Setor Anhanguera, Araguaína/TO, CEP 77818-530
 - <http://hdt.ebserh.gov.br/>

Certidão

Processo nº 23761.005606/2024-19

Interessado: Setor de Gestão da Qualidade

Certidão de Assinaturas Eletrônicas do Documento

Elaboração: Luis Fernando Beserra Magalhães CAIQ/SUP/HDT-UFT	<i>(assinatura eletrônica via SEI)</i>
Análise: CAIQ/SUP/HDT-UFT	<i>(assinatura eletrônica via SEI)</i>
Validação: Luis Fernando Beserra Magalhães - STGQ/SUP/HDT-UFT	<i>(assinatura eletrônica via SEI)</i>
Aprovação Antônio Oliveira dos Santos Júnior - SUP/HDT-UFT	<i>(assinatura eletrônica via SEI)</i>

Datado e assinado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Beserra Magalhães, Coordenador(a) da Comissão**, em 30/10/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Oliveira dos Santos Junior, Superintendente**, em 31/10/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Silva Batista, Membro da Comissão**, em 31/10/2024, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jorlene da Silva Costa, Membro da Comissão**, em 31/10/2024, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Tania Silveira da Costa, Membro da Comissão**, em 31/10/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luana Lima De Oliveira, Membro da Comissão**, em 01/11/2024, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **43767932** e o código CRC **52E7D06E**.

Referência: Processo nº 23761.005606/2024-19

SEI nº 43767932