

VI FISCALIZAÇÃO 2023
ORDENADA 16/11/2023

UNIDADES DE SAÚDE
GERENCIADAS POR
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br/ordenadas

Composição

Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Vice-Presidente

Renato Martins Costa

Corregedor

Antonio Roque Citadini

Conselheiros

Robson Marinho
Cristiana de Castro Moraes
Dimas Ramalho
Marco Aurélio Bertaiolli

SDG- Secretaria-Diretoria Geral

Sérgio Ciquera Rossi

DSF-I – Departamento de Supervisão da Fiscalização I

Paulo Massaru Uesugi Sugiura

DSF-II – Departamento de Supervisão da Fiscalização II

Alexandre Teixeira Carsola

DTI – Departamento de Tecnologia da Informação

Fábio Correa Xavier

Unidades de Saúde

gerenciadas por Organizações Sociais

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no cumprimento de seu papel de orientar e fiscalizar o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais, aprimora e intensifica suas ações incentivando a correta aplicação do recurso público.

Imperioso que acompanhemos ordinariamente e avaliemos por meio de fiscalizações ordenadas, a qualidade do serviço público oferecido ao cidadão nos equipamentos públicos de saúde. A gestão direta ou terceirizada da unidade de saúde, seja ela um hospital ou uma UPA, tem que estar comprometida com a satisfação de seus usuários ofertando condições físicas adequadas e um satisfatório atendimento pelos profissionais de saúde.

Unidades de Saúde gerenciadas por Organizações Sociais

O trabalho foi desenvolvido com a aplicação "in loco" de questionário, dividido em grupos de questões específicas, cujas respostas nortearão os trabalhos de rotina das equipes de fiscalização e darão uma visão geral à sociedade do funcionamento dos serviços de saúde em foco.

Esta Fiscalização Ordenada, onde o elemento surpresa se revelou de grande valia, teve como escopo:

- A qualidade do atendimento aos usuários;
- Os procedimentos adotados para mensuração do grau de satisfação do usuário do serviço público de saúde;
- O controle de presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde;
- As condições de armazenamento e dispensação de medicamentos;
- As condições físicas do local (acessibilidade, limpeza, conforto, sinalização, segurança) e de equipamentos;
- Descarte de resíduos de serviços de saúde;
- A existência ou não de serviço de transporte de pacientes.

Esta fiscalização tem o objetivo de comparar os resultados obtidos na ação realizada em 20/10/2022 (4ª FO), a fim de verificar se foram adotadas providências de regularização dos apontamentos destacados pela fiscalização.

O registro fotográfico realizado na maioria das entidades integrantes da amostra selecionada nos dá um parâmetro importante da realidade do serviço público de saúde nos municípios paulistas. Os dados ora divulgados nos trazem a certeza de que há muito a fazer e de que nossas ações ordenadas, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados decorrem da conjugação de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, que permitem à Direção da Casa inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em tempo real.

Números da Fiscalização Ordenada

- 201** servidores do TCE/SP empregados na fiscalização
- 98** municípios fiscalizados
- 170** unidades de saúde fiscalizadas
 - 39** âmbito estadual
 - 131** âmbito municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

ENTIDADES FISCALIZADAS

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
AGUDOS	MUNICIPAL - AGUDOS - UPA 24H	UR-2
AMÉRICO BRASILIENSE	ESTADUAL - AMÉRICO BRASILIENSE - HOSPITAL ESTADUAL AMÉRICO BRASILIENSE	UR-13
ANDRADINA	ESTADUAL - ANDRADINA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADINA	UR-15
ARAÇARIGUAMA	MUNICIPAL - ARAÇARIGUAMA - PRONTO ATENDIMENTO DE ARAÇARIGUAMA	UR-9
ARARAQUARA	MUNICIPAL - ARARAQUARA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL "AMÉLIA BERNARDINI CUTRALE"	UR-13
ARARAQUARA	MUNICIPAL - ARARAQUARA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE "NEFÁLIA DE OLIVEIRA LAUAR"	UR-13
ARARAQUARA	MUNICIPAL - ARARAQUARA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA XAVIER " DR. ANTÔNIO ALINSO MARTINEZ"	UR-13
ARUJÁ	MUNICIPAL- ARUJÁ - HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA/PA CENTRAL	2-DF
AVARÉ	ESTADUAL - AVARÉ - AME VALE DO JURUMIRIM	UR-2
BARRETOS	BARRETOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZAID ABRÃO GERAIGE	UR-8
BARUERI	MUNICIPAL - BARUERI - HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN	9-DF
BARUERI	MUNICIPAL - BARUERI - PRONTO ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL (SAMEB)	9-DF
BARUERI	MUNICIPAL - BARUERI - PRONTO SOCORRO ARNALDO DE FIGUEIREDO FREITAS	9-DF
BARUERI	MUNICIPAL - BARUERI - PRONTO SOCORRO ENGENHO NOVO	9-DF
BARUERI	MUNICIPAL - BARUERI - PRONTO SOCORRO JOSÉ AGOSTINHO DOS SANTOS	9-DF
BAURU	ESTADUAL - BAURU - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	UR-2
BAURU	ESTADUAL - BAURU - HOSPITAL MANOEL DE ABREU	UR-2
BAURU	MUNICIPAL - BAURU - UPA BELA VISTA	UR-2
BAURU	MUNICIPAL - BAURU - UPA GEISEL/REDENTOR	UR-2
BAURU	MUNICIPAL - BAURU - UPA IPIRANGA	UR-2
BEBEDOURO	MUNICIPAL - BEBEDOURO - UPA DR. MANOEL JOAQUIM DOS REIS	UR-6
BERTIOGA	MUNICIPAL - BERTIOGA - HOSPITAL MUNICIPAL DE BERTIOGA	UR-20
BIRIGUI	MUNICIPAL - BIRIGUI - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR. ALCEU LOT	UR-1
BIRITIBA-MIRIM	MUNICIPAL -BIRITIBA MIRIM - HOSPITAL MUNICIPAL IRIO TAINO	UR-7
BRAGANÇA PAULISTA	MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA - UPA BOM JESUS	UR-3
BRAGANÇA PAULISTA	MUNICIPAL - BRAGANÇA PAULISTA - UPA VILA DAVI "DR.VALDIR DA SILVA CAMARGO"	UR-3
CAIEIRAS	CAIEIRAS - PRONTO ATENDIMENTO LARANJEIRA	3-DF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
CAIEIRAS	CAIEIRAS - UNIDADE MISTA - ROSA SANTAN PASIN AGUIAR	3-DF
CAJAMAR	MUNICIPAL - CAJAMAR - UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAMAR	9-DF
CAMPO LIMPO PAULISTA	MUNICIPAL - CAMPO LIMPO PAULISTA - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE CAMPO LIMPO PAULISTA	UR-3
CARAGUATATUBA	ESTADUAL - CARAGUATATUBA - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE	UR-7
CASA BRANCA	ESTADUAL - CASA BRANCA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES ELIANA NATALINA ZONTA MERLI GIANTOMASSI	UR-10
CATANDUVA	CATANDUVA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR ATILIO C CYPRIANO	UR-8
COLINA	MUNICIPAL - COLINA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLINA - SAMU/192	UR-6
COTIA	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL REGIONAL DE COTIA	8-DF
COTIA	MUNICIPAL - COTIA - PRONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO GEORGE	8-DF
COTIA	MUNICIPAL - COTIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ATALAIA	1-DF
COTIA	MUNICIPAL - COTIA - UPA CAUCAIA	8-DF
DIADEMA	ESTADUAL - DIADEMA - HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA GOVERNADOR ORESTES QUÉRCIA	4-DF
DIADEMA	MUNICIPAL - DIADEMA - PRONTO ATENDIMENTO ELDOorado	1-DF
DIADEMA	MUNICIPAL - DIADEMA - PRONTO ATENDIMENTO JARDIM PAINEIRAS	1-DF
DIADEMA	MUNICIPAL - DIADEMA - PRONTO SOCORRO CENTRAL	4-DF
DIADEMA	MUNICIPAL - DIADEMA - PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1-DF
EMBU DAS ARTES	MUNICIPAL - EMBU DAS ARTES - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE AURELINO SANTOS - SR. NEGO	5-DF
EMBU DAS ARTES	MUNICIPAL - EMBU DAS ARTES - PRONTO SOCORRO CENTRAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ALICE CAMPOS	5-DF
EMBU DAS ARTES	MUNICIPAL - EMBU DAS ARTES - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DRA. ZILDA ARNS - UPA SANTO EDUARDO	5-DF
FRANCA	ESTADUAL - FRANCA - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE FRANCA	UR-17
FRANCISCO MORATO	ESTADUAL - FRANCISCO MORATO - HOSPITAL ESTADUAL PROF. CARLOS DA SILVA LACAZ	4-DF
FRANCISCO MORATO	MUNICIPAL - FRANCISCO MORATO - UPA FRANCISCO MORATO	4-DF
FRANCO DA ROCHA	MUNICIPAL - FRANCO DA ROCHA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS DE FRANCO DA ROCHA	1-DF
GUARUJÁ	MUNICIPAL - GUARUJÁ - PRONTO-SOCORRO DE VICENTE DE CARVALHO	UR-20
GUARULHOS	ESTADUAL- GUARULHOS- HOSPITAL GERAL PROF DR WALDEMAR CARVALHO PINTO FILHO DE GUARULHOSFILHO	2-DF
GUARULHOS	MUNICIPAL - GUARULHOS - HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA - HMU	2-DF
GUARULHOS	MUNICIPAL - GUARULHOS - PRONTO ATENDIMENTO MARIA	1-DF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
	DIRCE	
GUARULHOS	MUNICIPAL - GUARULHOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOÃO LAVRAS	9-DF
GUARULHOS	MUNICIPAL - GUARULHOS - UPA CUMBICA	2-DF
HORTOLÂNDIA	MUNICIPAL - HORTOLÂNDIA - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS	UR-3
HORTOLÂNDIA	MUNICIPAL - HORTOLÂNDIA - UPA NOVA HORTOLANDIA MANOEL GEORGINO LOPES	UR-3
IBITINGA	MUNICIPAL - IBITINGA - PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA	UR-13
IBITINGA	MUNICIPAL - IBITINGA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE IBITINGA	UR-13
IBIÚNA	MUNICIPAL - IBIÚNA - HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA	UR-9
INDIAPORÃ	MUNICIPAL - INDIAPORÃ - ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE BENEFICENTE DE INDIAPORÃ	UR-11
ITANHAÉM	ESTADUAL - ITANHAÉM - HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAÉM	UR-20
ITAPECERICA DA SERRA	ESTADUAL - ITAPECERICA DA SERRA - HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA	5-DF
ITAPECERICA DA SERRA	MUNICIPAL - ITAPECERICA DA SERRA - MATERNIDADE ZORAIDE EVA DAS DORES	1-DF
ITAPECERICA DA SERRA	MUNICIPAL - ITAPECERICA DA SERRA - PRONTO SOCORRO CENTRAL	1-DF
ITAPECERICA DA SERRA	MUNICIPAL - ITAPECERICA DA SERRA - PRONTO SOCORRO DO JACIRA	5-DF
ITAPEVI	ESTADUAL - ITAPEVI - HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI	5-DF
ITAQUAQUECETUBA	MUNICIPAL - ITAQUAQUECETUBA - UPA ITAQUAQUECETUBA	2-DF
ITARIRI	MUNICIPAL - ITARIRI - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE ITARIRI	UR-12
ITU	MUNICIPAL - ITU - HOSPITAL DA CRIANÇA	UR-9
ITU	MUNICIPAL - ITU - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA	UR-9
ITUPEVA	MUNICIPAL - ITUPEVA - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	UR-3
JABOTICABAL	MUNICIPAL - JABOTICABAL - UPA DR. AVELINO GERALDO MARTINS NETO	UR-6
JACUPIRANGA	MUNICIPAL - JACUPIRANGA - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE JACUPIRANGA	UR-12
JAGUARIÚNA	MUNICIPAL - JAGUARIÚNA - HOSPITAL MUNICIPAL WALTER FERRARI	UR-3
JAGUARIÚNA	MUNICIPAL - JAGUARIÚNA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DRA ANA OLIVIA BENTIVOGLIO	UR-3
JARINU	MUNICIPAL - JARINU - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DENOMINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE MONSENHOR JACOB CONTI	UR-3
JUNDIAÍ	MUNICIPAL - JUNDIAI - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VETOR OESTE	UR-3
JUQUIÁ	MUNICIPAL - JUQUIÁ - UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DOUTOR MANOEL PEREZ BAZAN	UR-12



