



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO**

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE PERINATAL

ROSANGELA PINHEIRO PINTO

**PRODUTO DO MESTRADO PROFISSIONAL REFERENTE À DISSERTAÇÃO A
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO: O CASO DA TERCEIRIZAÇÃO DA
CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DA MATERNIDADE ESCOLA
DA UFRJ**

Orientadora: Prof.^a Dra. Ana Paula Vieira dos Santos Esteves

Rio de Janeiro - RJ

Dezembro – 2019

Instrumento de Medição de Rendimento desenvolvido para compor termo de referência de contrato pactuado pela Maternidade- Escola da UFRJ com empresa terceirizada prestadora de serviço



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ
Divisão de Enfermagem
CME

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO = AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Itens avaliados		Pontuação
Fornecimento/qualidade de Insumos		
Sem ocorrência de desabastecimento/ qualidade do insumo		4
Desabastecimento/ alteração na qualidade do insumo por 24h		2
Desabastecimento/ alteração na qualidade do insumo acima de 24 h		0
Equipamentos	Manutenção Preventiva	
	100% cumpridas	4
	De 95 a 99% cumpridas no mês	3
	De 94 a 91% cumpridas no mês	1
	Abaixo de 91% cumpridas no mês	0
	Manutenção Corretiva (chamados)	
	Índice acima de 98% de equipamentos parados por mais de 30 dias	0
	Índice de 85 a 100% de manutenção corretiva	1
Índice de 70 a 84% de manutenção corretiva	2	
Abaixo de 70% manutenção Corretiva	4	
Mobiliário adequado		
Mobiliário adequado		4
Mobiliário inadequado por até 15 dias		3
Mobiliário inadequado por acima de 15 dias		0
Adequação de material para limpeza do artigo		
Material adequado		4
Material inadequado		0
Adequação de material para secagem do artigo		
Material adequado		4
Material inadequado		0
Adequação de material para secagem do artigo		
Material adequado		4
Material inadequado por até 7 dias		2
Material inadequado por acima de 7 dias		0
Fornecimento de EPI		
Fornecimento adequado		4
Fornecimento inadequado		0
Recursos Humanos		
Frequência	De 0 a 3 faltas no mês sem reposição	4
	De 4 a 6 faltas no mês sem reposição	2
	De 7 a 9 faltas no mês sem reposição	1
	Acima de 9 faltas no mês sem reposição	0
Quantitativo/categoria profissional	De acordo com pactuação em contrato	4
	Em desacordo com pactuação em contrato	0



Indicadores (físico/químico/biológico)		
Abastecimento	Sem ocorrência de desabastecimento	4
	Ocorrência de desabastecimento	0
Substituição sem pactuação prévia	Sem ocorrência	4
	Substituição sem pactuação prévia	0
PROCESSO DE TRABALHO E RESULTADOS		
Limpeza	Sem ocorrência de não conformidade	4
	Ocorrência de não conformidade	0
Controle do artigo	Sem ocorrência de não conformidade	4
	Não conformidade em funcionalidade/conservação	0
	Extravio/dano sem reposição até 30 dias	0
Montagem	Sem ocorrência de não conformidade	4
	Ocorrência de não conformidade abaixo de 0,2%	3
	Ocorrência de não conformidade de 0,2 a 0,4%	2
	Ocorrência de não conformidade acima de 0,4%	0
Embalagem	Sem ocorrência de não conformidade	4
	Ocorrência de não conformidade abaixo de 0,2%	3
	Ocorrência de não conformidade de 0,2 a 0,4%	2
	Ocorrência de não conformidade acima de 0,4%	0
Armazenamento	Sem ocorrência de não conformidade	4
	Ocorrência de não conformidade abaixo de 0,2%	3
	Ocorrência de não conformidade de 0,2 a 0,4%	2
	Ocorrência de não conformidade acima de 0,4%	0

Orientações quanto ao método e fórmulas a serem utilizadas para o cálculo das não conformidades

