


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	<b>ROTEIRO DE INSPEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HOSPITAIS - VISA</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>REVISÃO:</b>	<b>VIGENCIA:</b>		
<b>ID 754</b>	<b>RVF_DVSA_110_VS</b>	<b>xx</b>	<b>set/20</b>	<b>31/12/2021</b>		
<b>COD_CNAE</b>	<b>DENOMINAÇÃO ATIVIDADE</b>					
8610-1/01	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8610-1/02	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS					
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
8640-2/09	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO						
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DO ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				CRÍTICO	LM 11129/18 ART.1 C/C PM 423/18 ART.3 § ÚNICO
6951	POSSUI INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES)?				BAIXO	LM 7031/96, ART. 113, §2º
9333	HÁ PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES OU POSSUI DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS?				MAIOR	LM 7031/96 art. 22 C/C DM 16509/16 ART. 1 E 5
8752	HÁ CONTRATO FORMAL COM EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE AUTORIZADA, E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE/TRATAMENTO/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS?				CRÍTICO	LM 7031/96 art. 22 C/C DM 16509/16 ART. 1 ANEXO 1 ITEM 2.6.2
11402	POSSUI PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO) DOS EMPREGADOS E PLANO DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PMTE 485/2005, NR-32, NR-09 E NR-07
4222	EXISTE REGISTRO DA OPERAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA FREQUÊNCIA RECOMENDADA? (MÍNIMO A CADA SEIS MESES)				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 39, § 1º C/C LM 6673/94, ART. 1, II
11340	HÁ REGISTROS DA EXECUÇÃO DOS TESTES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO-QUÍMICOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 23, VI
10119	POSSUI CERTIFICADO DE CONTROLE QUÍMICO (DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) EXPEDIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM AAS EXPEDIDO PELA VISA BH, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, CASO ADOTADO DENTRO DO CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS?				MENOR	LM 7031/96 art. 97, inc. II C/C RDC 222/2018, ART. 1, ANEXO, ITEM 4.1.3 E RDC 63/11, ART. 63 E ART. 63, § ÚNICO
8522	APRESENTOU REGISTRO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ABAIXO DE 5 TR) OU PMOC (PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO ACIMA DE 5 TR)?				MENOR	LM 7031/96 aART. 97, INCISO II C/C LF 13589/2018
1051	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ESTÃO FORMALIZADOS POR CONTRATO OU DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADOS PERANTE À AUTORIDADE SANITÁRIA?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 11
6962	POSSUI PROJETO ARQUITETÔNICO PROTOCOLADO OU APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 34
9322	É REALIZADA E HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				MAIOR	LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 23 INC.IX
10010	O SERVIÇO DE SAÚDE GARANTE MECANISMOS DE ORIENTAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO CONTRA TÉTANO, DIFTERIA, HEPATITE B E CONTRA OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS A QUE OS TRABALHADORES POSSAM ESTAR EXPOSTOS?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 43 E PF 485/2005, NR 32, ITEM 32.3.1, ITEM e)
4226	CASO O ESTABELECIMENTO UTILIZE SISTEMA ALTERNATIVO DE ÁGUA, É GARANTIDO O PADRÃO DE POTABILIDADE CONFORME A PF 518/04?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PF 518/04, ART. 2º
4227	POSSUI RESPONSÁVEL TÉCNICO, PROFISSIONALMENTE HABILITADO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ÁGUA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PF 518/04, ART. 21
2577	POSSUI COMISSÃO DE ÉTICA?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PM 015, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO 1, ITEM 3.1.4
2578	POSSUI COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS?				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PM 015, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO 1, ITEM 3.1.6

