

Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016- Secretarias Municipais de Saúde – questionário completo - versão 4.1.2

Sumário

| | |
|--|----|
| Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016- Secretarias Municipais de Saúde – questionário completo - versão 4.1.2..... | 1 |
| Instruções para preenchimento | 6 |
| Orientações procedimentais | 9 |
| Dados Demográficos | 11 |
| Instrumento de avaliação para as secretarias de saúde | 13 |
| Gestão da atenção à saúde | 13 |
| Atenção básica | 13 |
| AB1 Organizar a atenção básica. | 13 |
| AB 2 Garantir que a atenção básica seja a ordenadora do cuidado. | 14 |
| AB3 Definir territórios, estratificar os riscos e definir as responsabilidades sanitárias..... | 15 |
| AB4 Vincular população aos territórios..... | 17 |
| AB5 Estabelecer mecanismos de acessibilidade. | 18 |
| AB6 Estabelecer equipes de atendimento multidisciplinares..... | 19 |
| AB7 Executar as ações da atenção básica de sua responsabilidade. | 20 |
| AB8 Estabelecer mecanismos para continuidade no atendimento clínico (considerando o tratamento na própria atenção básica)..... | 20 |
| AB9 Estabelecer mecanismos que aumentem a resolutividade da atenção básica | 22 |
| AB10 Encaminhar para o cuidado na média e/ou alta complexidades, de forma ordenada, buscando a contrarreferência..... | 24 |
| AB11 Monitorar a gestão da atenção básica (automonitoramento)..... | 25 |
| Média e/ou alta complexidades..... | 26 |
| MAC1 Organizar o atendimento de média e/ou alta complexidades..... | 26 |
| MAC2 Estabelecer e manter a rede de média e/ou alta complexidades de sua responsabilidade..... | 27 |
| MAC3 Estabelecer fluxos de referência (de sua própria AB). | 29 |

Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016 (versão 4.1.2 – Questionário completo para secretarias municipais de saúde)

| | |
|---|----|
| MAC4 Estabelecer complexo regulador. | 30 |
| MAC5 Realizar a regulação do acesso, preferencialmente com a utilização de recursos de tecnologias de informação..... | 32 |
| MAC6 Monitorar e gerir as filas para atendimento em média e/ou alta complexidades. | 34 |
| MAC7 Executar as ações de média e/ou alta complexidades de sua responsabilidade. | 36 |
| MAC8 Realizar contrarreferência. | 37 |
| MAC 9 Implantar controles na gestão da utilização de OPMEs. | 38 |
| MAC10 Monitorar a gestão do atendimento de média e/ou alta complexidades (automonitoramento)..... | 40 |
| Assistência farmacêutica..... | 41 |
| AF1 Organizar a assistência farmacêutica. | 41 |
| AF2 Selecionar medicamentos. | 42 |
| AF3 Programar aquisição de medicamentos..... | 44 |
| AF4 Adquirir medicamentos..... | 46 |
| AF5 Armazenar e distribuir medicamentos..... | 47 |
| AF6 Dispensar medicamentos. | 49 |
| AF7 Segregar funções críticas..... | 50 |
| AF8 Monitorar a gestão da assistência farmacêutica (automonitoramento)..... | 51 |
| Vigilância em saúde..... | 52 |
| VS1 Organizar a vigilância em saúde..... | 52 |
| VS2 Realizar vigilância da situação geral de saúde da população..... | 54 |
| VS3 Realizar vigilância, prevenir e controlar doenças transmissíveis. | 55 |
| VS4 Realizar vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências..... | 57 |
| VS5 Realizar vigilância das populações expostas a riscos ambientais em saúde. | 59 |
| VS6 Realizar vigilância da saúde do trabalhador..... | 60 |

Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016 (versão 4.1.2 – Questionário completo para secretarias municipais de saúde)

| | |
|---|----|
| VS7 Realizar vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde. | 62 |
| VS8 Estabelecer e executar planos de resposta às emergências de saúde pública. | 64 |
| VS9 Monitorar a gestão da vigilância em saúde (automonitoramento). | 66 |
| Gestão | 67 |
| PLANOS..... | 67 |
| PI1 Elaborar Plano de Saúde..... | 67 |
| PI2 Elaborar programação anual de saúde..... | 70 |
| PI3 Estabelecer planos operativos..... | 71 |
| Processos de apoio – Aquisições (todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde) | 73 |
| PrAq1 Estabelecer processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde)..... | 73 |
| PrAq2 Monitorar e avaliar processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde). | 74 |
| PrAq3 Implantar controles para cada uma das aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde). | 76 |
| Processos de apoio - Acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde, com ou sem contratualização (o instrumento pode ser contrato administrativo, convênio, Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.) | 78 |
| PrCtt1 Estabelecer processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde. | 78 |
| PrCtt2 Monitorar e avaliar processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde. | 80 |
| PrCtt3 Implantar controles para cada um dos acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde. | 81 |
| Processos de apoio – Orçamento e finanças..... | 84 |
| PrOF1 Estabelecer processo orçamentário e financeiro. | 84 |
| PrOF2 Monitorar e avaliar processo orçamentário e financeiro..... | 85 |
| PrOF3 Monitorar e avaliar o fundo de saúde..... | 87 |
| Pessoas | 88 |

Questionário de Governança e Gestão em Saúde - ciclo 2016 (versão 4.1.2 – Questionário completo para secretarias municipais de saúde)

| | |
|---|-----|
| PE1 Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos gestores e colaboradores da secretaria de saúde. | 88 |
| PE2 Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse influenciem as decisões dos gestores da secretaria de saúde. | 89 |
| PE3 Dispor de força de trabalho suficiente. | 90 |
| PE4 Desenvolver lideranças. | 92 |
| PE5 Avaliar e reconhecer o desempenho das pessoas. | 93 |
| PE6 Promover a aprendizagem contínua. | 94 |
| PE7 Realizar gestão do conhecimento (de outras formas que não por treinamentos). | 97 |
| PE8 Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos gestores. | 98 |
| Informação e conhecimento | 99 |
| IC1 Utilizar sistemas de informação. | 99 |
| IC2 Utilizar comunidades de práticas. | 101 |
| IC3 Patrocinar a inovação. | 103 |
| IC4 Apurar e controlar custos. | 104 |
| Comentários | 105 |
| Controle de alterações | 106 |

Instruções para preenchimento

Este questionário visa ao levantamento de informação sobre a adoção de boas práticas de governança e gestão em saúde que, em princípio, refletem a capacidade de uma organização do setor público ser adequadamente governada e gerida, oferecendo melhores serviços de saúde à sociedade. As informações geradas auxiliarão os chefes do poder executivo, secretários de saúde e conselheiros de saúde na melhoria dos sistemas de governança e gestão das secretarias de saúde.