- As fontes de informação a serem utilizadas: registros, entrevistas, inspeções, coletadas através do instrumento **Avaliação da qualidade dos processos de CME da Maternidade-Escola da UFRJ**;
- As não conformidades encontradas em materiais classificados como **críticos**, serão consideradas **faltas graves** e terão tratamento diferenciado das demais;
- Os indicadores de qualidade contemplarão a avaliação das atividades pertinentes a Limpeza, preparo e acondicionamento, esterilização e guarda e distribuição de produtos para a saúde, bem como aos recursos técnico-operacionais;
- O cálculo em relação às não conformidades encontradas no material tomará como base o número de bandejas/pacotes em não conformidade, dividido pelo número de bandejas/pacotes esterilizados/inspecionados X 100;
- O cálculo relacionado à taxa de absenteísmo tomará como base o número de horas perdidas (faltas, licenças, férias sem reposição) divididos pelas horas disponíveis X 100;



- f. O cálculo em relação a não conformidades em equipamentos tomará como base: disponibilidade (%) = (Tempo de trabalho – tempo de paragens não programadas) / (Tempo de trabalho) X 100.

CONCEITO	RESULTADO	% de liberação
A	Conceito maior ou igual a 93 pontos	100%
B	Conceito entre 92 a 90 pontos	95%
C	Conceito entre 89 a 88 pontos	92%
D	Conceito entre 87 a 86 pontos	89%
E	Conceito entre 85 a 84 pontos	86%
F	Conceito entre 83 a 82 pontos	83%
G	Conceito menor que 81 pontos	80%

Instrumento para coleta de dados de avaliação dos processos de CME



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO**

MATERNIDADE-ESCOLA DA UFRJ

Divisão de Enfermagem
CME

Avaliação de qualidade dos processos de CME

Registro de não conformidades

Mês referência mês/ano: _____

Recursos Técnico Operacionais

Estruturais

Data	Área	Insumos	Equipamentos	Mobiliário	EPI	Lavagem	Secagem	Temperatura ambiente/umidade	Observações

Recursos Humanos

Data	Quantitativo SD/SN	Categoria Profissional	Registro em Conselho	Exposição de escala	Treinandos	Licença Médica sem reposição	Observações

Indicadores

Data	Físico	Biológico	Químico	Pacote desafio	Observações

Rua das Laranjeiras, 180 Laranjeiras - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22240-001 Tel. (21) 22655194 ramal: 241 Tel/Fax: (21)25569368

1



Processo de trabalho e resultados

Limpeza

Data	Uso de EPI	Registro de temperatura /umidade ambiente	Identificação do artigo	Produto químico utilizado	Registro de diluição e troca de produto químico de acordo com o recomendado pelo fabricante	Conferência de componentes do artigo	Lavagem manual/ automatizada	Inspeção	Secagem automatizada/ manual	Identificação do profissional responsável

Controle do artigo

Data	Identificação do artigo	Funcionalidade	Conservação	Extravio	Dano	Observações



Montagem

Data	Uso de EPI	Registro Temperatura/ umidade ambiente	Identificação do artigo	Quantitativo de acordo rótulo de identificação	Inspeção e teste de funcionalidade	Componentes do artigo de acordo com padronização	Disposição dos artigos	Presença de integrador	Observações

Embalagem

Identificação do artigo	Data do preparo	Integridade	Selagem/ empacotamento adequado	Rótulo de identificação do artigo afixado à embalagem	Fita indicadora de processamento(zebrada)	Identificação do profissional responsável pelo preparo

Armazenamento

Data	Temperatura ambiente e Umidade	Uso de EPI	Fita indicadora de processamento (zebrada) virada	Disposição cronológica de artigos em prateleiras	Acondicionamento de artigos	Integridade do artigo	Observações

Tutorial para o preenchimento do instrumento de avaliação dos processos de CME

Recursos Técnico operacionais

Avaliação estrutural: capacidade presumida de provedores, recursos humanos e materiais.

Data: data da detecção da não conformidade;

Área: área da detecção da não conformidade (área suja, área limpa, armazenamento);

Insumos: inadequação ou ausência destes para a perfeita execução do procedimento (escovas, detergentes, lubrificantes, integradores, compressas, embalagens, teste de saturação da água de lavadora ultrassônica...);

Equipamentos: detecção de mal funcionamento, defeitos, mal conservação, inconformidade em periodicidade de manutenção preventiva/corretiva/validação/calibração);

Mobiliário: Ausência ou inadequação de mobiliário (armários, cadeiras, estantes, bancadas, estantes,..) que propiciem a adequada execução do processo;