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
LENÇÓIS PAULISTA	MUNICIPAL - LENÇÓIS PAULISTA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (PORTE I)	UR-2
LORENA	ESTADUAL - LORENA - AME LORENA	UR-14
MAIRINQUE	MUNICIPAL - MAIRINQUE - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE MAIRINQUE	UR-9
MAIRIPORÃ	MAIRIPORÃ - PA MASUO OSATO	3-DF
MARÍLIA	MUNICIPAL - MARÍLIA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-ZONA NORTE	UR-4
MAUÁ	MUNICIPAL - MAUÁ - UPA BARÃO	6-DF
MAUÁ	MUNICIPAL - MAUÁ - UPA MAGINI CENTRO	6-DF
MAUÁ	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA - HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI	10-DF
MIRACATU	MUNICIPAL - MIRACATU - PRONTO SOCORRO DE MIRACATU	UR-12
MIRASSOL	MIRASSOL - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UR-8
MOCOCA	MUNICIPAL - MOCOCA - UPA 24 HORAS AMADEU VIEIRA GUERRA	UR-6
MOGI DAS CRUZES	ESTADUAL - MOGI DAS CRUZES - HOSPITAL DAS CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO	UR-7
MOGI DAS CRUZES	MUNICIPAL - MOGI DAS CRUZES - HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO	UR-7
MOGI MIRIM	ESTADUAL - MOGI MIRIM - SERVIÇO DE REABILITACAO LUCY MONTORO	UR-19
NAZARÉ PAULISTA	MUNICIPAL - NAZARÉ PAULISTA - HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR GERMANO JOSÉ DE FARIA	UR-7
OSASCO	MUNICIPAL - OSASCO - UNIDADE DE PRONTO SOCORRO DR CONRADO CESAR NUVOLINI (PS SANTO ANTONIO)	7-DF
OSASCO	MUNICIPAL - OSASCO - UPA JOSÉ CAMPOS BARRETO (V.MENCK)	8-DF
OSASCO	MUNICIPAL - OSASCO - UPA JOSÉ SANTOS SASSO (JD CONCEIÇÃO)	7-DF
OSASCO	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO GIGLIO	10-DF
OSASCO	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - UPA VICENTE MISSIANO	10-DF
PEDRO DE TOLEDO	MUNICIPAL - PEDRO DE TOLEDO - PRONTO SOCORRO DE PEDRO DE TOLEDO	UR-12
PERUÍBE	MUNICIPAL - PERUÍBE - MATERNIDADE MUNICIPAL DE PERUÍBE	UR-20
PINDAMONHANGABA	MUNICIPAL - PINDAMONHANGABA - UNIDADES DE SAÚDE	UR-14
PIRANGI	MUNICIPAL - PIRANGI - HOSPITAL BENEFICENTE JOSÉ PIRONDI	UR-13
PIRAPORA DO BOM JESUS	MUNICIPAL - PIRAPORA DO BOM JESUS - PRONTO ATENDIMENTO BENEDITO ZEFERINO DA SILVA	9-DF
POÁ	MUNICIPAL - POÁ - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. GUIDO GUIDA	6-DF
PRAIA GRANDE	MUNICIPAL - PRAIA GRANDE - COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE	UR-20
PRESIDENTE PRUDENTE	ESTADUAL - PRESIDENTE PRUDENTE - HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE "DR. DOMINGOS	UR-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
	LEONARDO CERÁVOLO"	
QUELUZ	MUNICIPAL - QUELUZ - UNIDADES DE SAÚDE	UR-14
REGISTRO	MUNICIPAL - REGISTRO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UR-12
RIBEIRÃO BRANCO	MUNICIPAL - RIBEIRAO BRANCO - HOSPITAL MUNICIPAL MARIA ROSA CARDOSO	UR-16
RIBEIRÃO PIRES	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	10-DF
RIBEIRÃO PRETO	ESTADUAL - RIBEIRÃO PRETO - HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI	UR-6
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL - RIBEIRÃO PRETO - UPA NORTE NELSON MANDELA	UR-6
RIBEIRÃO PRETO	MUNICIPAL - RIBEIRÃO PRETO - UPA OESTE PROFESSOR DR. JOÃO JOSÉ CARNEIRO	UR-6
ROSANA	ESTADUAL - ROSANA - HOSPITAL ESTADUAL PORTO PRIMAVERA	UR-5
SALTO	MUNICIPAL - SALTO - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT	UR-9
SANTA CRUZ DO RIO PARDO	MUNICIPAL - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UR-4
SANTANA DE PARNAÍBA	MUNICIPAL - SANTANA DE PARNAÍBA - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANA	9-DF
SANTO ANDRÉ	ESTADUAL - SANTO ANDRÉ - HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS	6-DF
SANTOS	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES	10-DF
SANTOS	MUNICIPAL - SANTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CENTRAL	UR-20
SANTOS	MUNICIPAL - SANTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ZONA LESTE	UR-20
SANTOS	MUNICIPAL - SANTOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ZONA NOROESTE	UR-20
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - HOSPITAL ANCHIETA	7-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UNIÃO / ALVARENGA	9-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA ALVES DIAS / ASSUNÇÃO	8-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA RIACHO GRANDE	6-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA RUDGE RAMOS	6-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA SILVINA/FERRAZÓPOLIS	6-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	MUNICIPAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA VILA SÃO PEDRO	7-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO - HOSPITAL DE CLÍNICA MUNICIPAL	3-DF
SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO - UPA DEMARCHI/BATISTINI	3-DF
SÃO CAETANO DO SUL	MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETANO	10-DF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
	DO SUL - HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIAS ALBERT SABIN	
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	MUNICIPAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA - UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UR-19
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ESTADUAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	UR-7
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HOSPITAL MUNICIPAL JOSE DE CARVALHO FLORENCE	UR-7
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	MUNICIPAL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HOSPITAL MUNICIPAL CLINICAS SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRA	UR-7
SÃO PAULO	ESTADUAL - CARAPICUÍBA - HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA	7-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - GABINETE DO COORDENADOR - GESTAO DE CONTRATOS DE SERV.SAUDE- HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DO ITAM PAULISTA	10-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - GABINETE DO COORDENADOR - GESTAO DE CONTRATOS DE SERV.SAUDE - HOSPITAL PÉROLA BYINGTON	10-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - GABINETE DO COORDENADOR - GESTAO DE CONTRATOS DE SERV.SAUDE - INSTITUTO DE REABILITACAO LUCY MONTORO	10-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE MEDICINA DA USP - INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SAO PAULO	10-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - ITAPEVA - AME ITAPEVA EDISON OLIVEIRA MARTHO	UR-16
SÃO PAULO	ESTADUAL - ITAQUAQUECETUBA - HOSPITAL GERAL DE ITAQUAQUECETUBA	2-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI (HOSPITAL BRIGADEIRO)	8-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL ESTADUAL "PROFESSOR LIBERATO JOHN ALFONSE DI DIO" - HOSPITAL GERAL DO GRAJAÚ	8-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL ESTADUAL VALDEMAR SUNHIGA DE SAPOEMBA	1-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA	1-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - SÃO PAULO - HOSPITAL GERAL HENRIQUE ALTIMEYER DE VILA ALPINA	8-DF
SÃO PAULO	ESTADUAL - TABOÃO DA SERRA - HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA	1-DF
SÃO PAULO	SÃO PAULO - HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO	3-DF
SÃO ROQUE	MUNICIPAL - SÃO ROQUE - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE	UR-9
SERRANA	ESTADUAL - SERRANA - HOSPITAL ESTADUAL DE SERRANA	UR-6
SERTÃOZINHO	MUNICIPAL - SERTÃOZINHO - UPA 24 HORAS DR. PEDRO THOMÉ FRANCISCO DOS REIS	UR-6
SUMARÉ	MUNICIPAL - SUMARÉ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DAS NAÇÕES	UR-10
SUMARÉ	MUNICIPAL - SUMARÉ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO	UR-10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

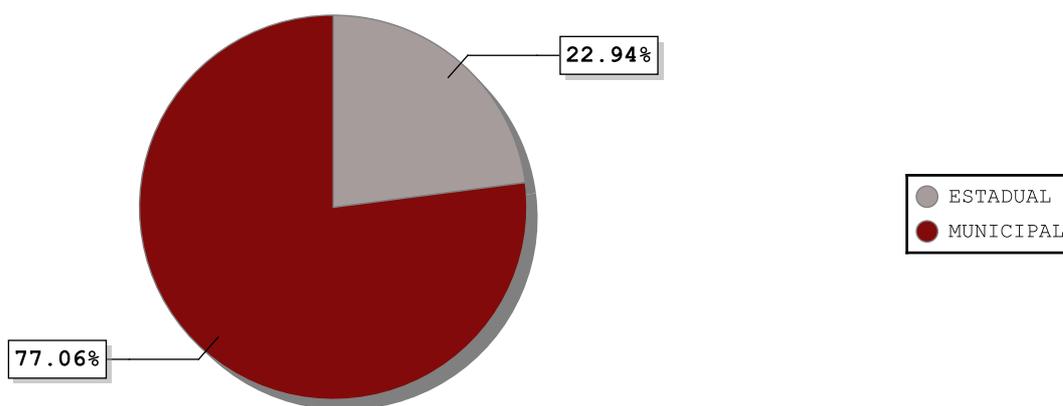
MUNICÍPIO	ENTIDADE	ÁREA
TABOÃO DA SERRA	MUNICIPAL - TABOÃO DA SERRA - PRONTO SOCORRO INFANTIL DRA. ZILDA ARNS NEUMANN	5-DF
TABOÃO DA SERRA	MUNICIPAL - TABOÃO DA SERRA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AKIRA TADA	6-DF
TABOÃO DA SERRA	MUNICIPAL - TABOÃO DA SERRA - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA (PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE ANTENA)	6-DF
TATUÍ	MUNICIPAL - TATUÍ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AUGUSTO MOISÉS DE MENEZES LANZA	UR-9
TAUBATÉ	MUNICIPAL - TAUBATÉ - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATE	UR-7
TREMEMBÉ	MUNICIPAL - TREMEMBÉ - UNIDADES DE SAÚDE	UR-14
TUPÃ	ESTADUAL - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE TUPÃ - AME TUPÃ - FAMESP	UR-18
VARGEM GRANDE PAULISTA	MUNICIPAL - VARGEM GRANDE PAULISTA - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL LUIZ GONZAGA DA ROCHA	7-DF
VÁRZEA PAULISTA	MUNICIPAL - VÁRZEA PAULISTA - HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AUCÍPIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	UR-3
VÁRZEA PAULISTA	MUNICIPAL - VÁRZEA PAULISTA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VÁRZEA PAULISTA	UR-3
VIRADOURO	MUNICIPAL - VIRADOURO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL GIOVANI CUSINATO	UR-6
VOTORANTIM	MUNICIPAL - VOTORANTIM - HOSPITAL MUNICIPAL DE VOTORANTIM DR. LAURO ROBERTO FOGAÇA	UR-9
VOTUPORANGA	MUNICIPAL - VOTUPORANGA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) "DR. DIORANDI FIGUEIRA DA COSTA"	UR-11



A - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEIS

ESFERA DE GOVERNO

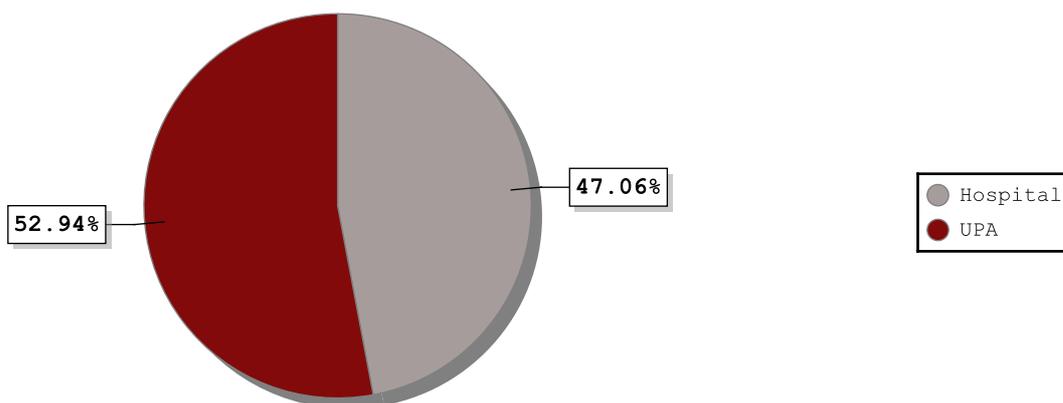
Respostas	Percentual
ESTADUAL	22.94%
MUNICIPAL	77.06%





IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE VISITADA

Respostas	Percentual
Hospital	47.06%
UPA	52.94%

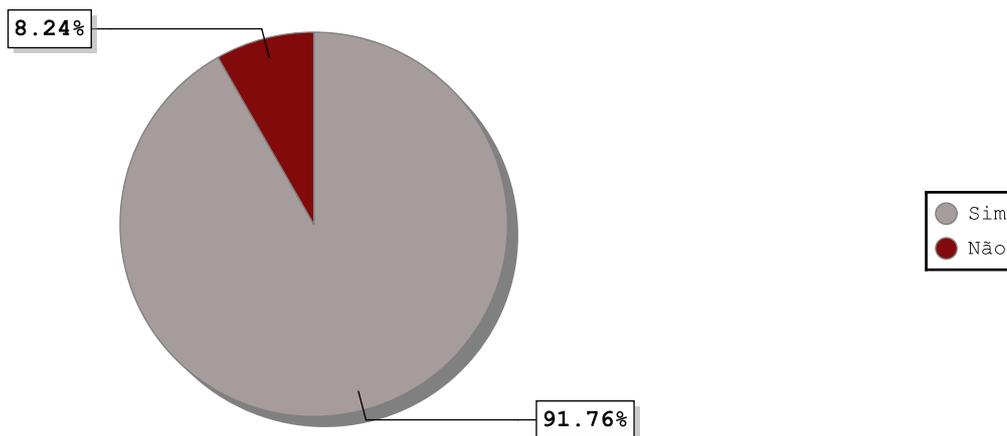




B - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Existe atendimento preferencial?

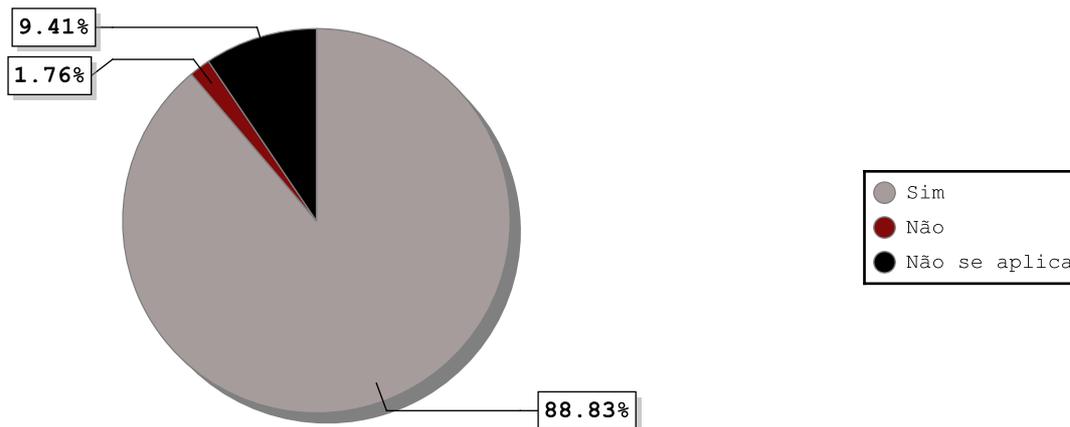
Respostas	Percentual
Sim	91.76%
Não	8.24%





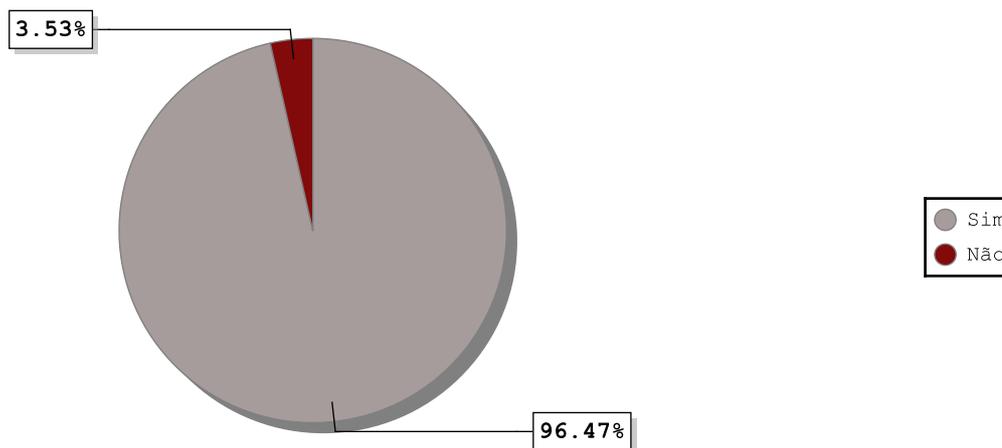
Há protocolo de acolhimento com classificação de risco?