De acordo com o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU em 2014, a “governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. As atividades de gestão têm foco no planejamento, na execução e no controle dos processos organizacionais, finalísticos ou de apoio, necessários à consecução dos objetivos da organização. Já as atividades de governança garantem que as atividades de gestão organizacional e o comportamento da alta administração sejam avaliados, direcionados e monitorados de tal maneira a maximizar a probabilidade de que sejam atendidas as necessidades e expectativas das principais partes interessadas.

O questionário é composto por afirmações, chamadas “itens”. Os itens estão reunidos em grupos, denominados “práticas”. A organização deverá responder, da forma explicitada a seguir, se tem ou não adotado cada item apresentado.

Representando o nível de adoção do item de controle, foram definidas as seguintes categorias de resposta, as quais estarão disponíveis ao lado de cada questão:

- a. Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo: quando o item de controle não é praticado por haver impossibilidade legal de adotá-lo, isto é, há legislação que veda que o controle seja implantado (neste caso, será obrigatório informar o dispositivo normativo em campo próprio);
- b. Não atende porque o custo-benefício é desfavorável: quando o item de controle não é praticado, tendo em vista que o custo-benefício é desfavorável, isto é, o custo de implantação do controle supera os benefícios esperados com sua

implantação (esta opção só deve ser escolhida caso tenha sido realizada uma análise de custo/benefício, o que geralmente necessita de uma avaliação de riscos);

- c. Não atende: quando o item de controle não é praticado, e a organização não está nas situações “a” nem “b”;
- d. Decidiu adotá-lo: quando o item de controle não é praticado, mas houve uma decisão formal de adotá-lo, podendo, ou não, ter realizado ações que visam à implantação do controle;
- e. Atende em menor parte: quando o item de controle tem sido adotado/executado em “pequena medida” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada item, é descrito o que se entende por “pequena medida”);
- f. Atende em parte: quando o item de controle tem sido adotado/executado “de forma mediana” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada, item é descrito o que se entende por “de forma mediana”);
- g. Atende em grande parte ou totalmente: quando o item de controle tem sido adotado/executado em “grande medida” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada item, é descrito o que se entende por “grande medida”).

Se a resposta ao item for “atende em menor parte”, “atende em parte”, ou “atende em grande parte ou totalmente”, serão apresentadas 2 questões adicionais para aferir o nível de formalização e de eficácia do item abordado:

- Este item está formalizado: deve ser assinalado somente quando existe documento formal que define o item de controle e atribui responsabilidade e periodicidade de execução (neste caso, será solicitado registrar qual documento formaliza o controle); e
- Foi atestada a eficácia deste controle: deve ser assinalado somente quando o item de controle é avaliado e sua eficácia atestada (ou seja, se o controle implantando foi útil para reduzir os riscos), o que pode ocorrer por procedimentos formais de auditoria (interna ou externa), ou por uma ação formal de monitoramento da própria administração (em qualquer caso, será solicitado registrar informação que permita rastrear qual ação atestou a

eficácia do controle – por exemplo, identificação do relatório de auditoria, relatório de acompanhamento de indicadores etc.).

Essas 2 últimas questões são complementares à primeira. Observe que é possível a resposta ao item ser “atende em menor parte”, “atende em parte” ou “atende em grande parte ou totalmente” e não haver documento formalizando o item. Isso ocorre quando a organização pratica o controle, mas não o formalizou. O mesmo ocorre com respeito à atestação da eficácia: o controle pode ser praticado e não ter sido avaliada sua eficácia.

IMPORTANTE:

Observar que o atendimento aos itens pode se dar por norma ou ação externa à organização. Assim, se há legislação ou ato normativo publicado por instância externa à organização, cujo alcance abrange a mesma e que atenda aos critérios estabelecidos, então é possível considerar o item atendido. Por exemplo, o item de controle “AB9.1 Protocolos clínicos para o atendimento na atenção básica estão definidos” pode ser considerado “atende em maior parte ou totalmente” num município se a sua Comissão Intergestores Regional (CIR) estabeleceu esses protocolos e os tornou de uso obrigatório para todos os municípios da respectiva região de saúde.

Orientações procedimentais

Pronto para começar? Sugere-se o seguinte procedimento operacional para responder ao questionário, que estará disponível *online* a partir de **14/3/2016**:

- a. Primeiro passo – informar o interlocutor. Até o dia **18/3/2016**, deve-se acessar o questionário e preencher a primeira página com os dados demográficos, incluindo a designação de uma pessoa para atuar como interlocutor da organização. Esse cadastramento é essencial para que a organização possa receber instruções complementares ao longo do trabalho. Após o preenchimento das informações demográficas, deve-se clicar no botão "Retomar mais tarde", na parte inferior da página, o que faz com que esses dados sejam gravados na base de dados e o preenchimento seja interrompido, podendo-se retornar para continuar o preenchimento em outra ocasião.
- b. Segundo passo – realizar a autoavaliação. Esse passo é feito sem acessar o questionário eletrônico, podendo-se imprimir este arquivo para utilizá-lo como papel de trabalho. Sob coordenação do interlocutor, as respostas às questões da autoavaliação devem ser registradas neste papel de trabalho, que não deverá ser enviado ao Tribunal. Para orientar a correta avaliação, **o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle” encontra-se disponível na página www.tcu.gov.br/perfilgovsaude (botão “Acessar o questionário”)**
- c. Terceiro passo – aprovação das respostas pela alta administração. Neste passo, o interlocutor deve obter a aprovação da alta administração (secretário, no caso da secretaria de saúde, ou plenário, no caso dos conselhos e CIB) acerca das respostas a serem enviadas. Considerando que **o dirigente máximo da organização é o responsável pelas respostas a este questionário, mesmo quando as informações são providas por suas instâncias de governança e gestão internas ou externas à organização**, é essencial dar-lhe ciência das respostas da organização.
- d. Quarto passo – envio das respostas. Deve-se acessar novamente o questionário, com o mesmo código de acesso, e informar as respostas de acordo com o que consta no papel de trabalho aprovado pela alta administração. Para avançar no questionário, basta clicar no botão "Próximo", na parte inferior da página do navegador, para inserir as informações na base de dados.

