

Auditoria Interna II – Agosto de 2005

Sub-seção(ões) aplicadas: MH 1/5

Serviço(s) auditado(s): Agência da Qualidade

Nível	Situação	
1	[ ] Conforme [ ] Não Conforme:	
	Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
	Estoque de medicamentos	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
	Uso de EPI e EPC	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
	Coleta e disposição de resíduos	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
	Preenchimento do prontuário do paciente	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
	Manutenção Predial/Estrutura Físico Funcional	[ ] Conforme [ ] Não Conforme [ ] NA
2 e 3	Manual disponível e aplicado	[ ] Sim [ ] Não
	Protocolo(s) disponível(is) e aplicado(s)	[ ] Sim [ ] Não
	POP disponível(is) e aplicado(s)	[ ] Sim [ ] Não
	Educação Continuada – participação	[ ] Sim [ ] Não
	Indicadores disponível(is) e aplicado(s)	[ ] Sim [ ] Não
	Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno	[ ] Não iniciada [ ] Elaboração do Instrumento [ ] Aplicação [ ] Resultados
	Melhoria(s) documentada(s)	[ ] Sim [ ] Não

NA – Não se aplica

Se necessário, utilizar o verso.