Respostas	Percentual
Sim	88.83%
Não	1.76%
Não se aplica	9.41%



Atendimento organizado?

Respostas	Percentual
Sim	96.47%
Não	3.53%

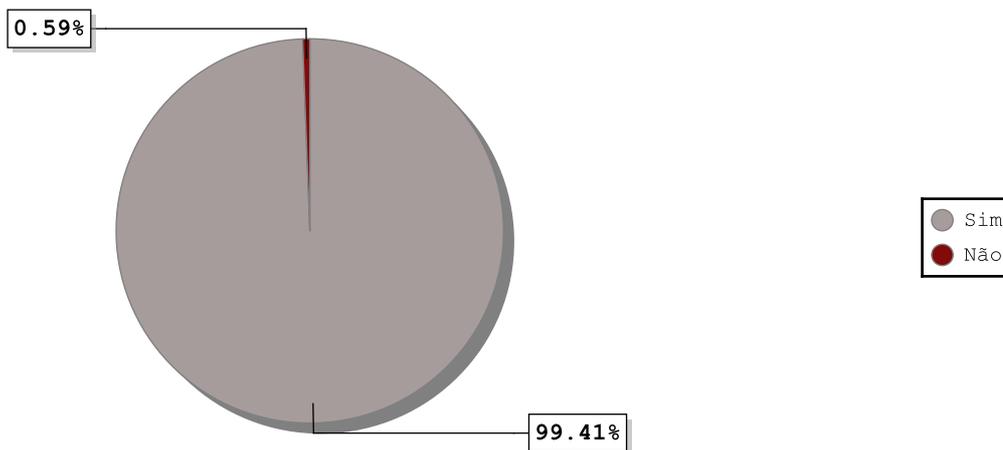




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

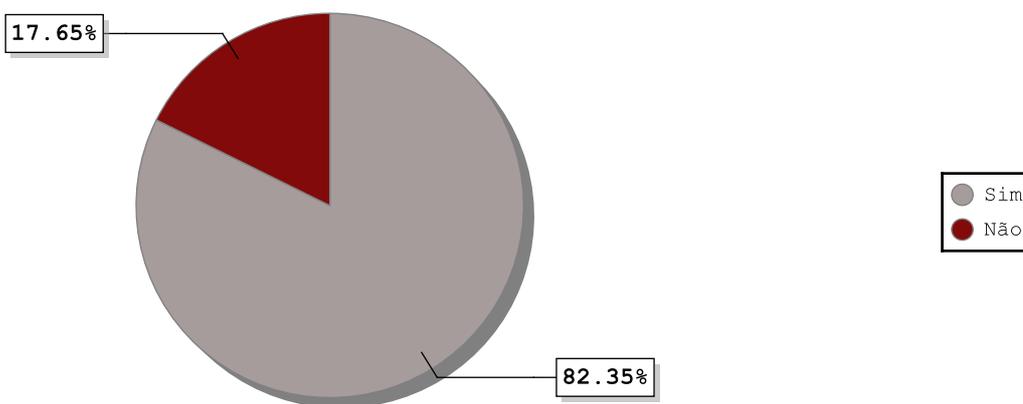
O atendimento é efetuado com cordialidade?

Respostas	Percentual
Sim	99.41%
Não	0.59%



São boas as condições da sala de espera (cadeiras, ar-condicionado, ventilador, iluminação, facilidade de circulação, sinalização, limpeza etc)?

Respostas	Percentual
Sim	82.35%
Não	17.65%

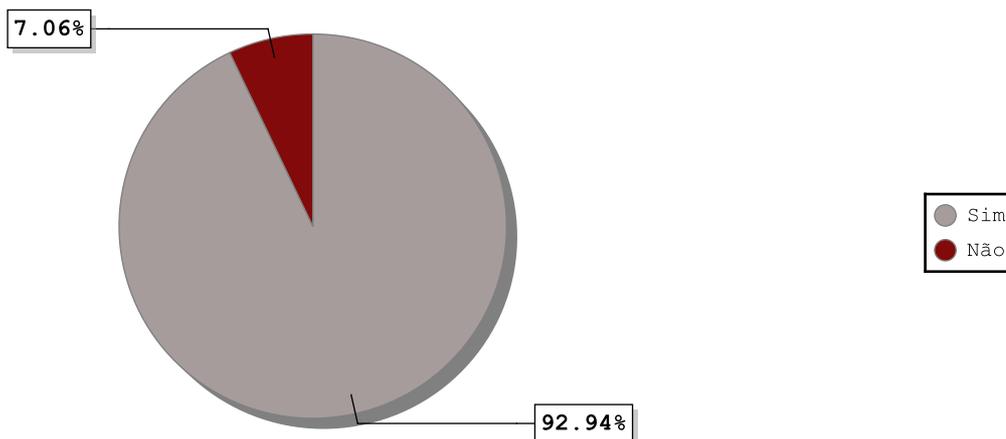




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

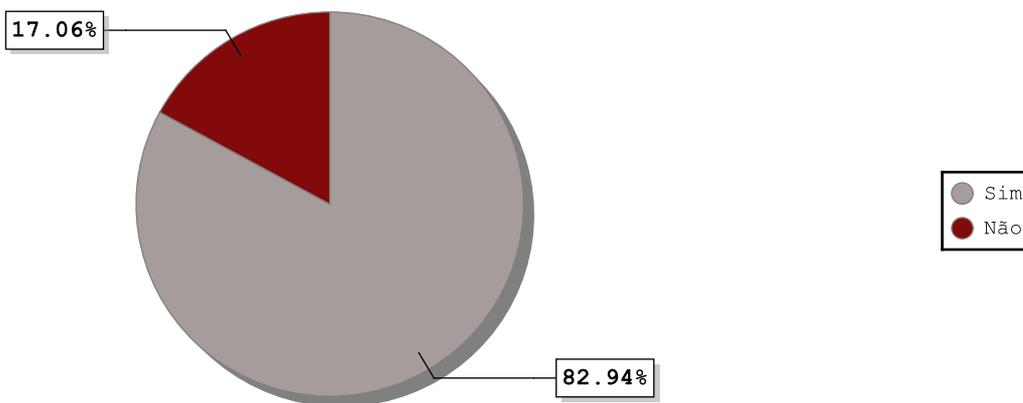
Dentre as especialidades médicas oferecidas pela UNIDADE VISITADA há médicos para atender a todas elas?

Respostas	Percentual
Sim	92.94%
Não	7.06%



Há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de Monkey Pox, Covid 19, Dengue, Zika e Chikungunya?

Respostas	Percentual
Sim	82.94%
Não	17.06%

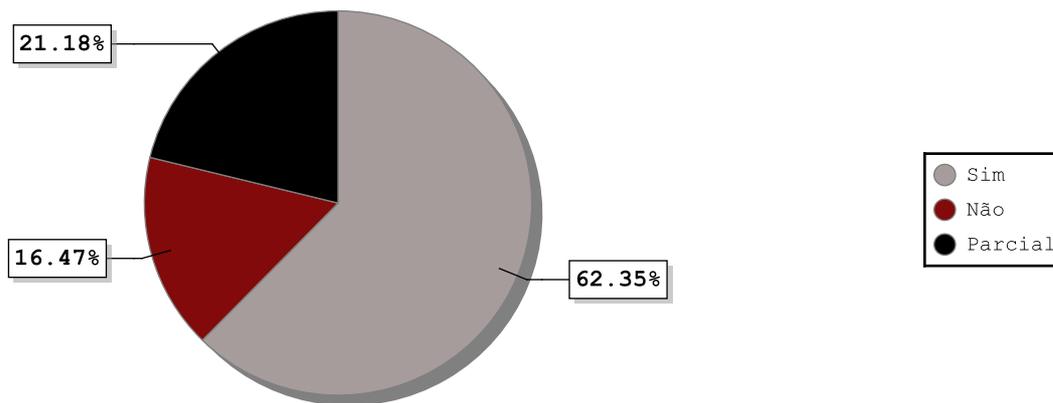




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

Implantado o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) reunindo todos os procedimentos realizados?

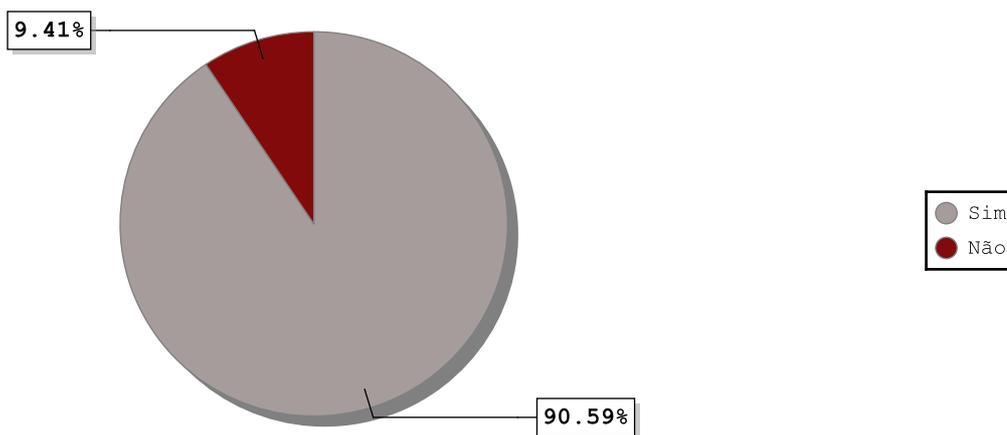
Respostas	Percentual
Sim	62.35%
Não	16.47%
Parcial	21.18%





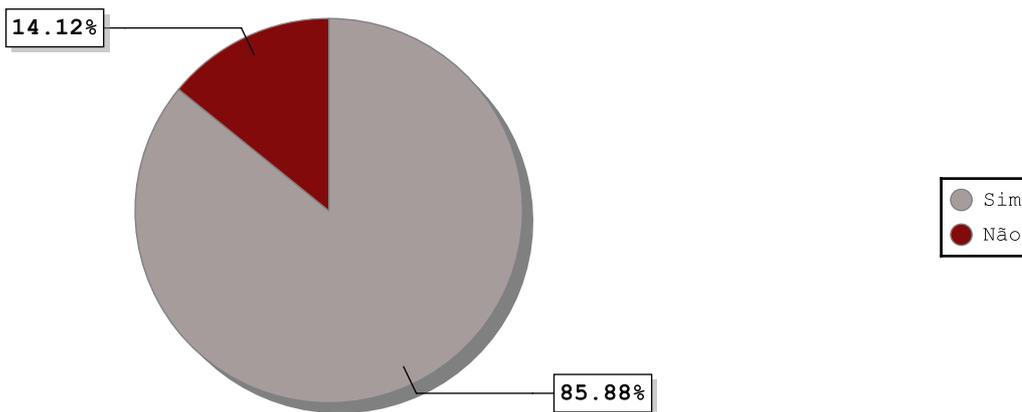
Acessibilidade garantida às pessoas portadoras de necessidades especiais?

Respostas	Percentual
Sim	90.59%
Não	9.41%



Há banheiros adequados para pessoas com necessidades especiais?

Respostas	Percentual
Sim	85.88%
Não	14.12%

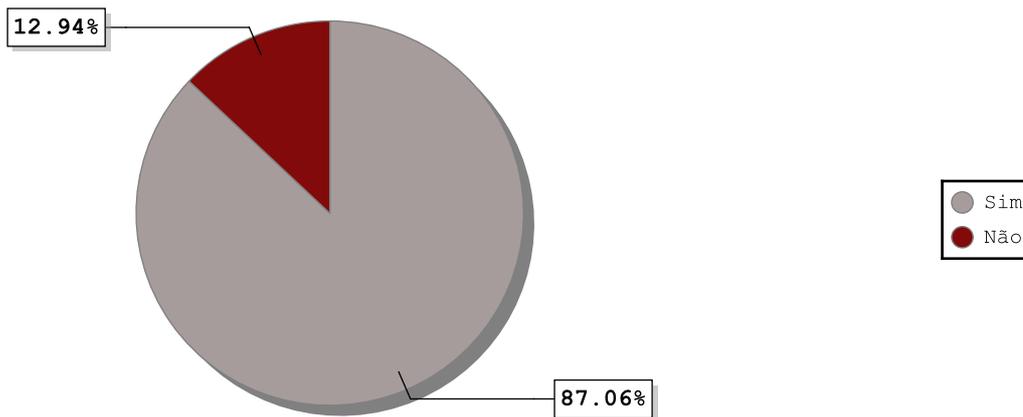




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

Os banheiros oferecidos aos cidadãos apresentam boas condições de assepsia?

Respostas	Percentual
Sim	87.06%
Não	12.94%

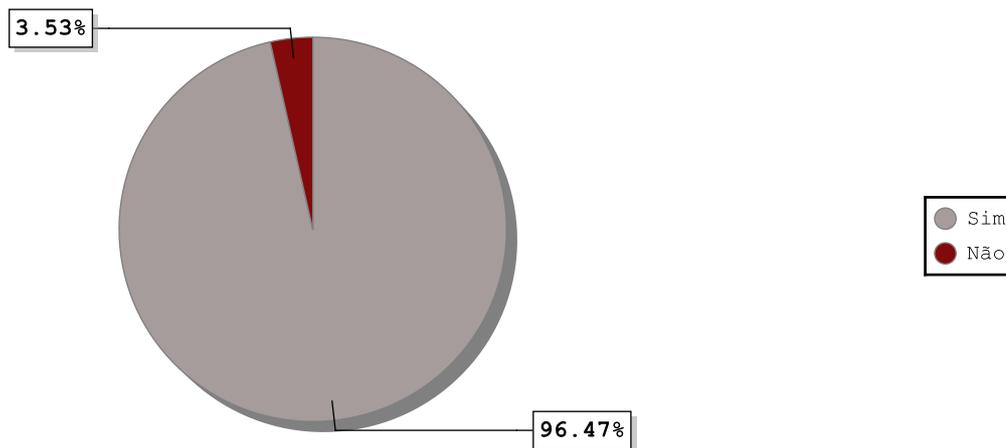




C - SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Existe procedimento de verificação de satisfação do usuário dos serviços?