Note que, no questionário *online*, há uma página dedicada a cada prática. **Cada página deverá ser integralmente preenchida, antes de prosseguir para a próxima. Nenhuma página ou quesito podem ser deixados em branco.** Assim, se precisar de alguma informação que não esteja previamente disponível, o interlocutor deverá suspender temporariamente o preenchimento *online*, clicar em “retornar mais tarde”, buscar as informações necessárias e, somente após isso, retornar ao questionário *online* para dar continuidade ao preenchimento. Tudo isso sem perder de vista o prazo estabelecido no ofício.

O questionário deve ser completamente respondido até **15/4/2016**, sendo considerado completamente respondido após o respondente clicar no botão "Enviar" que aparece na última página do questionário eletrônico.

Caso tenha alguma dificuldade no preenchimento, acesse o arquivo “Perguntas Frequentes - Perfil de Governança e Gestão em Saúde 2016”, contendo as respostas às perguntas frequentes, disponível no site, e, caso não encontre uma resposta para seu problema, entre em contato com a unidade de suporte indicada no ofício enviado à sua organização.

Ao final do preenchimento e envio do questionário, pode-se gerar um arquivo, contendo todas as respostas e apresentá-lo ao dirigente máximo da organização.

Dados Demográficos

| |
|--|
| Nome da organização: _____ |
| Sigla da organização: _____ |
| Telefone da organização: _____ |
| E-mail da organização: _____ |
| Endereço da organização: _____ |
| Nome da cidade ou município em que está situada a sede da organização: _____ |
| Sigla da Unidade da Federação em que está situada sua sede: _____ |
| CEP da organização: _____ |
| Qual a esfera da organização? () Estadual () Municipal |
| Em caso de município, a qual região de saúde pertence? _____ |

| |
|-------------------------------------|
| Nome do dirigente máximo: _____ |
| Cargo do dirigente máximo: _____ |
| CPF do dirigente máximo: _____ |
| Telefone do dirigente máximo: _____ |
| E-mail do dirigente máximo: _____ |

Nome do interlocutor: _____
Cargo do interlocutor: _____
Telefone do interlocutor: _____
E-mail do interlocutor: _____

Informações complementares.

I - Qual o nome dado a imprensa oficial onde são publicadas as informações sobre as contratações da organização? (por exemplo, na União é o Diário Oficial da União) _____

II - A imprensa oficial possui versão eletrônica na Internet? (sim/não)

Ila – Em caso afirmativo, qual o endereço na internet da imprensa oficial? (por exemplo, o endereço do Diário Oficial da União é www.in.gov.br.) _____

III - A organização publica a íntegra de seus editais na Internet? (sim/não)

IIIa – Em caso afirmativo, qual o endereço na Internet onde se pode acessar os editais publicados?

IV - A organização publica a íntegra de seus contratos na Internet? (sim/não)

IVa – Em caso afirmativo, qual o endereço na Internet onde se pode acessar os contratos publicados?

Declaração do dirigente máximo:

Declaro que as respostas a seguir refletem a situação atual desta organização, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Instrumento de avaliação para as secretarias de saúde