EPI: Ausência ou EPI inadequado para a execução do procedimento (Limpeza: gorro, máscaras, luvas de borracha cano longo, avental, botas, protetor auricular,...; área limpa: luvas para procedimentos assistenciais, gorros, máscaras,...; armazenamento: luvas termo protetoras de cano longo, gorro,...);

Lavagem: inadequação da água para enxague final do artigo;

Inspeção: Inadequação de lupa para inspeção;

Secagem: inadequação no suprimento de ar, compressas,...,para secagem manual/automatizada;

Temperatura ambiente e umidade: Não conformidade ou ausência de dispositivo que possibilite aferição da temperatura e umidade do ambiente;

Observações: Outras não conformidades detectadas e não contempladas no indicador ou explicitar o item em não conformidade.

Recursos humanos: Inadequação ou ausência de dedicação exclusiva de enfermeiro responsável, ausência ou inadequação de registro em conselho por este e/ou demais colaboradores;

Data: Data da detecção da não conformidade

Quantitativo SD/SN: Não conformidade por turno em quantitativo de profissionais na execução dos procedimentos.

Categoria profissional: Não conformidade no atendimento RDC 15/2012

Registro em conselho: Não conformidade no atendimento a RDC 15/2012

Exposição de escala: Não cumprimento de exigência de entidades fiscalizatórias

Treinandos: Não conformidade nas atribuições pertinentes

Licença médica: Ausência por licença médica prolongada sem reposição

Observações: Outras não conformidades relacionadas aos recursos humanos que não tenham sido contempladas no indicador ou para explicitar o item em não conformidade.

Indicadores:

Indicador físico: Não conformidade em parâmetros ou ausência de informações expedidas pela impressora;

Indicador Químico: Teste Bowie e Dick manchado, molhado,..(diariamente antes do 1º ciclo do dia); Integrador classe I: (fita zebra) ausente, não virada,..(deve ser afixada à embalagem de cada artigo); Integrador classe V: ausente, não virado, manchado,..(interior da caixa/bandeja de acordo com complexidade)

Indicador biológico: Não conformidade ou não utilização de indicador biológico diariamente, pós manutenção corretiva, preventiva.

Pacote desafio: Não utilização diária; Não conformidade em construção (excepcionalmente) caso esta se torne necessária

Observações: Outras não conformidades detectadas e não contempladas no indicador

Processo de trabalho e resultados:

Limpeza:

Data: Data da detecção da não conformidade;

Uso de EPI: Não utilização ou utilização inadequada pelo profissional, de EPI durante o processo de limpeza;

Temperatura ambiente/umidade adequada: inadequação ou não monitoramento de acordo com rotina;

Identificação do artigo: Especificar nome do artigo onde não conformidade foi observada;

Produto químico utilizado: Inadequação ou não utilização de produto químico preconizado para limpeza (detergente neutro; detergente de no mínimo 5 enzimas,...);

Registro de diluição e troca de produto químico de acordo com o recomendado pelo fabricante: Ausência de registro de data e horário da diluição (tempo ou saturação da solução);

Conferência de componentes do artigo: Não conformidade em rotina de recebimento de artigos para processamento;

Lavagem manual/automatizada: Não execução ou execução inadequada de processo de lavagem manual/automatizada;

Inspeção: não realização de inspeção adequada;

Secagem manual/automatizada: Não realização ou realização inadequada de secagem manual/automatizada;
Identificação do profissional responsável: Ausência de identificação.

Controle do artigo:

Data: data da detecção da inconformidade;

Identificação do artigo: Nome do artigo em que houve a detecção de não conformidade;

Funcionalidade: Detecção de artigo processado com funcionalidade comprometida;

Conservação: Observação de procedimentos inadequados que possam comprometer a conservação e a preservação do artigo;

Extravio: Extravio de artigo ou componentes não registrados;

Dano: Dano provocado em artigo por imprudência ou imperícia;

Observações: Outras não conformidades detectadas e não contempladas no indicador.