Respostas	Percentual
Sim	96.47%
Não	3.53%

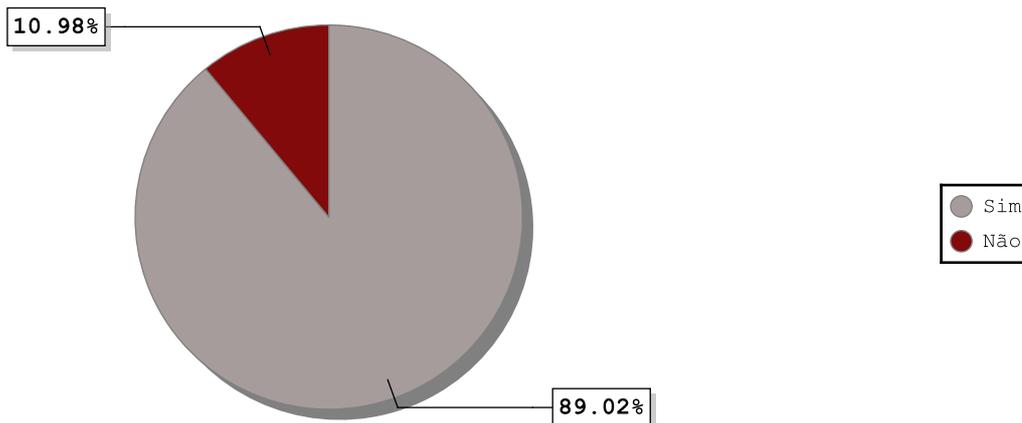




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

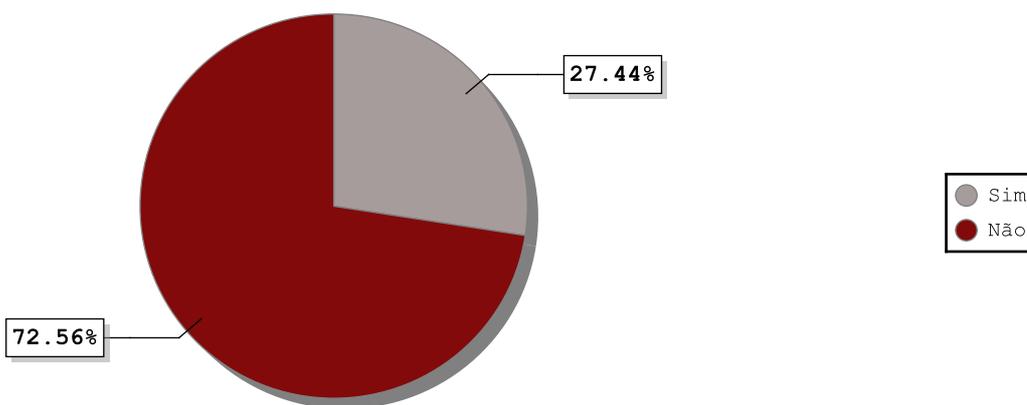
O responsável pela coleta de informações de satisfação do usuário é a OS contratada?

Respostas	Percentual
Sim	89.02%
Não	10.98%



O responsável pela coleta de informações de satisfação do usuário é o Órgão contratante?

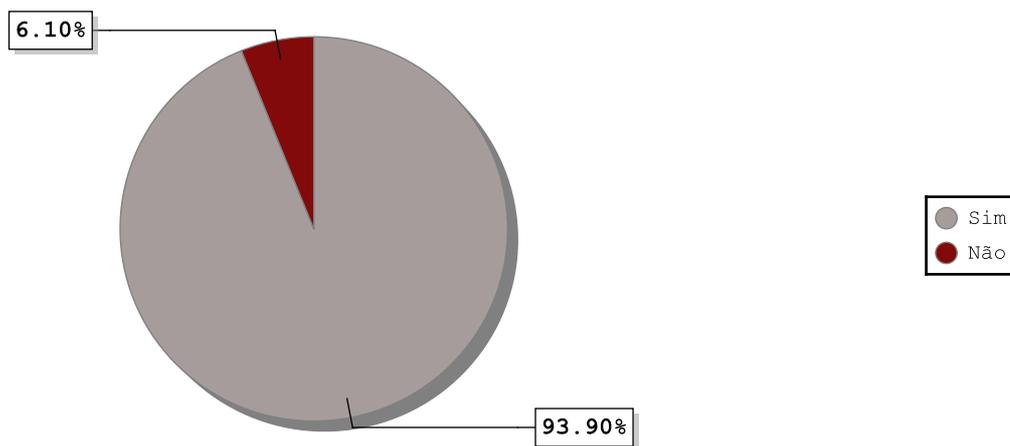
Respostas	Percentual
Sim	27.44%
Não	72.56%





Há registro do resultado da verificação de satisfação do usuário?

Respostas	Percentual
Sim	93.90%
Não	6.10%

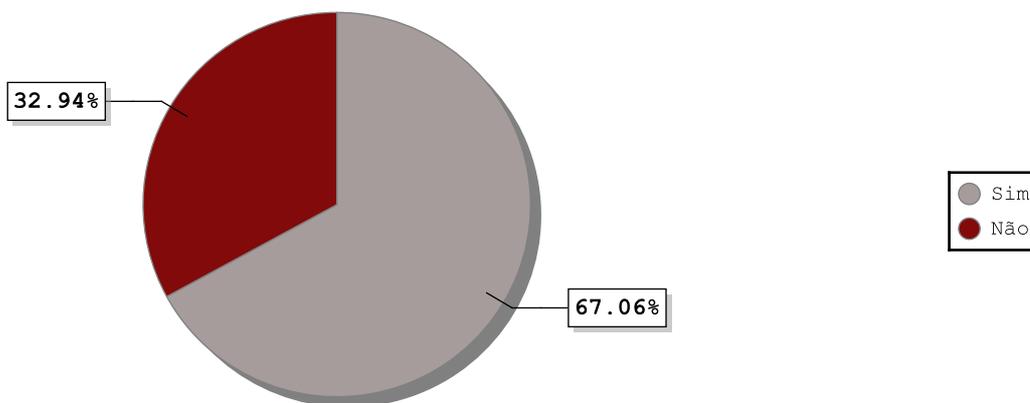




**D - VERIFICAÇÃO DOS CONTROLES DE PRESENÇA DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA ENTIDADE**

O responsável pela unidade estava presente no início da visita?

Respostas	Percentual
Sim	67.06%
Não	32.94%

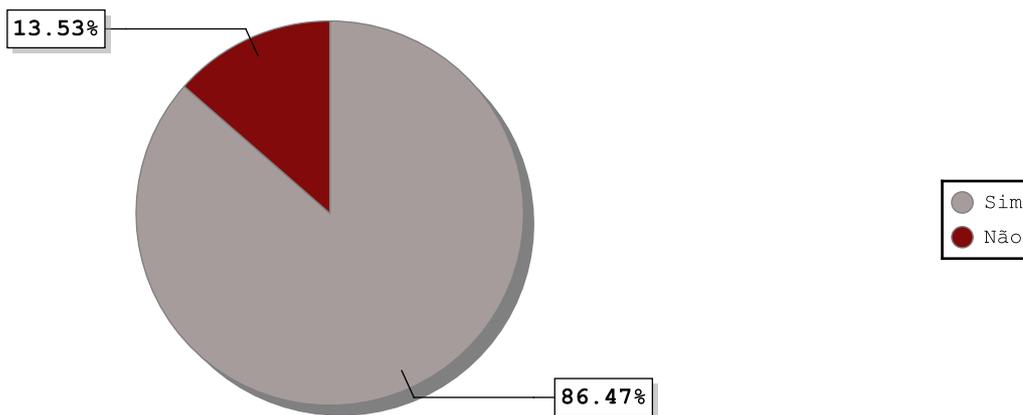




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

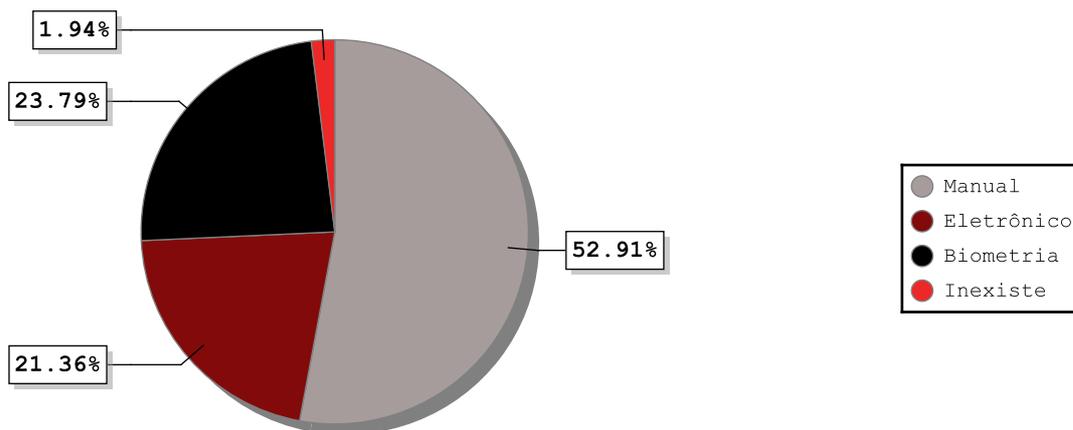
A escala da jornada de trabalho dos médicos está em local acessível ao público?

Respostas	Percentual
Sim	86.47%
Não	13.53%



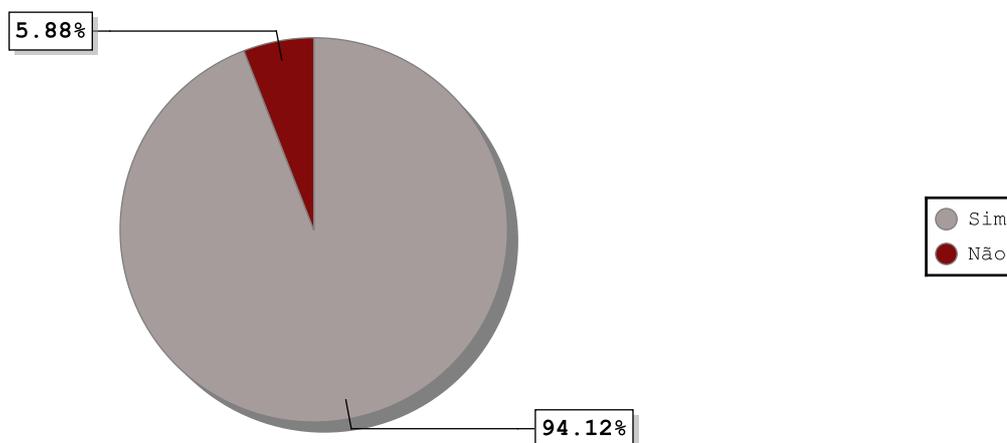
Qual a forma de controle de frequência dos Médicos?

Respostas	Percentual
Manual	52.91%
Eletrônico	21.36%
Biometria	23.79%
Inexiste	1.94%



No momento da fiscalização os médicos se encontravam em seus postos de trabalho?

Respostas	Percentual
Sim	94.12%
Não	5.88%

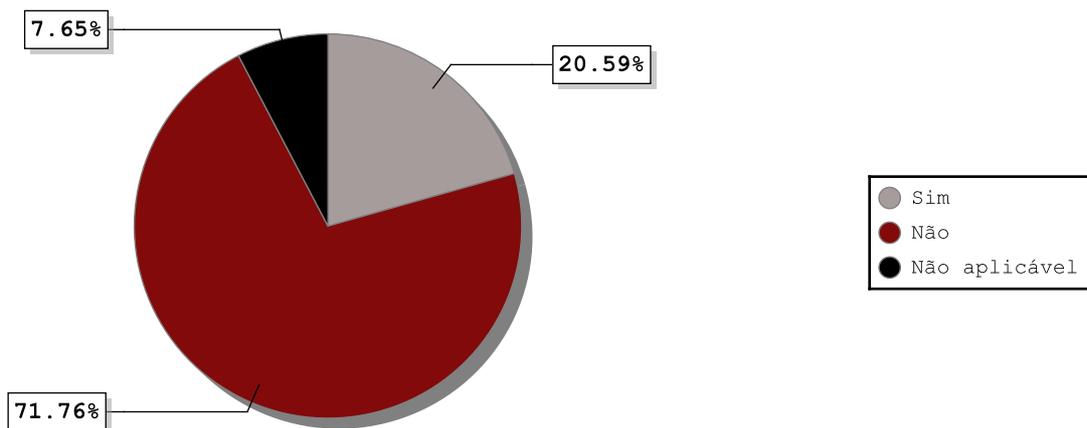




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

Existem médicos realizando plantão à distância? Em caso positivo citar a especialidade.

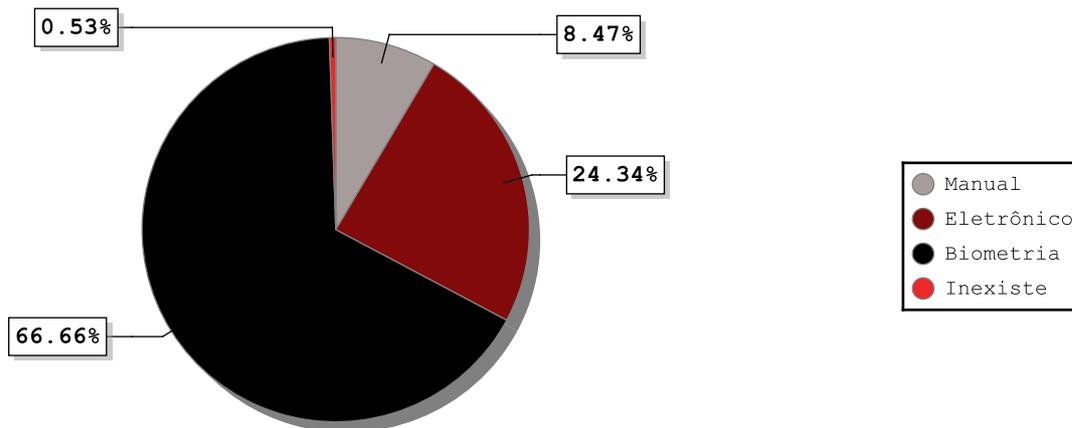
Respostas	Percentual
Sim	20.59%
Não	71.76%
Não aplicável	7.65%





Qual a forma de controle de frequência dos enfermeiros?