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| Gestão da atenção à saúde | |
| Atenção básica | |
| AB1 Organizar a atenção básica. | |
| AB1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura da atenção básica estão estabelecidos. | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ </p> <p> <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ </p> <p> <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| AB1.2 Os gestores atenção básica estão designados. | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ </p> <p> <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ </p> <p> <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AB1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades da atenção básica estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades da atenção básica está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB 2 Garantir que a atenção básica seja a ordenadora do cuidado.</p> | |
| <p>AB2.1 O levantamento das necessidades de saúde a partir da atenção básica é realizado de forma sistematizada, levando-se em consideração: a) o estudo do perfil epidemiológico constante de dados dos sistemas informatizados;</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| b) o estudo da situação demográfica e socioeconômica da população adscrita; c) pesquisas de demanda reprimida; d) conferências de saúde; e e) reuniões com partes interessadas. | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB2.2 As necessidades de saúde identificadas na atenção básica são utilizadas para programar os serviços de saúde a serem prestados na própria atenção básica, na média e na alta complexidades. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB3 Definir territórios, estratificar os riscos e definir as responsabilidades sanitárias. | | |
| AB3.1 Os territórios sob responsabilidade de cada estabelecimento da atenção básica estão claramente definidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AB3.2 Mecanismos para vincular os profissionais de saúde aos usuários que devem acompanhar estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB3.3 Mecanismos com vistas a sensibilizar os profissionais de saúde sobre sua responsabilidade em relação aos usuários que devem acompanhar estão estabelecidos (por exemplo, capacitação permanente, palestras planejadas, etc., com a finalidade de esclarecer as responsabilidades dos profissionais).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB3.4 Mecanismos de estratificação da população em subpopulações, de acordo com o grau de risco a que estão submetidas, estão estabelecidos (por exemplo, grupos de maior risco como hipertensos diabéticos e portadores de outros agravos relevantes).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| <p>AB4 Vincular população aos territórios.</p> <p>AB4.1 Estratégias para vincular a população aos territórios são executadas (por exemplo, ações para orientar a população sobre sua vinculação territorial, humanização do atendimento).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB4.2 Mecanismos para que a humanização do atendimento na atenção básica seja efetivada estão estabelecidos e em plena utilização (por exemplo, capacitação permanente dos profissionais da atenção básica em humanização do atendimento).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB4.3 Monitoramento dos pacientes atendidos em unidade diversa da sua unidade de referência é realizado.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AB4.4 Ações corretivas são tomadas em decorrência do monitoramento dos atendimentos que não obedecem à vinculação territorial.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB5 Estabelecer mecanismos de acessibilidade.</p> | |
| <p>AB5.1 Medidas que visam facilitar o acesso de pacientes (por exemplo, o agendamento aberto) são implementadas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB5.2 Estratégias de acolhimento com classificação de risco estão implementadas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| <p>AB5.3 Os meios de apoio logístico, como de transporte sanitário, estão estabelecidos onde necessários.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB6 Estabelecer equipes de atendimento multidisciplinares.</p> | |
| <p>AB6.1 As equipes de atenção básica são formadas por profissionais multidisciplinares, em quantidade e com a qualificação adequada suas atribuições.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB6.2 A formação das equipes de atenção básica é monitorada para verificar se estão sempre completas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AB7 Executar as ações da atenção básica de sua responsabilidade.</p> <p>AB7.1 Ações e serviços de atenção básica de sua responsabilidade são executados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB7.2 A satisfação do usuário com as ações e serviços de atenção básica é avaliada.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB8 Estabelecer mecanismos para continuidade no atendimento clínico (considerando o tratamento na própria atenção básica).</p> | |
| <p>AB8.1 Mecanismos para que os agentes comunitários de saúde tenham conhecimento de cada usuário sob seu cuidado estão estabelecidos (por exemplo, separação/distribuição das famílias que ficarão sob o cuidado de um determinado agente comunitário de saúde, na área adstrita pela equipe de atenção</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| básica, incluindo a relação contendo as informações sobre cada pessoa que compõe essas famílias). | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB8.2 Mecanismos que permitam aos profissionais da atenção básica conhecerem o histórico de saúde de cada usuário estão estabelecidos (por exemplo, existência de prontuários clínicos efetivos). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB8.3 Mecanismos que visem à realização da busca ativa de usuários para tratamento na atenção básica estão estabelecidos (por exemplo, controle de usuários em condições crônicas de saúde que demandam acompanhamento; definição de pessoal e gestão da atividade dos profissionais que realizarão a busca ativa). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AB9 Estabelecer mecanismos que aumentem a resolutividade da atenção básica</p> | |
| <p>AB9.1 Protocolos clínicos para o atendimento na atenção básica estão definidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB9.2 Utilização de protocolos clínicos para o atendimento na atenção básica é monitorada.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB9.3 Mecanismos com vistas a sensibilizar a população de que atenção básica é a porta de entrada preferencial do SUS estão estabelecidos (por exemplo, realização de reuniões periódicas com a comunidade, informações na página da secretaria de saúde na Internet).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB9.4 Ferramentas que auxiliem no diagnóstico de usuários no âmbito da atenção básica estão estabelecidas, com vistas a aumentar a resolutividade da atenção básica (por exemplo, utilização do Telessaúde ou de ferramenta similar). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB9.5 Mecanismos para a promoção da saúde por meio de ações preventivas são executadas (por exemplo, ações do programa academia da saúde) | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AB10 Encaminhar para o cuidado na média e/ou alta complexidades, de forma ordenada, buscando a contrarreferência.</p> <p>AB10.1 Os fluxos de referência (média e/ou alta complexidades) para onde serão encaminhados os usuários estão acessíveis aos profissionais da atenção básica.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB10.2 Mecanismos para que as equipes de atenção básica tomem conhecimento da situação clínica de cada usuário que foi encaminhado para a média e/ou alta complexidades estão estabelecidos (por exemplo, utilização de ferramenta informatizada, busca de informação por mensagem eletrônica, etc.).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AB10.3 Mecanismos que permitam que os profissionais da atenção básica se comuniquem com especialistas da média e da alta complexidade, para que possam solicitar o contrarreferenciamento de usuários, estão estabelecidos (p. e.,</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| utilização de ferramenta informatizada para realização da comunicação). | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB11 Monitorar a gestão da atenção básica (automonitoramento). | | |
| AB11.1 Indicadores da gestão da atenção básica que serão monitorados estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB11.2 Indicadores da gestão da atenção básica são mensurados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AB11.3 Resultados da avaliação dos indicadores da gestão da atenção básica são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>Média e/ou alta complexidades</p> | | |
| <p>MAC1 Organizar o atendimento de média e/ou alta complexidades.</p> | | |
| <p>MAC1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura do atendimento de média e/ou alta complexidades estão estabelecidos.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC1.2 Os gestores do atendimento de média e/ou alta complexidades estão designados.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>MAC1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades do atendimento de média e/ou alta complexidades estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades do atendimento de média e/ou alta complexidades está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC2 Estabelecer e manter a rede de média e/ou alta complexidades de sua responsabilidade.</p> | |
| <p>MAC2.1 Estabelecimentos de saúde que prestam serviços de média e/ou alta complexidades estão relacionados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC2.2 Ações e serviços que são prestados por cada estabelecimento de saúde estão listados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC2.3 Fluxos de referência são de conhecimento da gestão da média e alta complexidade. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC2.4 Recursos (humanos, infraestrutura etc.) necessários à prestação das ações e serviços estão descritos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC2.5 Recursos (humanos, infraestrutura etc.) necessários à prestação das ações e serviços estão disponíveis.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC3 Estabelecer fluxos de referência (de sua própria AB).</p> | | |
| <p>MAC3.1 Fluxos de referência, partindo de sua própria atenção básica, para a média e alta complexidade estão estabelecidos.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC3.2 Fluxos de referência de sua própria atenção básica para a média e alta complexidade são comunicados aos estabelecimentos da atenção básica.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4 Estabelecer complexo regulador. | | |
| MAC4.1 Complexo regulador está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4.2 Infraestrutura necessária ao funcionamento do complexo regulador está disponível. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para suportar o funcionamento do complexo regulador estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4.4 Recursos orçamentários e financeiros suficientes estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4.5 Escopo da regulação, incluindo ações, serviços, unidades solicitantes e unidades executantes, está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| MAC4.6 Protocolos de regulação estão estabelecidos, e incluem os critérios da informação a ser enviada à Central de Regulação. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC4.7 Protocolos clínicos para uso na regulação estão estabelecidos.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC5 Realizar a regulação do acesso, preferencialmente com a utilização de recursos de tecnologias de informação.</p> | | |
| <p>MAC5.1 Oferta de serviços pelas unidades executantes (procedimentos, leitos hospitalares etc.) está descrita.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>MAC5.2 Cotas de serviços por classificação de risco (por exemplo, urgência, emergência) para as unidades solicitantes estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC5.3 Processos de autorizações prévias (por exemplo, Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo – APAC ou Autorização de Internação Hospitalar – AIH) estão listados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC5.4 Regulação é executada com utilização dos protocolos pré-estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| <p>MAC6 Monitorar e gerir as filas para atendimento em média e/ou alta complexidades.</p> | |
| <p>MAC6.1 Indicadores das filas de espera estão estabelecidos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>MAC6.2 Indicadores das filas de espera são mensurados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>MAC6.3 Apoio à qualificação dos encaminhamentos para as especialidades (por exemplo, por meio de centros de teleconsultoria) está disponível.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC6.4 Resultados da avaliação dos indicadores das filas de espera são utilizados para tomada de decisão pelo gestor da atenção básica.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC6.5 Resultados da avaliação dos indicadores das filas de espera são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da média e/ou alta complexidades.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC7 Executar as ações de média e/ou alta complexidades de sua responsabilidade.</p> | | |
| <p>MAC7.1 Ações e serviços de média e/ou alta complexidades de sua responsabilidade são executados.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>MAC7.2 A satisfação do usuário com as ações e serviços de média e/ou alta complexidades é avaliada.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>MAC8 Realizar contrarreferência.</p> <p>MAC8.1 Orientações sobre a importância e necessidade da contrarreferência são oferecidas aos executores das ações de média e/ou alta complexidades.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC8.2 Informações sobre a origem do usuário estão descritas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC8.3 Contrarreferências são realizadas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>MAC 9 Implantar controles na gestão da utilização de OPMEs.</p> <p>MAC9.1 Comissões com a incumbência de especificar ou padronizar OPMEs a serem adquiridas estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC9.2 Especificações padronizadas de OPMEs que devem ser utilizadas pelas Unidades Hospitalares estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC9.3 Quantidades de OPMEs a serem adquiridas nas Unidades Hospitalares são estimadas com base nas metas de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais do exercício.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>MAC9.4 Protocolos para recebimento, armazenagem, conservação e utilização de OPMEs nas Unidades Hospitalares estão estabelecidos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC9.5 Controles de quantitativo de estoque de OPMEs, incluindo registro de entradas e saídas, estão estabelecidos nas Unidades Hospitalares.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>MAC9.6 Controles que permitam rastrear OPMEs desde a sua aquisição até sua utilização estão implantados nas Unidades Hospitalares.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>MAC10 Monitorar a gestão do atendimento de média e/ou alta complexidades (automonitoramento).</p> | |
| <p>MAC10.1 Indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades que serão monitorados estão estabelecidos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>MAC10.2 Indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades são mensurados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>MAC10.3 Resultados da avaliação dos indicadores da gestão da média e/ou alta complexidades são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| Assistência farmacêutica | | |
| AF1 Organizar a assistência farmacêutica. | | |
| AF1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura da assistência farmacêutica estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AF1.2 Os gestores da assistência farmacêutica estão designados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|--|
| <p>AF1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades da assistência farmacêutica estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades da assistência farmacêutica está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF2 Selecionar medicamentos.</p> | |
| <p>AF2.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica, ou equivalente, está estabelecida.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AF2.2 Informações técnicas para apoiar a seleção de medicamentos estão disponíveis (por exemplo, estudos de perfil epidemiológico e nosológico, estudos de consumo).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF2.3 Registro qualitativo da demanda reprimida por medicamentos está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF2.4 Registro de medicamentos adquiridos em decorrência de decisões judiciais está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AF2.5 Relação de Medicamentos (REMUME/REMEME) está definida com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF2.6 Relação de Medicamentos (REMUME/REMEME) é divulgada aos profissionais dos estabelecimentos de saúde.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF3 Programar aquisição de medicamentos.</p> | |
| <p>AF3.1 Dados de consumo de medicamentos estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AF3.2 Dados quantitativos de demanda (atendida e não atendida) de medicamentos estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF3.3 Parâmetros para gestão de estoque de medicamentos (por exemplo, estoques mínimo e máximo, ponto de pedido) estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF3.4 Programação de aquisições de medicamentos é realizada com base em critérios técnicos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| <p>AF3.5 Avaliações da programação de aquisição de medicamentos estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF4 Adquirir medicamentos.</p> | |
| <p>AF4.1 Catálogo de medicamentos ou manual de especificação técnica de medicamentos está estabelecido, e incluem a padronização da nomenclatura e da apresentação dos medicamentos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF4.2 Regras quanto ao prazo de validade (contado a partir da entrega) estão estabelecidas nas especificações técnicas do termo de referência.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AF5 Armazenar e distribuir medicamentos.</p> <p>AF5.1 Protocolos que incluem verificação de requisitos técnicos e requisitos administrativos para o recebimento dos medicamentos estão descritos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF5.2 Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), ou equivalente, está estabelecida.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF5.3 Protocolos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão) para armazenagem e conservação dos medicamentos estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|--|