2580	CASO POSSUA MAIS DE 20 (VINTE) TRABALHADORES, EXISTE COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) DEVIDAMENTE INSTITUÍDA? APRESENTAR ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO.				MENOR	LM 7031/96 ART. 74 E 97 INC. II c/c PF MTB 3214/78, ART. 1 C/C LM 7031/96, ART. 97, II C/C PM 015, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO 1, ITEM 3.1.8
2583	POSSUI COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PM 015, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO 1, ITEM 3.1.11
2585	POSSUI COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO? APLICAR ROTEIRO ESPECÍFICO.				MAIOR	PF 2616/98 ART. 1, ANEXO I, ITEM 2 e 2.1 c/c PM 015/01, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO IV, ITEM 3.1 E 3.2 C/C LM 7031/96, ART. 30 C/C RDC 63/11 ART. 23 IV
3608	EXISTE PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR / RELACIONADA À ASSISTÊNCIA (PCI)?				MAIOR	PF 2616/98, ART. 1, ANEXO I, ITEM 3.1, C/C RDC 63/11 ART. 23 IV C/C LM 7031/96, ART. 30
4725	POSSUI COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PM 015, ART. 1, NTE 001/01, ANEXO 1, ITEM 3.1.7
8506	POSSUI LAUDO TÉCNICO QUE DEMONSTRE QUE O SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA (GERADOR):				MENOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ART. 23, IX e ART. 41
	OPÇÕES					
	*É ASSINADO POR PROFISSIONAL HABILITADO					
	*É ACOMPANHADO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)					
	*ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA AO SERVIÇO (NBR 13534)					
10018	O ESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE EXECUTA PROCEDIMENTOS EM REGIME DE INTERNAÇÃO OU PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM REGIME AMBULATORIAL CUMPRE A OBRIGATORIEDADE DE ALIMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA – SIVISE?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, II C/C PORTARIA SMSA/SUS-BH 0049/2013, ART. 3º
9947	O NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NSP) ESTÁ FORMALMENTE CONSTITUÍDO PELA DIREÇÃO?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INCISO II C/C RDC Nº 36/2013, ART. 4º
11369	O NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE (NSP) ESTÁ CADASTRADO NO NOTIVISA?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 36/2013, ART. 1º IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE EM ESTBELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
10240	O SERVIÇO GARANTE A CONTINUIDADE DA ATENÇÃO AO PACIENTE QUANDO HOVER NECESSIDADE DE REMOÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, II C/C RDC 63/2011, ARTS.19 E 58
8254	EXISTEM REGISTROS DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DE FORMA CONTINUADA, CONSTANDO DATA, CARGA HORÁRIA, CONTEÚDO, NOME E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTRUTOR E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS?				MAIOR	LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011, ART. 32 E 32, § ÚNICO
6403	HÁ DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS?				MAIOR	LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 47
543	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E PROCESSAMENTOS FAZEM USO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE EPI QUANDO NECESSÁRIO TAIS COMO:				CRÍTICO	LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.47
	OPÇÕES:					
	*LUVAS DE BORRACHA					
	*CALÇADO IMPERMEÁVEL					
	*AVENTAL IMPERMEÁVEL					
	*ÓCULOS DE PROTEÇÃO					
10387	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL DIRETAMENTE ENVOLVIDO NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE?				MENOR	LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.27
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?				MENOR	LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.26

11699		PGRSS				
2925	POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)?				MENOR	Lei 7031/96 art.22 C/c DM 16509/16 arts.1 e 5
	PROTOCOLADO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES					
	DECLARAÇÃO DE NÃO GERADOR DE RESÍDUOS					
9264	HÁ CONTRATO/COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS DA EMPRESA LEGALMENTE LICENCIADA PARA O TRANSPORTE/DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE?				MAIOR	Lei 7031/96 art.22 C/C DM 16509/16 arts.1, NA 1 ÍTEM 2.6.2
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTES?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.86
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				MAIOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.11
35	AS LIXEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS ABAIXO?				MENOR	Lei 7031/96 art.97 INC II C/C RDC 222/2018 ART.17
	CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL					
	PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA					
	PROVIDAS DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL					
	DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA					
	EM QUANTIDADE SUFICIENTE					
ÍNTEGRAS						
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LEI 12903/98 ART.4º C/C LM 7031/96 ART.97 INC. II OU IV
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV