

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DVSA/SMSA					
ROTEIRO DE AUTO INSPEÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONSULTÓRIO MÉDICO		VIGÊNCIA 31/12/2020			
ID 675	RVF_DVSA_45_VS	REVISÃO jul/2019			
COD.CNAE	DENONINAÇÃO ATIVIDADE				
8630-5/03	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
8630-5/99	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
8650-0/01	ATIVIDADES DE ENFERMAGEM				
8650-0/04	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA				
8650-0/99	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
8690-9/99	OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
ITEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA	LEI
INFRA - ESTRUTURA					
11508	O PISO, A PAREDE E O TETO SÃO DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O MÍNIMO DE RANHURAS OU FRESTAS E ENCONTRA-SE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO?				LM7031/96 ART.69 C/CRDC 63/11 ART.36
4211	AS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (NATURAL OU ARTIFICIAL) SÃO ADEQUADAS ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS?				LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11. ART.38
1072	AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS VISÍVEIS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO?				LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11. ART.35
10846	A REDE DE ESGOTO ESTÁ LIGADA À REDE OFICIAL E SE ENCONTRA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO?				TRANSG: LM 7031/96 ART 83 CAPUT
1065	POSSUI SALA DE ESPERA PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES?				LM 7031/96 ART.69 C/C RDC 50/02.PARTE II- ITEM 3
11346	POSSUI ACESSO A SANITÁRIO QUE ATENDA A DEMANDA DE PACIENTES E FUNCIONÁRIOS COM PIA, DISPENSADORES ABASTECIDOS COM SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA, LIXEIRA COM SACO PLÁSTICO, TAMPA E PEDAL?				LM7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 50/02 ART.1
3697	POSSUI RALOS COM TAMPA ROTATIVA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02. ART.1 PARTE III ITEM 6.2 B5
2858	AS SALAS DE ATENDIMENTOS POSSUEM PIA COM ÁGUA CORRENTE, SABONETE LÍQUIDO E/OU ANTISSEPTICO E PAPEL TOALHA?				LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 48/00 ART.1 anexo roteiro B item 25
2566	AS DIMENSÕES DAS DIVERSAS ÁREAS SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES REALIZADAS E PERMITEM UM FLUXO RACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO?				LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02 PARTE II ITEM 3 ATIVID 1.7
1851	POSSUI MOBILIÁRIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE À DEMANDA E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				LM7031/96 ART.38

1855	O DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) POSSUI TANQUE COM BANCADA, SABÃO LÍQUIDO, PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL E LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL?				LM7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 50/02 ART.1 PARTE II ÍTEM 3 ATIVID 1.7
11337	EXISTEM LIXEIRAS INTEGRAS EM QUANTIDADE SUFICIENTE, CONSTITUÍDAS DE MATERIAL LAVÁVEL, PROVIDAS DE SACO PLÁSTICO NA COR ADEQUADA E DE TAMPAS ACIONADAS SEM CONTATO MANUAL E DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS COM DESCRIÇÃO E SIMBOLOGIA?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18, ART. 17
11136	O ESTABELECIMENTO ESTÁ LIVRE DE PRAGAS, INSETOS, ROEDORES E DE CONDIÇÕES QUE PROPICIEM ABRIGO E CRIATÓRIO DE ANIMAIS PREJUDICIAIS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS MOSQUITOS TRANSMISSORES DE DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, FEBRE AMARELA E OUTRAS DOENÇAS?				LM 7031/96 ART.91
1681	POSSUI RECIPIENTE RÍGIDO PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORANTES?				LM 7031/96 ART.97 INC. II C/C RDC 222/18 ART.86
EQUIPAMENTOS/MEDICAMENTOS E PRODUTOS					
8187	UTILIZA SOMENTE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES, DESINFETANTES E GERMICIDAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE E COM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE?				LM7031/96 ART.97 INC. VI C/C RDC 63/2011 ART.17
2683	OS MEDICAMENTOS SÃO ARMAZENADOS EM LOCAL EXCLUSIVO, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, ISENTOS DE UMIDADE E TEMPERATURA ADEQUADA?				LM7031/96 ART.97 INC. VI C/C RDC 63/2011 ART.36
11535	AS SOLUÇÕES UTILIZADAS PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS ESTÃO ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES PLÁSTICOS OU ALMOTOLIAS TAMPADAS E IDENTIFICADAS COM: RÓTULO CONTENDO NOME DO PRODUTO, DATA DE ENVASE E VALIDADE?				LM7031/96 ART.34
7912	DISPONIBILIZA PREPARAÇÃO ALCOÓLICA PARA FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS EM TODOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?				RDC ANVISA 42/2010, ART, 5º INC. I,II C/C LM 7031 ART.97 INC.II
9932	COLCHONETES, TRAVESSEIROS, ALMOFADAS, ROLOS, CUNHAS E DEMAIS ARTIGOS EM ESPUMA SÃO REVESTIDOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, ÍNTEGRO E LAVÁVEL, QUE PERMITA FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO?				LM7031/96 ART.69 C/C RDC 63/11 ART. 56
1197	POSSUI EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS A QUE SE PROPÕE E OS MESMOS ESTÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO?				LM 7031/96 ART.97 INC.X E ART.32.5 ÚNICO C/C RDC63/11 ART.53
7532	NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS SÃO UTILIZADAS SOMENTE SERINGAS DE AGULHA RETRÁTIL?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C LE 18797/10 ART.1º
11536	O SERVIÇO DE SAÚDE DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM À DEMANDA COMO: ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO, BALANÇA, ESFIGNOMAMÔMETRO, NEGATOSCÓPIO, ABAIXADORES DE LÍNGUA, MESA DE EXAMES E SUPORTE PARA APARELHOS?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC63/11 ART.53
11410	OS PRODUTOS PARA SAÚDE COMO EQUIPAMENTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, SANEANTES ESTÃO REGULARIZADOS NA ANVISA?				LM 7031/96 ART.97 INC.VI C/C RDC 63/11 ART.54
PROCEDIMENTOS					

11393	EXISTEM ORIENTAÇÕES ILUSTRATIVAS QUANTO À CORRETA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS AFIXADAS EM LOCAL PRÓXIMO AOS DISPENSADORES DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL?				LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV C/C RDC 63/11 ART.08 INC.II
11507	DISPONIBILIZA INSUMOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA AS PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS DOS TRABALHADORES, PACIENTES, ACOMPANHANTES E VISITANTES?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 063/2011, ARTS. 59
572	É UTILIZADO ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, OU OUTRO PRODUTO DE COMPROVADA AÇÃO DESINFETANTE SOBRE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MATERIAIS LÚDICOS DEPOIS DA LIMPEZA?				LM 7031/96 ART.34 C/C RDC 63/11 ART.57
11357	OS LENÇÓIS, CAMISOLAS, FRONHAS E AFINS SÃO SUBSTITUÍDOS A CADA ATENDIMENTO E, QUANDO NÃO DESCARTÁVEIS, SÃO LAVADOS EM LAVANDERIA HABILITADA PARA ATENDER SERVIÇOS DE SAÚDE?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.17
1199	OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESINFETADOS, ESTERILIZADOS E DESCARTÁVEIS ESTÃO GUARDADOS EM ARMÁRIO COM PORTAS OU GAVETAS LIMPOS E FECHADOS?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.57
11360	OS SERVIÇOS DE SAÚDE GARANTEM A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.33
9944	É RESPEITADA A PROIBIÇÃO DE NÃO COMER OU GUARDAR ALIMENTOS NOS PONTOS DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.64
11317	O ESTABELECIMENTO ESTÁ EM BOAS CONDIÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, SEM MATERIAIS ALHEIOS À ATIVIDADE E EM DESUSO?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.36
11336	É FEITA A SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NO LOCAL E MOMENTO DE SUA GERAÇÃO?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 222/18,
4852	A SUSPEITA DE CASOS DE DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA É DEVIDAMENTE NOTIFICADA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC
RECURSOS HUMANOS					
9332	CONTA COM A ASSISTÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE, REGULARMENTE INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL COMPETENTE?				LM 7031/96 art. 19 C/C RDC 63/11 ART. 14
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?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.32 § ÚNICO
6403	HÁ DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA AOS FUNCIONÁRIOS?				LM 7031/96 ART 97 INC II C/C RDC 63/11, ART. 47
11329	MANTÉM REGISTRO DAS AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE SEUS PROFISSIONAIS?				LM 7031/96 ART.74 C/C RDC 63/11 ART.44
7471	OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA E PROCESSAMENTOS FAZEM USO OBRIGATÓRIO E SUPERVISIONADO DE EPI QUANDO NECESSÁRIO TAIS COMO LUVAS DE BORRACHA, CALÇADO IMPERMEÁVEL E AVENTAL IMPERMEÁVEL E ÓCULOS DE PROTEÇÃO?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.47
11330	MANTÉM COMPROVANTE DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA DIFTERIA, TÉTANO, HEPATITE B E DEMAIS ESTABELECIDAS NO PROGRAMA CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)?				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC63/11 ART.43
DOCUMENTAÇÃO					
6955	AS ATIVIDADES CONSTANTES DA FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC COINCIDEM COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS OU EM CONDIÇÕES DE SEREM EXERCIDAS NO LOCAL?				LM 11129/18 ART.1 C/C PM 423/18 ART.3 § ÚNICO

