


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA						
	ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE:	PÁGINA:	REVISÃO:		VIGENCIA: 31/12/2024	
	RVF_DVSA_24	03	FEVEREIRO 2022			
ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES:						
COD_CNAE	DENOMINAÇÃO ATIVIDADE					
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR					
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	CAT_RISCO	LEGISLAÇÃO
INFRAESTRUTURA						
11317	O ESTABELECIMENTO ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, SEM MATERIAIS ALHEIOS À ATIVIDADE E EM DESUSO?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III
11316	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, II
11315	MANTÉM AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (SEM RACHADURAS, INFILTRAÇÃO, VAZAMENTOS, FIAÇÕES EXPOSTAS/DANIFICADAS) SEGURANÇA, CONFORTO?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II
2566	AS DIMENSÕES DAS DIVERSAS ÁREAS SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS E PERMITEM UM FLUXO RACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II
1512	TODOS OS RALOS (EXCETO OS LIGADOS À REDE PLUVIAL) POSSUEM SIFÕES E TAMPA COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, II
350	HÁ LOCAL ADEQUADO PARA GUARDA DE BENS PESSOAIS DE FUNCIONÁRIOS?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, II
EQUIPAMENTOS / MEDICAMENTOS / PRODUTOS						
11319	OS INSUMOS E SANEANTES ESTÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, X
11318	OS INSUMOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA?				CRÍTICO	LM 7031/96, ART. 97, VI
PROCEDIMENTOS						
11327	OS PRODUTOS QUÍMICOS ESTÃO IDENTIFICADOS COM RÓTULO COM O NOME DO PRODUTO, SUA CONCENTRAÇÃO, DATA DE FRACIONAMENTO/ATIVAÇÃO/ABERTURA E VALIDADE?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III

11326	OS EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PROCESSADOS ESTÃO ARMAZENADOS EM LOCAIS LIMPOS E FECHADOS?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III
11324	MANTÉM REGISTRO E RASTREABILIDADE DA LIMPEZA E/OU DESINFECÇÃO DOS PRODUTOS PARA SAÚDE?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III
11323	OS PRODUTOS PARA SAÚDE, DE ACORDO COM O GRAU DE CRITICIDADE, SÃO DESINFETADOS COM SANEANTES PARA USO INSTITUCIONAL SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE?				CRÍTICO	LM 7031/96, ARTS. 32 E 33 C/C DF 8077/13, ART. 3, II E III
11320	TODOS OS ARTIGOS QUE ENTREM EM CONTATO COM PACIENTES, QUANDO NÃO DESCARTÁVEIS, SÃO SUBMETIDOS À LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				CRÍTICO	LM 7031/96, ARTS. 32 E 33 C/C DF 8077/13, ART. 3, II E III
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
11345	POSSUI NORMAS, PROCEDIMENTOS E ROTINAS TÉCNICAS ESCRITAS E ATUALIZADAS, DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO E EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO A TODA EQUIPE?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, III
11344	MANTÉM DISPONÍVEL A TODOS OS TRABALHADORES:				MENOR	LM 7031/96, ART. 73 C/C DF 8077/13, ART. 3, III
	OPÇÕES:					
	*NORMAS E CONDUTAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, QUÍMICA, FÍSICA, OCUPACIONAL E AMBIENTAL					
	*INSTRUÇÕES PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI					
	*PROCEDIMENTOS EM CASO DE INCÊNDIOS E ACIDENTES					
	*ORIENTAÇÃO PARA MANUSEIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA SAÚDE CONTAMINADOS.					
11334	POSSUI PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS)? CASO NÃO GERE APENAS RESÍDUOS COMUNS.				MAIOR	DM 12165/05 ART. 1, ANEXO I, ITENS 1.1 e 4.5 C/C DM 12165/05 ART. 5
11343	MANTÉM REGISTRO DA CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				CRÍTICO	DF 8077/13, ART. 3, II E III

11342	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ESTÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADOS PERANTE À AUTORIDADE SANITÁRIA E ESTÃO FORMALIZADOS POR CONTRATO OU DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, III
13924	Possui certificado de controle químico (desinsetização e desratização) expedido por empresa especializada e com Alvará de alvará de autorização sanitária válido?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III
10017	O SERVIÇO DE SAÚDE REALIZA O GERENCIAMENTO DE SUAS TECNOLOGIAS DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO, MANTENDO AS CONDIÇÕES DE SELEÇÃO, AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO, DESCARTE E RASTREABILIDADE?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, II E III
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				MENOR	DF 8077/13, ART. 3, II
6956	Possui responsável técnico legalmente habilitado?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 5
9186	O SERVIÇO POSSUI UM PROGRAMA DE GARANTIA DA QUALIDADE (PGQ)?				MAIOR	DF 8077/13, ART. 3, III
TABAGISMO						
11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				MENOR	LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C LEI 12903/98 ART.4º
11104	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE FUMAR DENTRO E NO ENTORNO DO ESTABELECIMENTO?				MAIOR	LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C LEI 12903/98 ART.3º