| <p>AF5.4 Controle de quantitativo de estoque, incluindo registro de entradas e saídas, está estabelecido.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF5.5 Procedimentos para prevenção de perda de medicamentos por vencimento do prazo de validade estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF5.6 Inventários periódicos são realizados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|--|
| <p>AF5.7 Protocolos para distribuição dos medicamentos aos estabelecimentos de saúde estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF5.8 Protocolos para descarte de medicamentos estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF6 Dispensar medicamentos.</p> | |
| <p>AF6.1 Profissionais habilitados para dispensação de medicamentos estão disponíveis em quantidade suficiente.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>AF6.2 Informações que permitam rastrear a dispensação de medicamentos estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF6.3 Procedimentos a serem seguidos para dispensação estão disponíveis aos profissionais responsáveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>AF7 Segregar funções críticas.</p> | |
| <p>AF7.1 Funções críticas na gestão de medicamentos estão descritas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>AF7.2 Funções críticas na gestão de medicamentos estão segregadas.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>AF8 Monitorar a gestão da assistência farmacêutica (automonitoramento).</p> | |
| <p>AF8.1 Indicadores da gestão da assistência farmacêutica que serão monitorados estão estabelecidos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>AF8.2 Indicadores da gestão da assistência farmacêutica são mensurados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| AF8.3 Resultados da avaliação dos indicadores da gestão da assistência farmacêutica são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| Vigilância em saúde | | |
| VS1 Organizar a vigilância em saúde. | | |
| VS.1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura da vigilância em saúde estão definidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>VS.1.2 Os gestores da vigilância em saúde estão designados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS.1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades da vigilância em saúde estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS.1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades da vigilância em saúde está disponível.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>VS2 Realizar vigilância da situação geral de saúde da população.</p> <p>VS2.1 Indicadores de saúde que serão monitorados para fins de vigilância em saúde estão selecionados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS2.2 Indicadores de saúde selecionados são mensurados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS2.3 Resultados da avaliação dos indicadores de saúde selecionados são utilizados como parâmetro para ações de vigilância em saúde.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>VS2.4 Ações preventivas e educativas de vigilância em saúde são realizadas.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>VS2.5 Estudos e pesquisas para aperfeiçoamento científico e tecnológico da vigilância em saúde são realizados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>VS3 Realizar vigilância, prevenir e controlar doenças transmissíveis.</p> | |
| <p>VS3.1 Perfil epidemiológico das doenças transmissíveis é levantado periodicamente.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS3.2 Protocolos de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS3.3 Protocolos de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis são conhecidos pelas partes interessadas (consideram-se partes interessadas os cidadãos, estabelecimentos de saúde, mídia, etc.). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS3.4 Ações de educação em saúde (por exemplo, elaboração de material educativo e propagandas em mídia, em conjunto com outras áreas governamentais), são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS3.5 Ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis são executadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS4 Realizar vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências. | | |
| VS4.1 Plano municipal/estadual vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>VS4.2 Diretrizes para intervenções que impactem positivamente no controle de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e promovam a qualidade de vida da população estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS4.3 Informações epidemiológicas para fundamentar intervenções e políticas de vigilância de doenças crônicas, agravos não transmissíveis e promoção de saúde estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS4.4 Articulação com outros setores governamentais, setor privado e sociedade civil para atuar nos fatores de risco de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e na proteção da saúde é realizada.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| <p>VS4.5 Ações de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências são executadas (por exemplo, implantação de unidades sentinelas para acidentes de transporte terrestres).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS5 Realizar vigilância das populações expostas a riscos ambientais em saúde.</p> | |
| <p>VS5.1 Mapeamento das populações expostas a riscos ambientais em saúde está estabelecido.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS5.2 Protocolos de detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS5.3 Fatores de risco, sobretudo a qualidade da água para consumo humano, do ar e do solo, estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS5.4 Fatores de risco, sobretudo a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo são monitorados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS6 Realizar vigilância da saúde do trabalhador. | | |
| VS6.1 Protocolos assistenciais quanto aos Agravos de Saúde do Trabalhador estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS6.2 A prevenção, a assistência e a vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho são considerados no planejamento. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS6.3 Os princípios da precaução, da promoção da saúde e da prevenção de danos, são considerados nas ações de vigilância da saúde do trabalhador. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS.6.4 A promoção de ambientes de trabalho saudáveis e a minimização de riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho são considerados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS6.5 Ações de vigilância da saúde do trabalhador são executadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS7 Realizar vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde. | | |
| VS7.1 Protocolos de avaliação de produtos, serviços e tecnologias que possam afetar a saúde pública estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>VS7.2 Mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação de vigilância sanitária é realizado periodicamente.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS7.3 Cadastramento, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos cujos serviços possam afetar a saúde da população são realizados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>VS7.4 Protocolos (notas técnicas, por exemplo) de manuseio de produtos, serviços e tecnologias que possam afetar a saúde pública estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>VS7.5 Ações de vigilância sanitária são executadas.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>VC7.6 O monitoramento das desconformidades apontadas nas fiscalizações de estabelecimentos cujos serviços possam afetar a saúde da população é realizado periodicamente.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>VS8 Estabelecer e executar planos de resposta às emergências de saúde pública.</p> | |
| <p>VS.8.1 Planos e diretrizes para resposta às emergências estão estabelecidos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS.8.2 Canais para comunicação de riscos de uma emergência de saúde pública estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS.8.3 Estrutura, permanente ou circunstancial, suficiente e adequada, para resposta às emergências está implantada. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS.8.4 Ações de redução de risco (prevenção, mitigação e preparação), manejo da emergência (alerta e resposta) e recuperação (reabilitação e reconstrução) estão delineadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS8.5 Ações de resposta às emergências são executadas, quando necessárias. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| VS9 Monitorar a gestão da vigilância em saúde (automonitoramento). | | |
| VS.9.1 Indicadores da vigilância em saúde que serão monitorados estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>VS.9.2 Indicadores da vigilância em saúde são mensurados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>VS.9.3 Resultados da avaliação dos indicadores da vigilância em saúde são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>Gestão</p> | |
| <p>PLANOS</p> | |
| <p>PI1 Elaborar Plano de Saúde.</p> | |