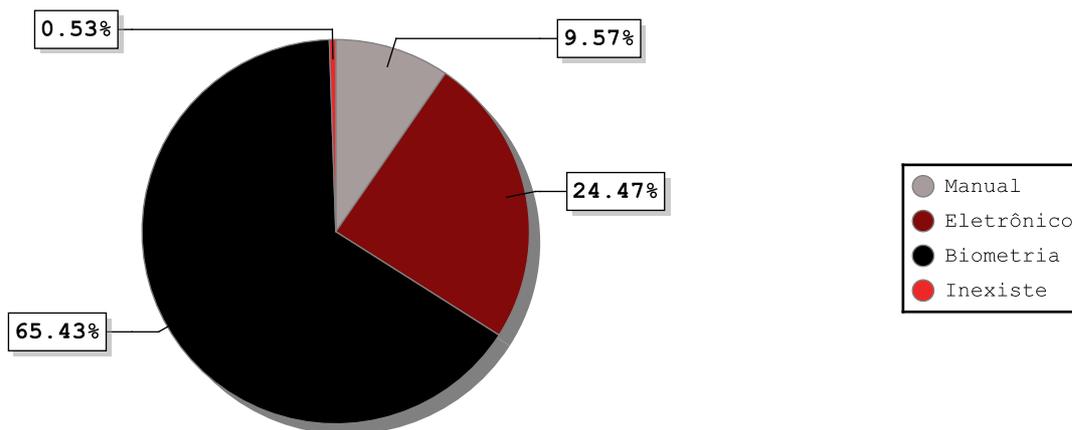
Respostas	Percentual
Manual	8.47%
Eletrônico	24.34%
Biometria	66.66%
Inexiste	0.53%





Qual a forma de controle de frequência dos demais profissionais da saúde?

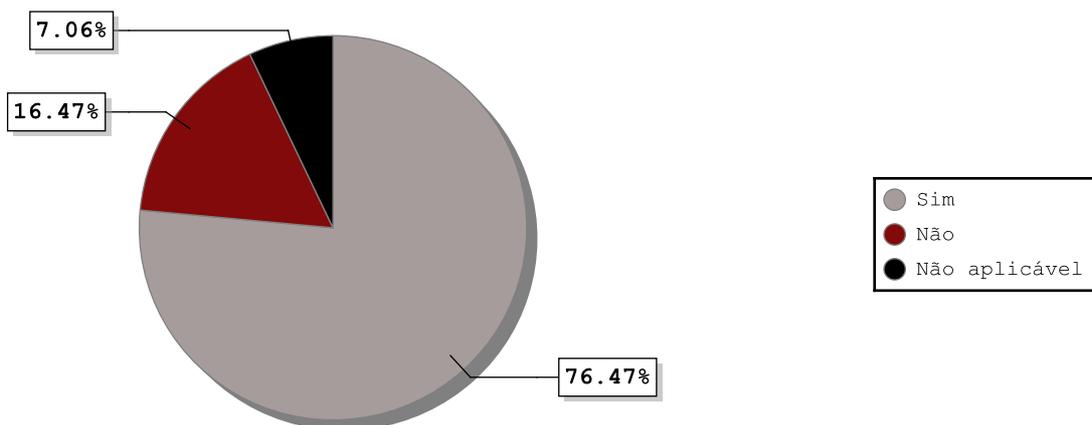
Respostas	Percentual
Manual	9.57%
Eletrônico	24.47%
Biometria	65.43%
Inexiste	0.53%





O serviço de plantão médico é terceirizado?

Respostas	Percentual
Sim	76.47%
Não	16.47%
Não aplicável	7.06%

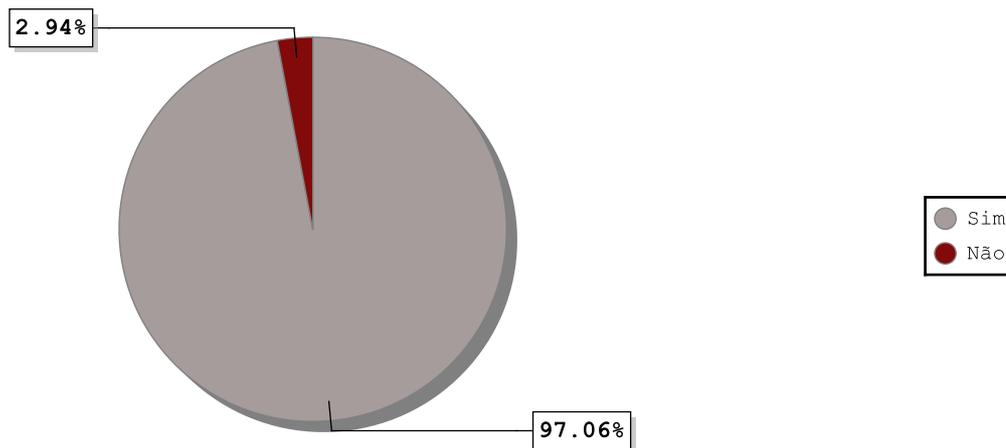




E - MEDICAMENTOS

O responsável pelo setor possui formação específica na área?

Respostas	Percentual
Sim	97.06%
Não	2.94%

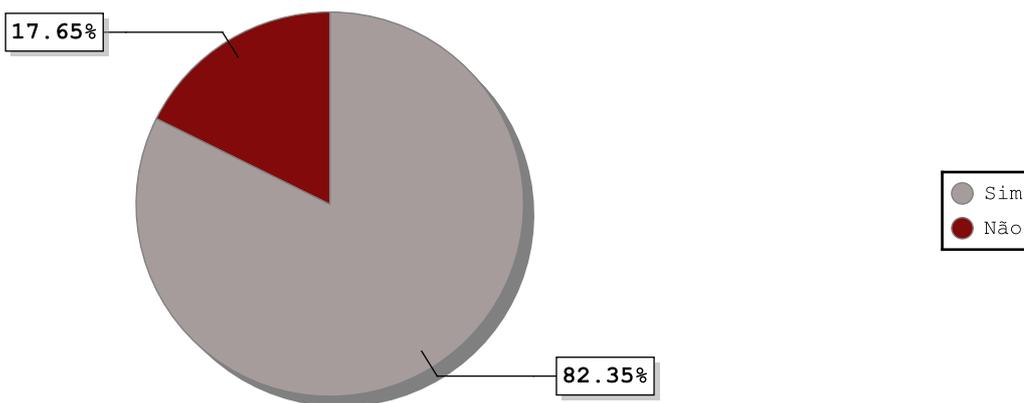




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

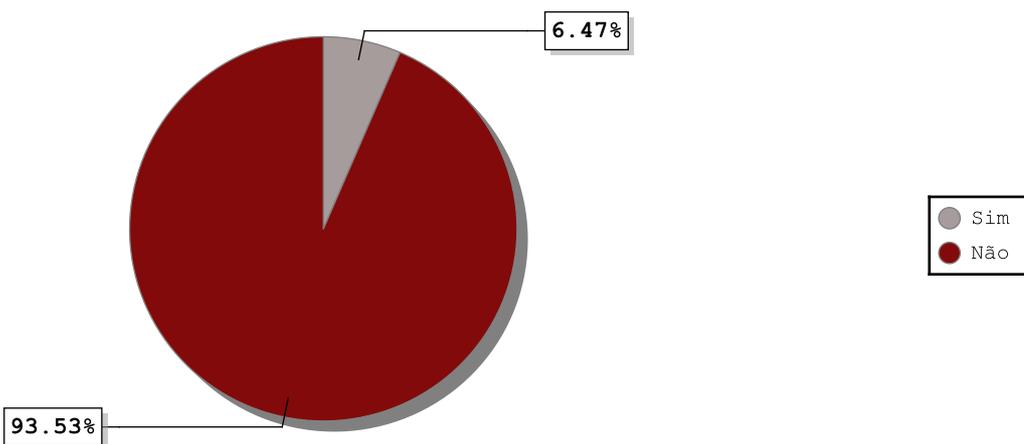
Existe farmacêutico ou responsável técnico substituto presente na farmácia nos horários não cobertos pelo responsável titular?

Respostas	Percentual
Sim	82.35%
Não	17.65%



O setor de medicamentos é terceirizado?

Respostas	Percentual
Sim	6.47%
Não	93.53%

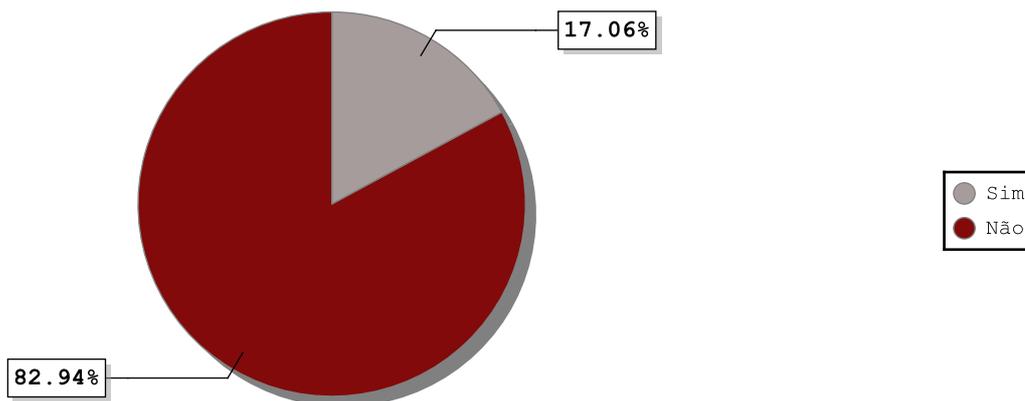




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

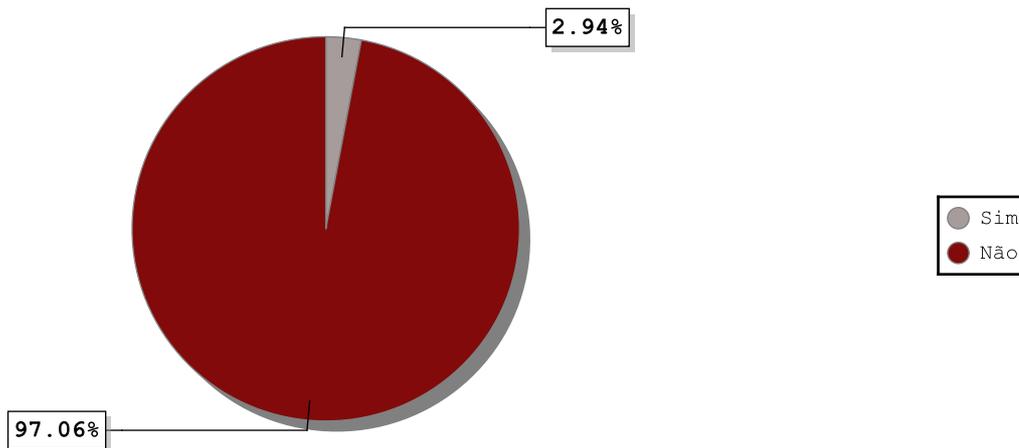
Em relação ao armazenamento de materiais no ambiente, os medicamentos estão encostados na parede?

Respostas	Percentual
Sim	17.06%
Não	82.94%



Há medicamentos/materiais em contato direto com o piso/solo?

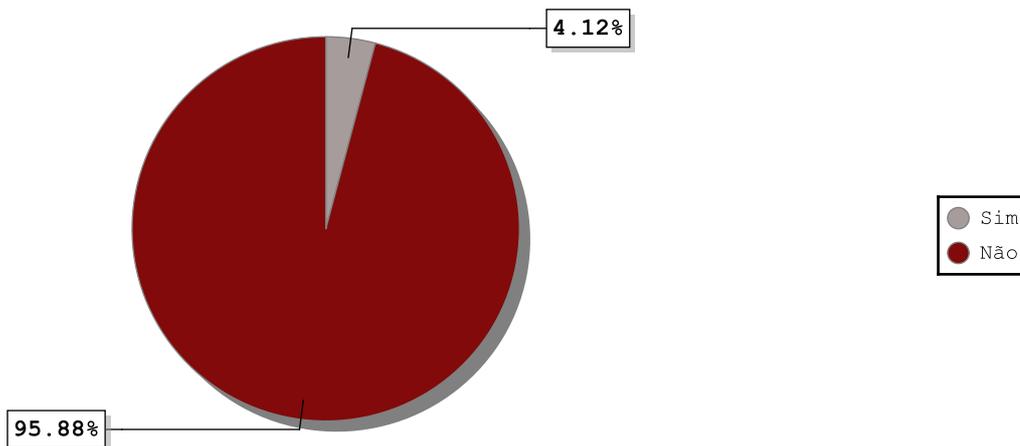
Respostas	Percentual
Sim	2.94%
Não	97.06%





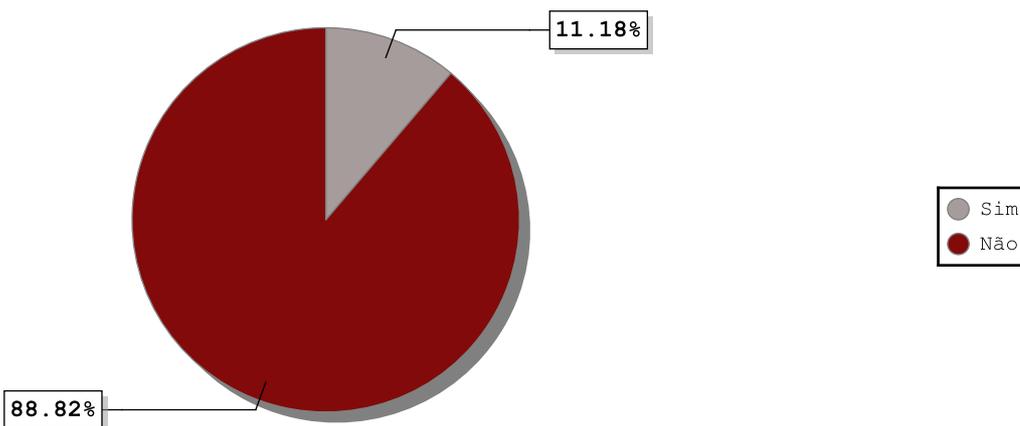
Há incidência de sol de forma direta sobre os medicamentos?