Montagem

Data: Data em que foi observada a não conformidade;

Uso de EPI: Não utilização ou utilização inadequada pelo profissional, de EPI durante o processo de montagem;

Registro de temperatura e umidade ambiente: Não conformidade ou ausência de registro;

Identificação do artigo: Nome do artigo onde foi detectada a não conformidade;

Quantitativo de acordo com rótulo: Não conformidade em quantidade de componentes do artigo;

Inspeção e teste de funcionalidade: Não conformidade na inspeção e teste de funcionalidade;

Componentes do artigo de acordo com padronização: Não conformidade na montagem dos componentes do artigo (erro na montagem, falta/excesso de componentes,...) ;

Disposição do artigo: Artigos dispostos de maneira que dificultem a composição do ambiente estéril por ocasião do procedimento a que se destina;

Presença de integrador: Não conformidade ou ausência de integrador de acordo com complexidade do artigo;

Observações: Outras não conformidades detectadas e não contempladas no indicador.

Embalagem

Identificação do artigo: Nome do artigo onde foi detectada a não conformidade;

Data do preparo: data do preparo do pacote/ bandeja em não conformidade

Integridade: Embalagem em não conformidade tais como manchas, amassada, rasgos, inadequadas para o tamanho e tipo de procedimento ;

Selagem/empacotamento adequado: Empacotamento com dobradura inadequada, excesso de fita dificultando abertura asséptica, selagem ineficaz;

Rótulo de identificação do artigo afixado à embalagem: Rótulo com não conformidade em preenchimento, afixação em local que dificulte a identificação do artigo;

Fita indicadora de processamento (zebrada): Ausência ou não conformidade em fita zebrada

Identificação do profissional responsável pelo preparo: Ausência ou não conformidade na identificação do profissional responsável.

Armazenamento:

Data: data da detecção da não conformidade;

Registro de temperatura umidade ambiente: não conformidade ou ausência de registro;

Uso de EPI: Uso inadequado de EPI;

Fita indicadora de processo virada: Artigos armazenados com ausência ou inconformidade na cromagem de fita indicadora de processamento;

Disposição cronológica dos artigos em prateleiras: Artigos não dispostos do mais antigo para o mais recente

Acondicionamento do artigo: Artigos dispostos em não conformidade com identificação, excesso de artigos, comprometendo a integridade da embalagem,

Integridade do artigo: Embalagens manchadas, molhadas, amassadas,...

Observações: Outras não conformidades detectadas e não contempladas no indicador.

Mapa de não conformidades detectadas nos setores assistenciais

MAPA DE INCONFORMIDADE						
AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DO MATERIAL ESTERILIZADO						
DATA	DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÃO	ETIQUETA / FITA INTEGRADORA	ENFERMEIRO (ASS)	CME (ASS)
	LIMPEZA ()	() SUJIDADE () FERRUGEM () FALTA DE PINÇA () EXCESSO DE PINÇA				
	MONTAGEM ()	() IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO MATERIAL				
	EMBALAGEM ()	() RASGADA () ABERTA () DOBRADURA INADEQUADA () FALTA DA FITA CREPE ZEBRADA () FALTA DA LISTA DOS INSTRUMENTAIS () FALTA DE IDENTIFICADOR DE AUTOCLAVE/LOTE	() EXCESSO DE FITA ADESIVA () EMBALAGEM MANCHADA			
	VALIDAÇÃO ()	() AUSÊNCIA DE INTEGRADOR QUÍMICO	() INTEGRADOR NÃO VIROU			
	EXTRAVIDO DE MATERIAL ()	() PINÇAS () CUBAS				
	QUEBRA DE MATERIAL ()	() SERINGA () INSTRUMENTAL				
DATA	DESCRIÇÃO DA INCONFORMIDADE	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÃO	ETIQUETA / FITA INTEGRADORA	ENFERMEIRO (ASS)	CME (ASS)
	LIMPEZA ()	() SUJIDADE () FERRUGEM () FALTA DE PINÇA () EXCESSO DE PINÇA				
	MONTAGEM ()	() IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO MATERIAL				
	EMBALAGEM ()	() RASGADA () ABERTA () DOBRADURA INADEQUADA () FALTA DA FITA CREPE ZEBRADA () FALTA DA LISTA DOS INSTRUMENTAIS () FALTA DE IDENTIFICADOR DE AUTOCLAVE/LOTE	() EXCESSO DE FITA ADESIVA () EMBALAGEM MANCHADA			
	VALIDAÇÃO ()	() AUSÊNCIA DE INTEGRADOR QUÍMICO	() INTEGRADOR NÃO VIROU			
	EXTRAVIDO DE MATERIAL ()	() PINÇAS () CUBAS				
	QUEBRA DE MATERIAL ()	() SERINGA () INSTRUMENTAL				