| <p>PI1.1 Resultados das conferências de saúde estão descritos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| P11.2 Pactuações dos gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) que impactam o planejamento estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| P11.3 Diretrizes do conselho de saúde para o Plano de Saúde, inclusive quanto à priorização, estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| P1.4 Audiências públicas para obter sugestões para o Plano de Saúde são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI1.5 Necessidades de saúde estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI1.6 Mapa de saúde está descrito. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI1.7 Plano de Saúde é elaborado a partir das necessidades em saúde, considerando resultados das conferências de saúde, das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) e das audiências públicas, e as diretrizes do conselho de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI1.8 Plano de Saúde está elaborado e contém: a) análise situacional; b) definição de objetivos; c) definição de pelo menos um indicador para cada objetivo; d) definição de metas para cada indicador; e) processo de monitoramento e avaliação dos indicadores. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI2 Elaborar programação anual de saúde. | | |
| PI2.1 Metas do Plano de Saúde que serão alcançadas no ano corrente estão definidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI2.2 Ações para atingir as metas do ano estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI2.3 Recursos (orçamentários, humanos etc.) necessários para a execução das ações estão descritos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI2.4 Indicadores da PAS que serão monitorados estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI3 Estabelecer planos operativos. | | |
| PI3.1 Orientações para a elaboração dos planos operativos estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI3.2 Planos operativos dos estabelecimentos de saúde próprios, contratualizados e conveniados estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PI3.3 Monitoramento da existência e da completude dos planos operativos está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| Processos de apoio – Aquisições (todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde) | |
| PrAq1 Estabelecer processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde). | |
| PrAq1.1 Atividades do processo de aquisição e seu fluxo estão estabelecidos. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| PrAq1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo de aquisição estão listados. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PrAq1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo de aquisição estão estabelecidos.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>PrAq1.4 Listas de verificação (<i>checklists</i>) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo de aquisição estão estabelecidas.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>PrAq2 Monitorar e avaliar processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde).</p> | |
| <p>PrAq2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo de aquisição está definida.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrAq2.2 Indicadores que serão monitorados no processo de aquisição estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrAq2.3 Indicadores do processo de aquisição são mensurados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrAq2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo de aquisição são utilizados para tomada de decisão. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>PrAq3 Implantar controles para cada uma das aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde).</p> | | |
| <p>PrAq3.1 Toda contratação é iniciada com um documento, preenchido pela secretaria de saúde, que informa a necessidade de saúde que será atendida com a contratação.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>PrAq3.2 Critérios de qualidade para cada uma das aquisições estão estabelecidos nos ajustes.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PrAq3.3 Critérios de qualidade para cada uma das aquisições são avaliados quando da entrega dos bens e serviços.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrAq3.4 Resultados da avaliação dos critérios de qualidade de cada uma das aquisições são utilizados para o pagamento do contrato.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrAq3.5 Critérios para aceitação do preço em cada uma das aquisições estão estabelecidos nos instrumentos convocatórios.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PrAq3.6 Dados do Banco de Preços em Saúde são utilizados nos processos de aquisição.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>Processos de apoio - Acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde, com ou sem contratualização (o instrumento pode ser contrato administrativo, convênio, Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.)</p> | |
| <p>PrCtt1 Estabelecer processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde.</p> | |
| <p>PrCtt1.1 Atividades do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde e seu fluxo estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PrCtt1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão listados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt1.4 Listas de verificação (<i>checklists</i>) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidas.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|--|
| <p>PrCtt2 Monitorar e avaliar processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde.</p> <p>PrCtt2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde está definida.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt2.2 Indicadores que serão monitorados no processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle ou totalmente Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt2.3 Indicadores do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde são mensurados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrCtt2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde são utilizados para tomada de decisão. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrCtt3 Implantar controles para cada um dos acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde. | | |
| PrCtt3.1 Estudos apontando a necessidade de firmar acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>PrCtt3.2 Estudos apontando qual a modalidade mais vantajosa de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde (dentre contrato administrativo, convênio, Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.) estão disponíveis.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt3.3 Termo contratual para cada um dos acordos está assinado (por exemplo, contrato administrativo, convênio, termo de parceria, contrato de gestão etc.).</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt3.4 Descrições qualitativa e quantitativa dos serviços de saúde são parte integrante de cada um dos acordos firmados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PrCtt3.5 Indicadores (de qualidade, produtividade, prazos etc.) para cada acordo firmado estão estabelecidos nos termos contratuais.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt3.6 Preços dos serviços de cada um dos acordos estão dentro da faixa dos preços praticados no mercado.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PrCtt3.7 Indicadores de cada acordo firmado são mensurados.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| PrCtt3.8 Resultados da avaliação dos indicadores de cada acordo firmado são utilizados para tomada de decisão. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| Processos de apoio – Orçamento e finanças | |
| PrOF1 Estabelecer processo orçamentário e financeiro. | |
| PrOF1.1 Atividades do processo orçamentário e financeiro e seu fluxo estão estabelecidos. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| PrOF1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo orçamentário e financeiro estão listados. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo orçamentário e financeiro estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF1.4 Listas de verificação (<i>checklists</i>) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo orçamentário e financeiro estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF2 Monitorar e avaliar processo orçamentário e financeiro. | | |
| PrOF2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo orçamentário e financeiro está definida. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF2.2 Indicadores que serão monitorados no processo orçamentário e financeiro estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF2.3 Indicadores do processo orçamentário e financeiro são mensurados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PrOF2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo orçamentário e financeiro são utilizados para tomada de decisão. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>PrOF3 Monitorar e avaliar o fundo de saúde.</p> | | |
| <p>PrOF3.1 Responsabilidade pelo acompanhamento da disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde está definida.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>PrOF3.2 Disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde são acompanhados, inclusive quanto à vinculação de sua aplicação.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| <p>PrOF3.3 Resultados do acompanhamento da disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde são utilizados para tomada de decisão.</p> | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| Pessoas | | |
| PE1 Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos gestores e colaboradores da secretaria de saúde. | | |