Respostas	Percentual
Sim	4.12%
Não	95.88%



Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade vencido?

Respostas	Percentual
Sim	11.18%
Não	88.82%

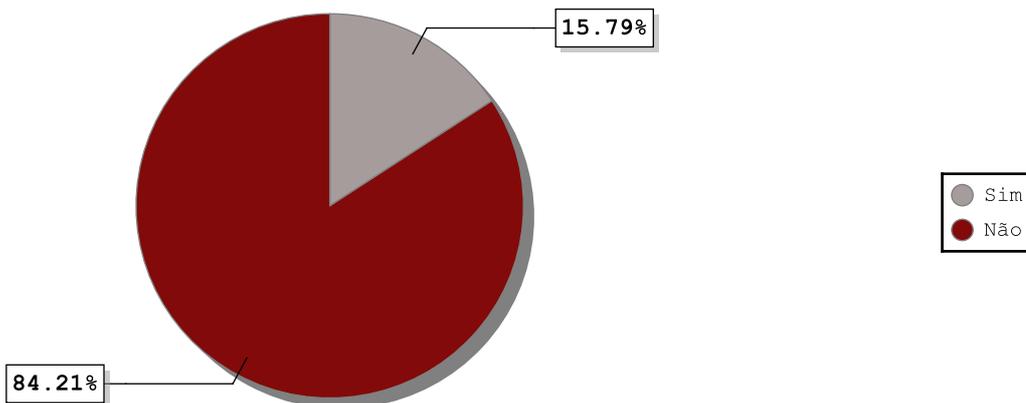




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

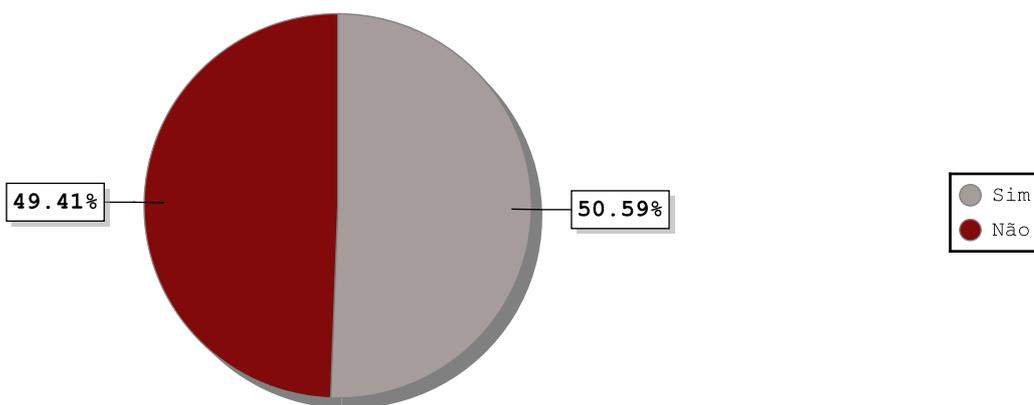
Esses medicamentos foram adquiridos recentemente?

Respostas	Percentual
Sim	15.79%
Não	84.21%



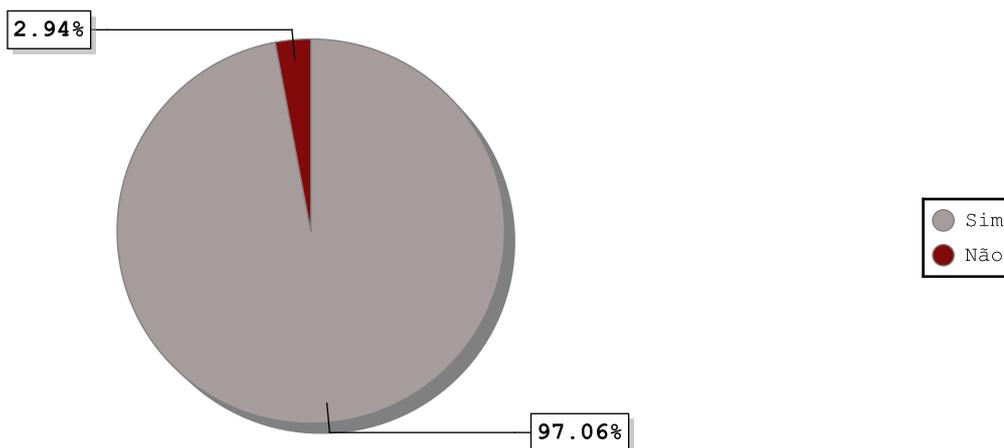
Em relação ao Controle de Estoque existem medicamentos com prazo de validade inferior a 30 dias?

Respostas	Percentual
Sim	50.59%
Não	49.41%



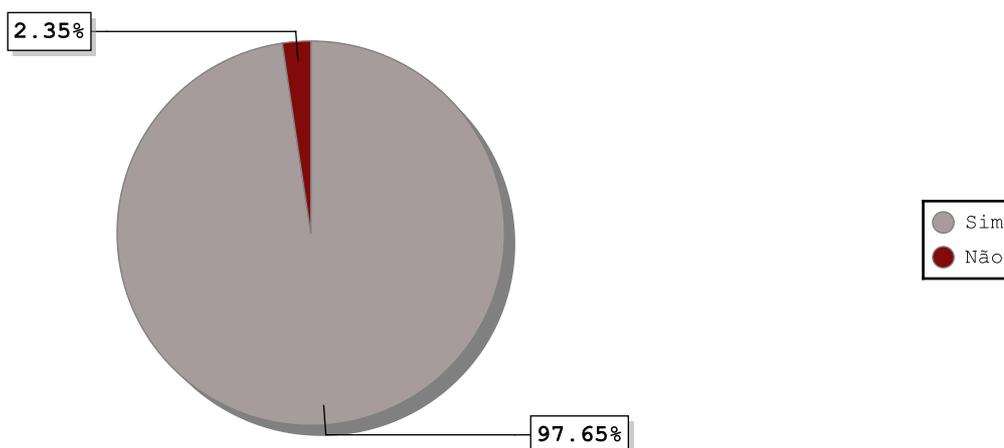
Considerações gerais quanto ao estoque: o setor de medicamentos apresenta segurança?

Respostas	Percentual
Sim	97.06%
Não	2.94%



Existem no local medicamentos sujeitos ao Controle Especial/Usos Controlados?

Respostas	Percentual
Sim	97.65%
Não	2.35%

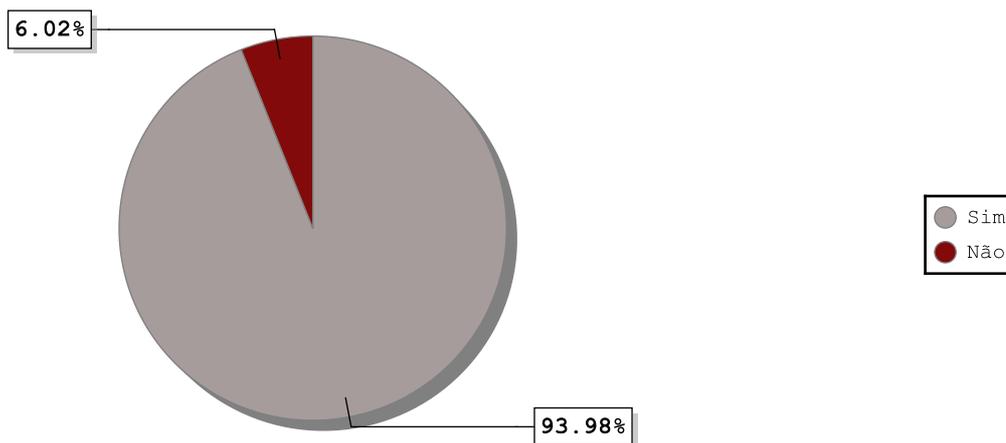




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

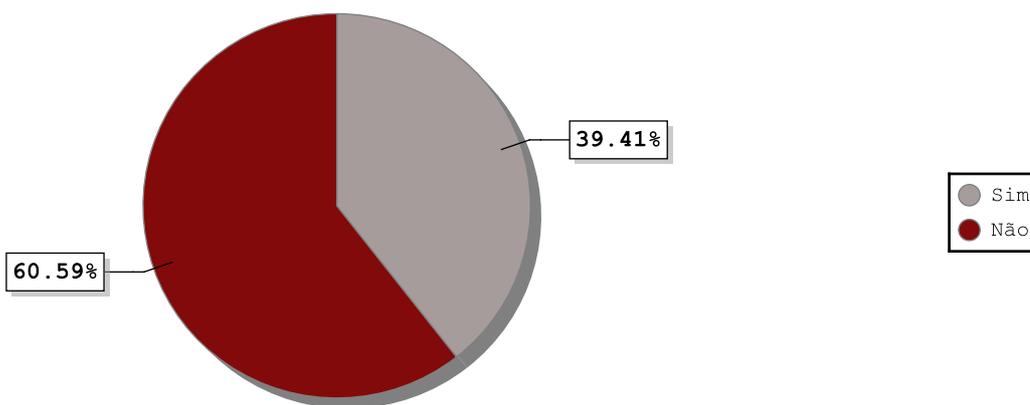
São adequadas as condições de armazenamento e segurança dos medicamentos controlados?

Respostas	Percentual
Sim	93.98%
Não	6.02%



Existem medicamentos de alto custo no local?

Respostas	Percentual
Sim	39.41%
Não	60.59%

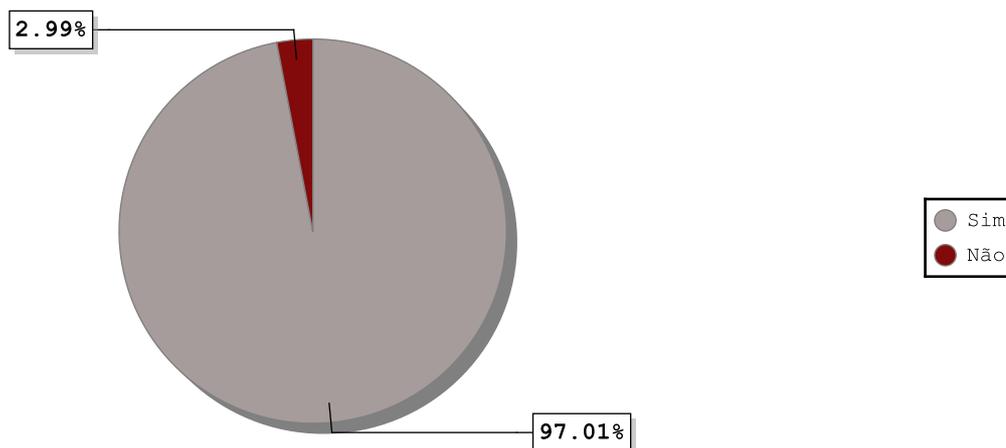




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

Forma de controle e segurança dos medicamentos de alto custo é satisfatória?

Respostas	Percentual
Sim	97.01%
Não	2.99%

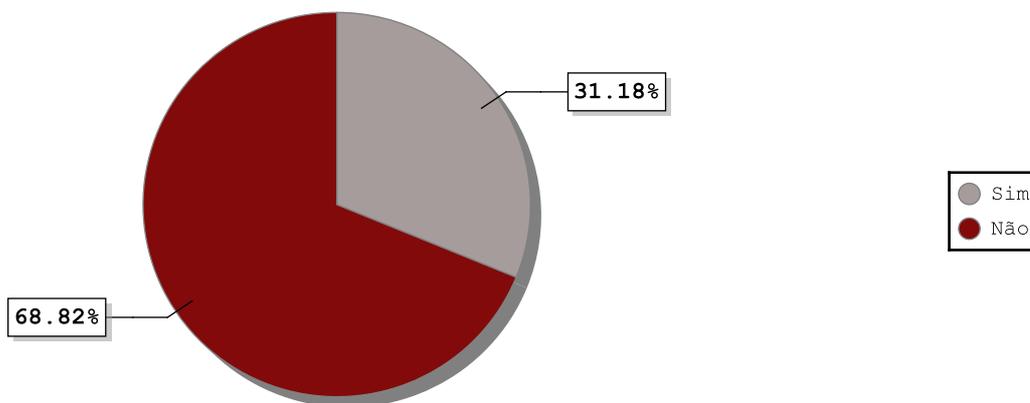




F - EQUIPAMENTOS (MÁQUINAS: RAIO-X, ULTRASSOM, MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, ENTRE OUTROS)

Há equipamentos em desuso (sejam novos, antigos, quebrados)?

Respostas	Percentual
Sim	31.18%
Não	68.82%

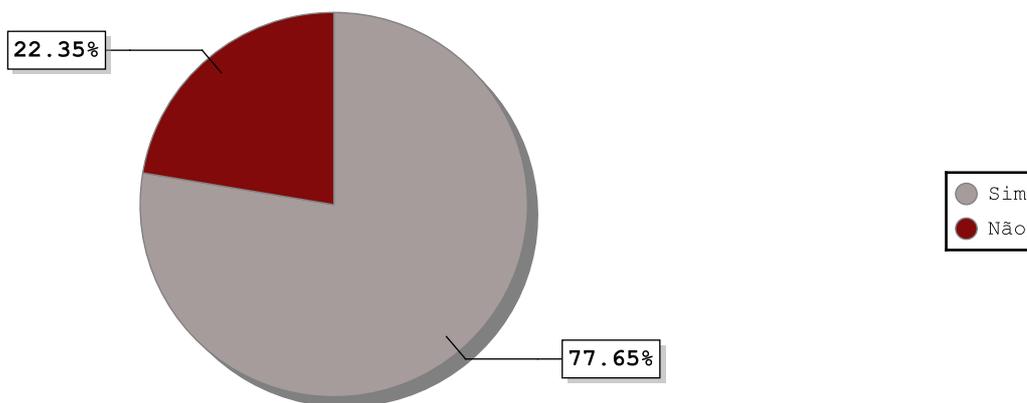




G - INSTALAÇÕES (ANVISA RESOLUÇÃO RDC Nº 63/2011 - DOU DE 28/11/11)

As instalações da Unidade visitada estão em boas condições de uso e limpeza (salas de atendimento, consultórios, cozinha, depósitos etc.)?