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?				ART.22 C/C DM 16509/16 ART.1º ANEXO 1
11344	MANTÉM DISPONÍVEL A TODOS OS TRABALHADORES: *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.				LM 7031/96 ART.97 INC.II C/C RDC 63/11 ART.50 INC. I,II,III E IV
11509	POSSUI REGISTROS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS?				LM 7031/96 art. 97 C/C RDC 63/11 ART. 31
6549	POSSUI MANUAL DE NORMAS E ROTINAS DE TODOS OS SEUS PROCESSOS DE TRABALHO, CONTENDO A DESCRIÇÃO DE TODAS AS SUAS ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E ASSISTENCIAIS, RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS?				LM 7031/96, ART. 97, INCISO II C/C RDC 063/2011. ART.
9322	É REALIZADA E HÁ REGISTROS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS?				LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 23 INC.IX
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)?				PO MS 3523/98, ARTS.5º E 6 º, C/C LEI FEDERAL 13589/18, ART.1º, C/C LM 7031/96 ART.97
1051	OS SERVIÇOS E ATIVIDADES TERCEIRIZADAS ESTÃO FORMALIZADOS POR CONTRATO OU DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTÃO DEVIDAMENTE REGULARIZADOS PERANTE À AUTORIDADE SANITÁRIA?				LM 7031/96 art. 97 INC.II C/C RDC 63/11 ART. 11
531	POSSUI COMPROVANTE DE HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM INTERVALO MÁXIMO DE SEIS MESES?				LM 7031/96 art. 19 C/C RDC 63/11 ART. 39§ 1º C/C LM 6673/94 ART.1,II
2270	EXISTEM MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ROEDORES, COMPROVANTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E ALVARÁ SANITÁRIO DA EMPRESA?				LM 7031/96 art. 22 C/C RDC 222/18, CAP.II ART.6 INC. VIII
1283	NO RECEITUÁRIO ESTÃO IMPRESSOS O NOME DO MÉDICO, SEU Nº DE REGISTRO NO CONSELHO E ENDEREÇO COMPLETO DO CONSULTÓRIO?				LM 7031/96 ART.97 INC.XIX C/C RCFM 1246/88, CAP.III
1284	AS RECEITAS/DOCUMENTOS MÉDICOS ESTÃO ESCRITOS DE FORMA LEGÍVEL?				LM 7031/96 ART.97 INC.XIX C/C RCFM 1246/88, CAP.III ART.39
1282	AS RECEITAS DE MEDICAMENTO SOB CONTROLE ESPECIAL SÃO PREENCHIDAS, UTILIZANDO TALONÁRIOS OFICIAIS: A PARA AS LISTAS A1, A2 E A3, ANEXO IX, B PARA AS LISTAS B1 E B2 ANEXO X, E MODELO PARA RETINÓIDE DE USO SISTÊMICO, LISTA C2, ANEXO VII E MODELO PARA TALIDOMIDA, LISTA C3 ANEXO XIII?				LM 7031/96 INC.II C/C PF. 344/98 ART.36 AL. A-M E ART.52
10760	OS PRONTUÁRIOS DOS PACIENTES CONTÊM TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTES À EVOLUÇÃO CLÍNICA E À ASSISTÊNCIA PRESTADA AO PACIENTE?				LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.26
10387	OS PRONTUÁRIOS ESTÃO PREENCHIDOS DE FORMA LEGÍVEL, COM ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL DIRETAMENTE ENVOLVIDO NA ASSISTÊNCIA DO PACIENTE?				LM 7031/96 INC.II C/C 63/11 ART.27
TABAGISMO					

11210	POSSUI PLACA INDICATIVA DA PROIBIÇÃO DE FUMAR?				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?				DF 8262/14 ART.3º C/C LM 7031/96 ART.97 INC.II OU IV