| PE1.1 Todos os gestores e colaboradores da secretaria de saúde estão submetidos a um código de ética e de conduta. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE1.2 O código de ética e de conduta adotado possui as seguintes características: a) detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos agentes; b) define tratamento de conflitos de interesses; c) estabelece a obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita e transparente, de aspectos que possam conduzir a conflitos de interesses (por exemplo, empregos atuais e anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos); d) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer influenciar, as ações dos colaboradores e gestores. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|---|
| <p>PE1.3 O código de ética e de conduta adotado define: a) sanções cabíveis em caso de seu descumprimento; b) mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento; c) papéis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação do comportamento de agentes públicos.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PE1.4 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo.</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| <p>PE2 Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse influenciem as decisões dos gestores da secretaria de saúde.</p> | |
| <p>PE2.1 Mecanismos que estabeleçam a obrigatoriedade de os gestores da secretaria de saúde declararem impedimento para tomar decisões quando há aspectos que possam conduzir a conflitos de interesses (por exemplo, empregos atuais e</p> | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos) estão implantados. | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE2.2 Mecanismos para envio de denúncias diretamente ao secretário de saúde e aos gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) estão implantados (por exemplo, ouvidoria do SUS). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE2.3 Mecanismos para acompanhamento, pelas partes interessadas, de denúncias feitas ao secretário de saúde e aos gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) estão implantados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE3 Disponibilidade de força de trabalho suficiente. | | |
| PE3.1 Informações sobre a força de trabalho <u>ideal</u> (quantidade e qualificação de pessoal) estão descritas com base em critérios técnicos (por exemplo, mapeamento de processos, análise da produtividade média, etc.) | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE3.2 Informações sobre força de trabalho <u>atual</u> (quantidade e qualificação de pessoal) estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE3.3 Avaliações das lacunas (quantitativas e qualitativas) da força de trabalho são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE3.4 Estratégias para dispor da força de trabalho ideal estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE3.5 Estratégias para dispor da força de trabalho ideal são executadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE4 Desenvolver lideranças. | | |
| PE4.1 Práticas de sucessão das lideranças são executadas (por exemplo, planejamento da sucessão). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE4.2 Programas de treinamento e desenvolvimento de perfis profissionais de liderança, inclusive para potenciais líderes, são executados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE5 Avaliar e reconhecer o desempenho das pessoas. | | |
| PE5.1 Metas de desempenho individual estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE5.2 Avaliações de desempenho individual, de acordo com o alcance das metas, são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE5.3 Consequências (positivas e negativas) decorrentes da avaliação de desempenho individual estão estabelecidas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6 Promover a aprendizagem contínua. | | |
| PE6.1 Necessidades de capacitação em atenção à saúde estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.2 Necessidades de capacitação em gestão estão descritas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.3 Plano de educação permanente em atenção à saúde está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.4 Plano de educação permanente em gestão está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.5 Plano de educação permanente em atenção à saúde é executado. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.6 Plano de educação permanente em gestão é executado. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.7 Avaliações dos resultados das ações de educação permanente em atenção à saúde são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE6.8 Avaliações das ações de educação permanente em gestão são realizadas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|---|---|
| <p>PE7 Realizar gestão do conhecimento (de outras formas que não por treinamentos).</p> | |
| <p>PE7.1 Mecanismos para gestão do conhecimento estão disponíveis (por exemplo, programação de reuniões técnicas periódicas).</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>PE7.2 Treinamento e orientação em relação ao compartilhamento e difusão de conhecimento são executados.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ </p> |
| <p>PE7.3 Conhecimento em atenção à saúde é documentado e compartilhado.</p> | <p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo </p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE7.4 Conhecimento em gestão é documentado e compartilhado. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| PE8 Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos gestores. | | |
| PE8.1 Os perfis profissionais desejáveis ou necessárias aos gestores estão descritos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação |
|--|--|
| PE8.2 Os critérios de seleção dos gestores estão definidos. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| PE8.3 Os gestores são selecionados por meio de processo transparente que leva em consideração os perfis profissionais e os critérios de seleção definidos. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado <input type="radio"/> Atende em parte Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____</p> |
| Informação e conhecimento | |
| IC1 Utilizar sistemas de informação. | |
| IC1.1 Processos que dependem do apoio de sistemas de informação estão listados. | <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC1.2 Sistemas de informação necessários estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC1.3 Sistemas de informação existentes são úteis e suficientes. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC1.4 Informações contidas nos sistemas de informação são íntegras, confiáveis, atualizadas e disponíveis em formato aberto. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC1.5 Informações contidas nos sistemas são integradas, de modo a possibilitar efetiva comunicação entre os subsistemas de saúde (por exemplo, atenção básica, vigilância em saúde). | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC1.6 Avaliação da adequação dos sistemas de informação oferecidos pelo Ministério da Saúde precede a decisão de utilizar outros sistemas. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC2 Utilizar comunidades de práticas. | | |
| IC2.1 Comunidades de práticas de gestão estão disponíveis aos colaboradores da secretaria de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC2.2 Comunidades de práticas de atenção à saúde estão disponíveis aos colaboradores da secretaria de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC2.3 Mecanismos para incentivar a utilização das comunidades de práticas de gestão estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC2.4 Mecanismos para incentivar a utilização das comunidades de práticas de atenção à saúde estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC3 Patrocinar a inovação. | | |
| IC3.1 Inovação é reconhecida como um valor da secretaria de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC3.2 Mecanismos para estímulo à inovação estão estabelecidos. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC3.3 Pesquisas ou projetos inovadores são patrocinados. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|--|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC3.4 Ações e ideias inovadores recebem reconhecimento na secretaria de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC4 Apurar e controlar custos. | | |
| IC4.1 Núcleo de Economia da Saúde (NES), ou equivalente, está estabelecido. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| C4.2 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para apoiar as atividades do NES estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo | |

| Instrumento das secretarias de saúde | Autoavaliação | |
|---|---|---|
| | <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC4.3 Estudos econômicos estão disponíveis. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |
| IC4.4 Gestão de custos está implantada nos estabelecimentos de saúde. | <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o estudo que justifica a resposta: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente | <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste controle Identificar a ação realizada: _____ |

Comentários

Espaço livre para comentários.

Aqui a organização poderá comentar acerca de questões, premissas e respostas, bem como apresentar outros comentários que julgar pertinente.

Controle de alterações

| Versão | Data da publicação | Alteração |
|---------------|---------------------------|---|
| 4.1.2 | 4/4/2016 | AB1.3 – A escala incompleta foi corrigida |