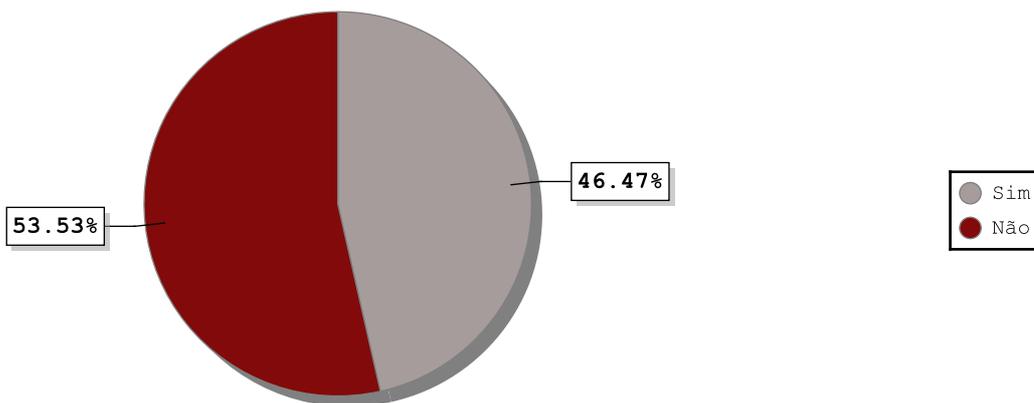
Respostas	Percentual
Sim	77.65%
Não	22.35%





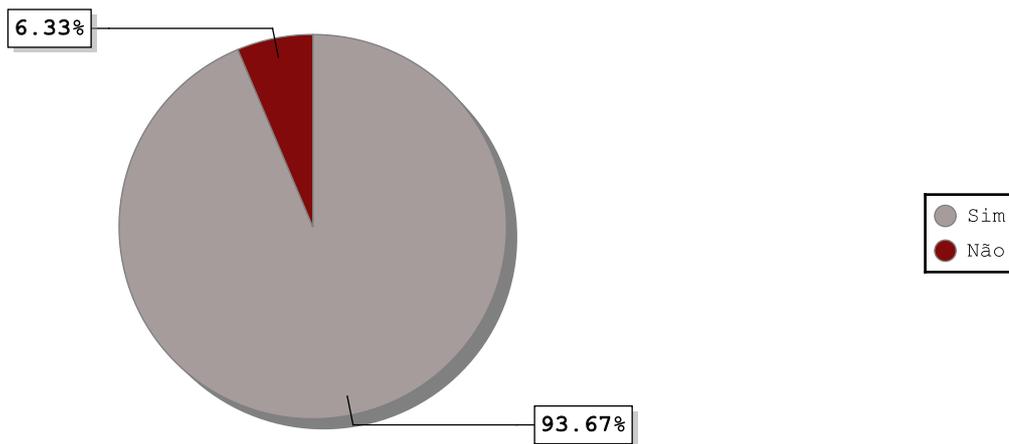
Existe Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)?

Respostas	Percentual
Sim	46.47%
Não	53.53%



Está dentro do prazo de validade?

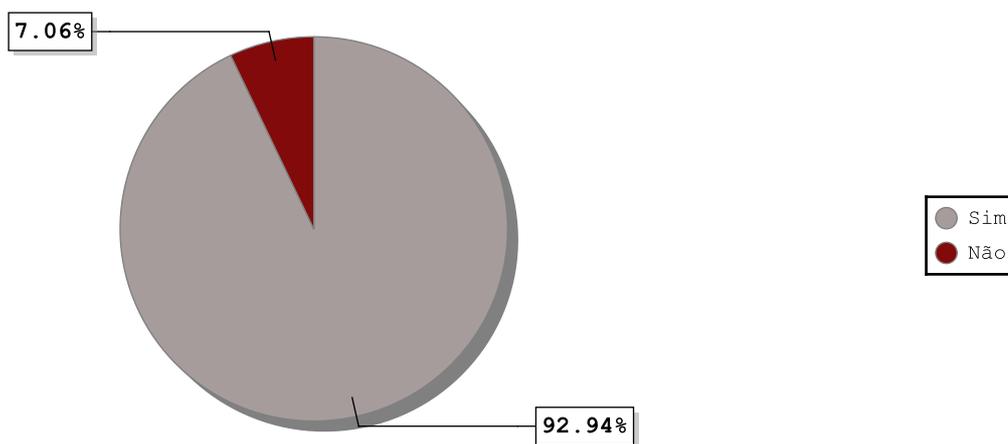
Respostas	Percentual
Sim	93.67%
Não	6.33%





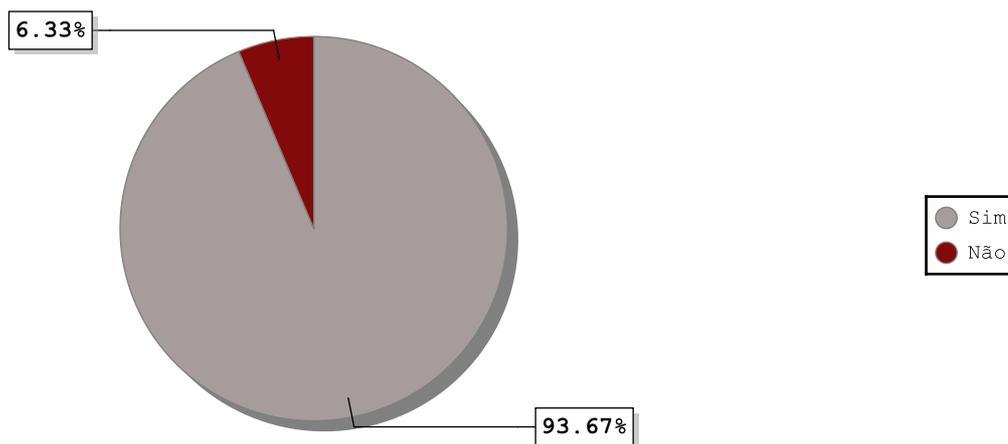
Existe Certificado de Desinsetização?

Respostas	Percentual
Sim	92.94%
Não	7.06%



Está dentro do prazo de validade?

Respostas	Percentual
Sim	93.67%
Não	6.33%

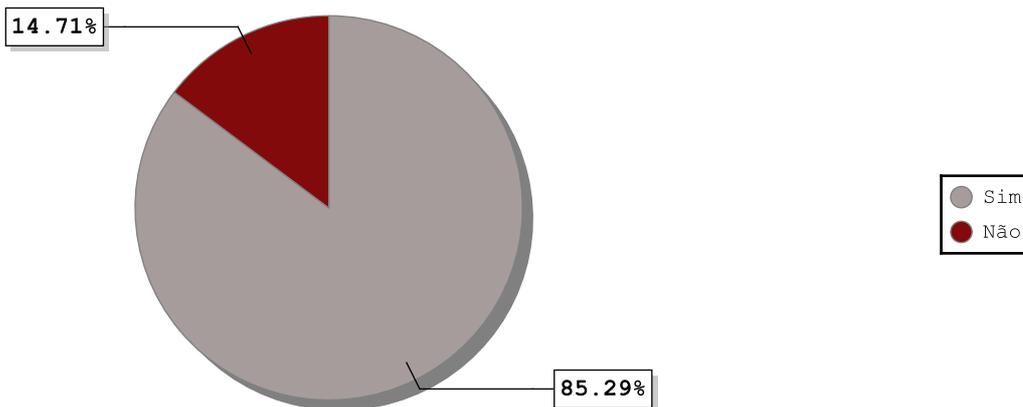




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

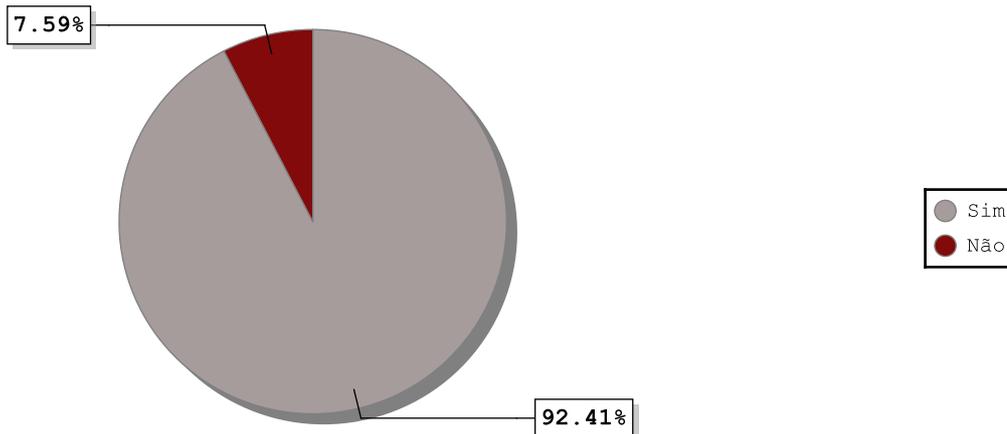
Existe documentação e registros do controle de qualidade da água?

Respostas	Percentual
Sim	85.29%
Não	14.71%



Estão dentro do prazo de validade?

Respostas	Percentual
Sim	92.41%
Não	7.59%

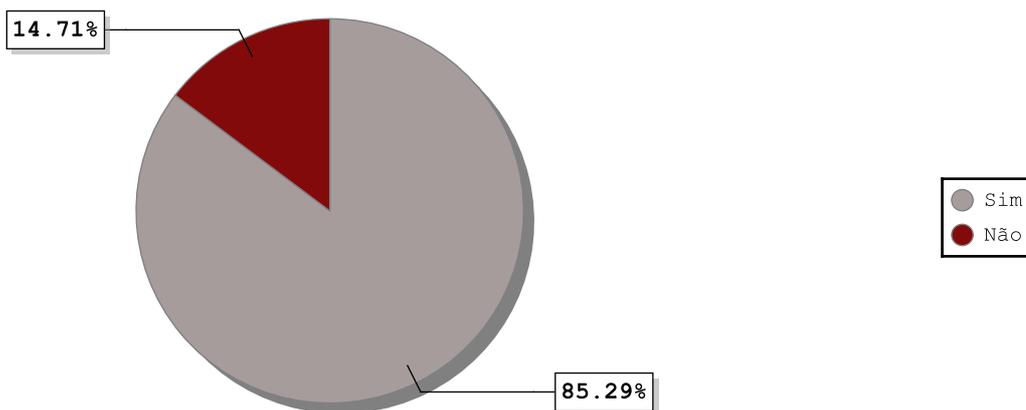




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

O piso e rodapé da entidade permitem a completa limpeza do canto formado?

Respostas	Percentual
Sim	85.29%
Não	14.71%

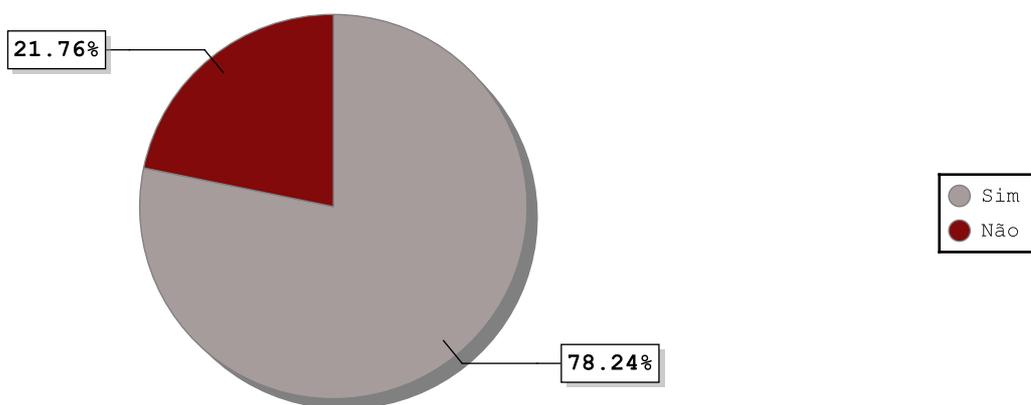




H - DESCARTE DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - (ANVISA RESOLUÇÃO RDC Nº 222/2018 - DOU DE 29/03/2018)

A coleta e destinação dos resíduos de serviços de saúde é terceirizada?

Respostas	Percentual
Sim	78.24%
Não	21.76%

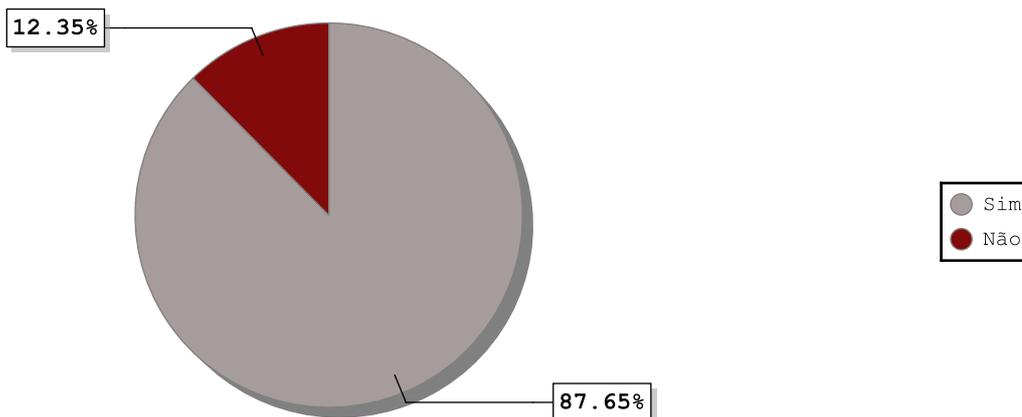




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

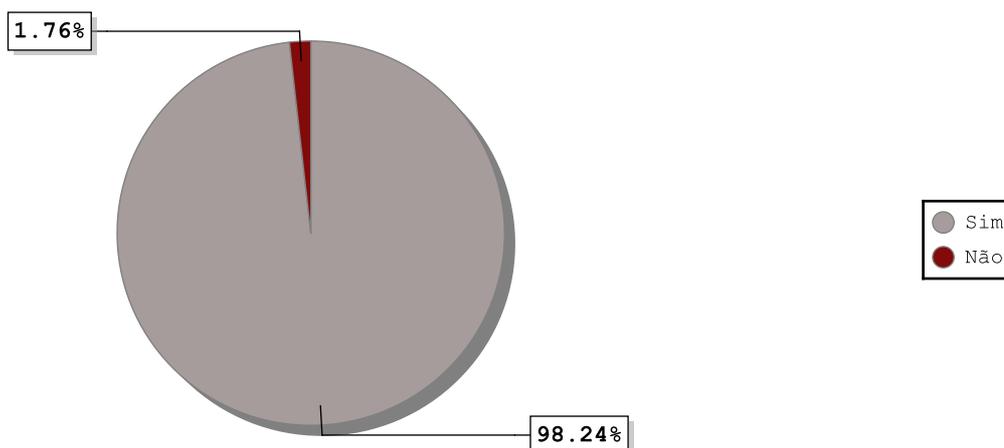
Existe regulamento próprio de orientação padronizando os procedimentos para o correto descarte dos resíduos de serviços de saúde?

Respostas	Percentual
Sim	87.65%
Não	12.35%



Os resíduos de serviços de saúde estão separados por grupos (materiais especiais, materiais gerais e materiais infectados)?

Respostas	Percentual
Sim	98.24%
Não	1.76%

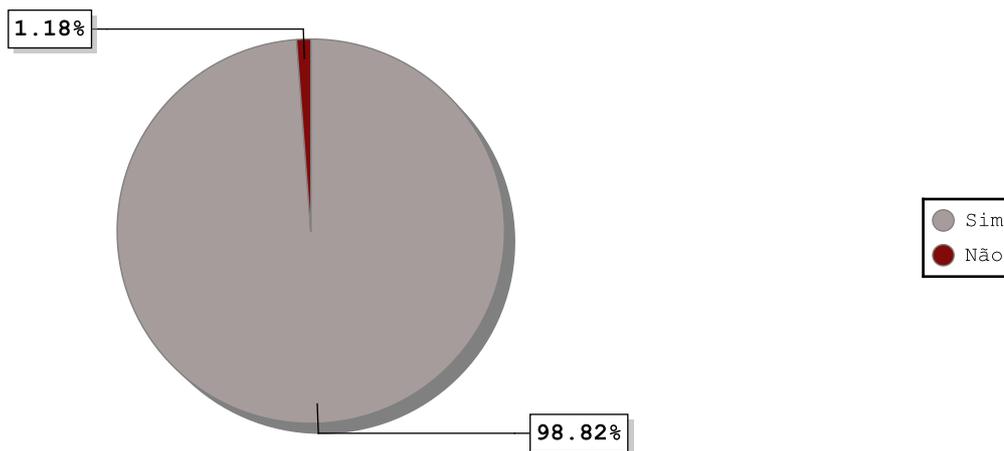




TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria-Diretoria Geral

Os resíduos infectantes (perfurantes) estão separados do restante dos resíduos de serviços de saúde?

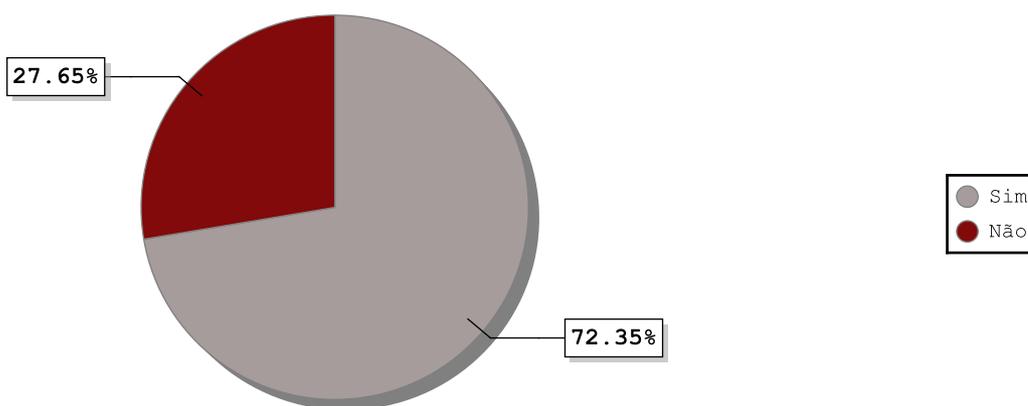
Respostas	Percentual
Sim	98.82%
Não	1.18%



I - AMBULÂNCIAS E REMOÇÃO DE PACIENTES

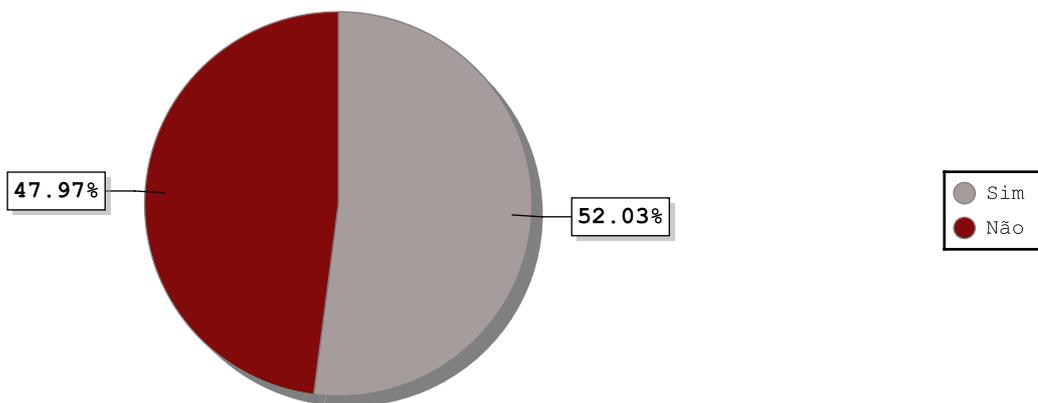
A Unidade visitada conta com ambulância para remoção de pacientes?

Respostas	Percentual
Sim	72.35%
Não	27.65%



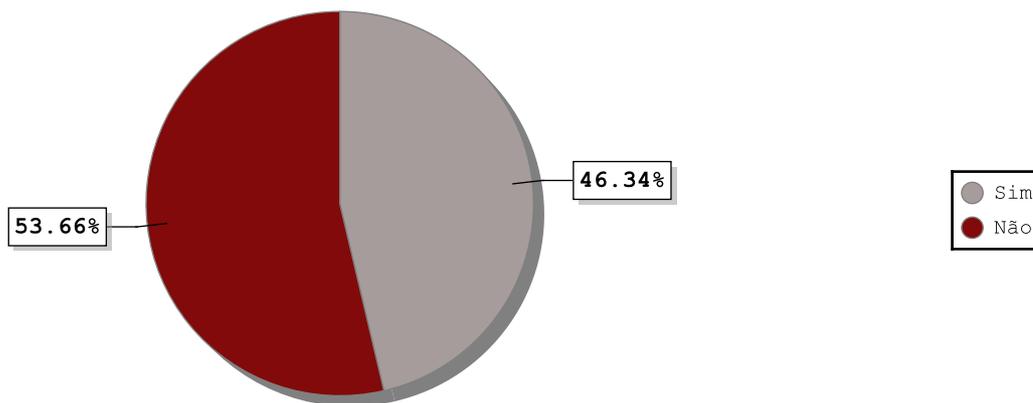
O serviço de ambulância é terceirizado?

Respostas	Percentual
Sim	52.03%
Não	47.97%



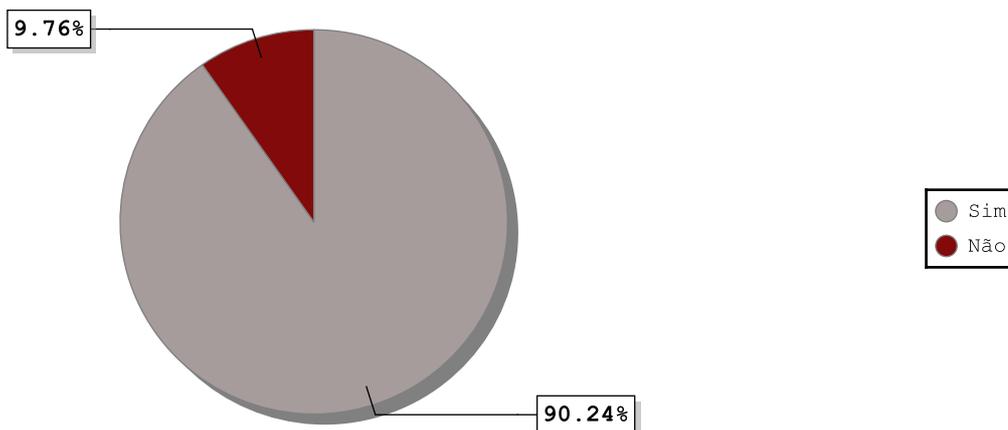
O serviço de ambulância disponibilizado é realizado pelo órgão público?

Respostas	Percentual
Sim	46.34%
Não	53.66%



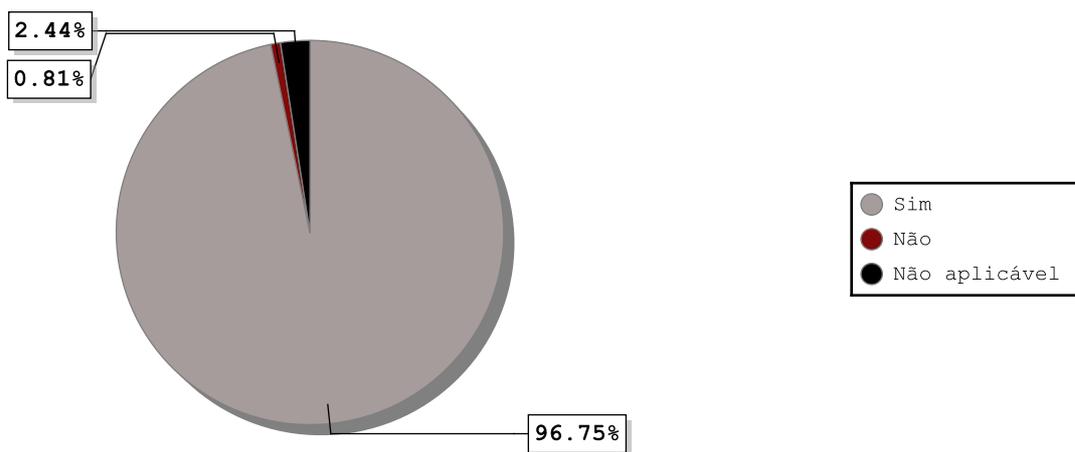
O(s) veículo(s) vistoriado(s) apresenta(m) boas condições de transporte?

Respostas	Percentual
Sim	90.24%
Não	9.76%



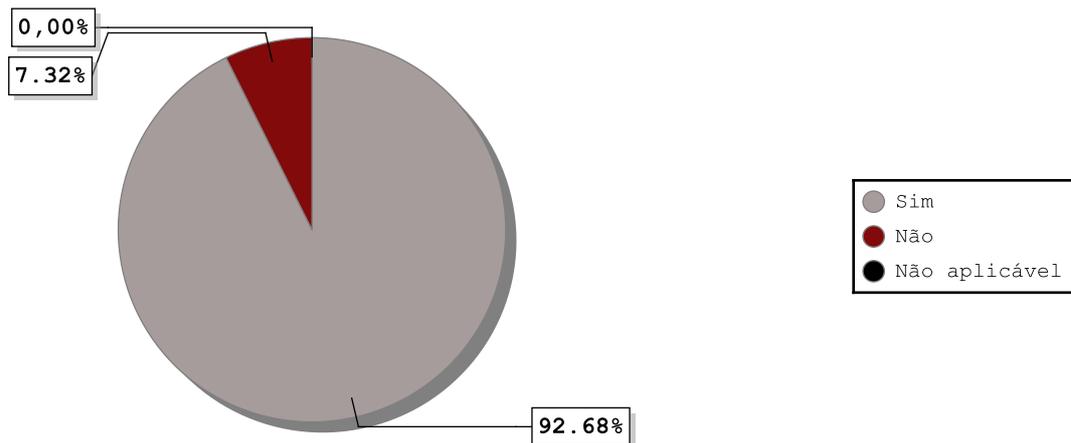
A entrada de ambulâncias permite acesso fácil para a sala de emergência?

Respostas	Percentual
Sim	96.75%
Não	0.81%
Não aplicável	2.44%



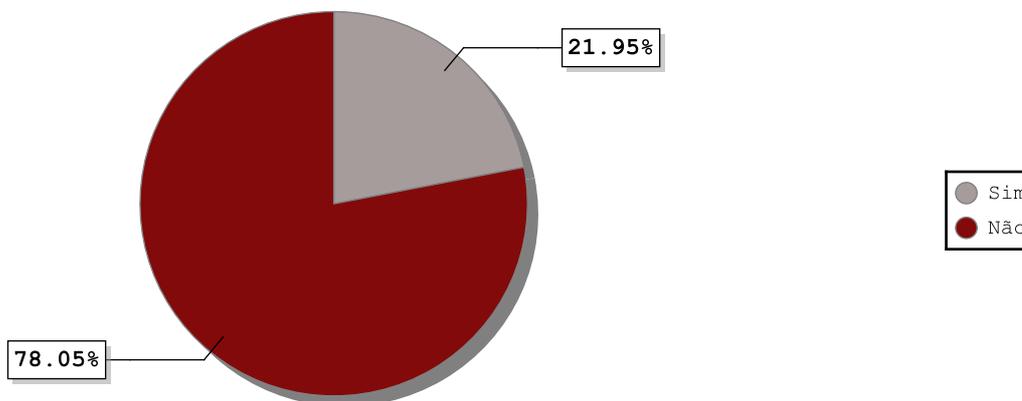
A área externa para desembarque de ambulância é coberta?

Respostas	Percentual
Sim	92.68%
Não	7.32%
Não aplicável	0,00%



Há dificuldade de obtenção da remoção de pacientes para outros estabelecimentos de saúde?

Respostas	Percentual
Sim	21.95%
Não	78.05%





J - OBSERVAÇÕES FINAIS

Há outras ocorrências dignas de nota?

Respostas	Percentual
Sim	38.69%
Não	61.31%

