

ANEXO IV
QUADRO EXPLICATIVO DA MATRIZ DE QUALIDADE

Tipo de indicador	Descrição	Conteúdo	Periodicidade da verificação	Meta	Fonte de Verificação	Evidência	Responsável pela evidência
PROCESSO	PROPORÇÃO DE GESTANTES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ NATAL	Total de gestantes com 07 ou mais consultas de Pré Natal/ total de gestantes e puérperas das Unidades nos últimos 03 meses.	Quadrimestral	0,7	Banco de dados do e - SUS e SISPRENATAL	Relatório emitido pela DAB	DAB
PROCESSO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA REALIZADOS NA UBS POR HABITANTE	Número de atendimentos de primeira consulta odontológica programática *100/ população cadastrada	Mensal	0,3	S.I.A	Relatório emitido pela DAB	DAB
PROCESSO	PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIOS NOS SEGUIMTES ASPECTOS: LEGIBILIDADE, ASSINATURA, CID, EXAMES, EVOLUÇÃO E PRESCRIÇÃO.	Total de prontuários conformes/total da amostra prontuários	Mensal	0,6	Prontuários e Fichas de Atendimento	Relatório emitido pela Comissão de Prontuário	Comissão de Avaliação de Prontuário
PROCESSO	REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA UPA/SABIN DE ACORDO COM O PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE RISCO - SISTEMA DE MANCHESTER	Total de fichas classificadas/fichas totais	Mensal	0,9	Fichas de atendimento abertas UPA/Sabin	Relatório emitido pela Comissão de Prontuário	Comissão de Avaliação de Prontuário
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	ENTREGA DE RELATÓRIO COMENTADO DAS RECLAMAÇÕES RECEBIDAS ATRAVÉS DAS DIFERENTES AUDITORIAS, SAU E OUVIDORIA E DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	Análise comentada das reclamações recebidas e providências adotadas	Trimestral	apresentar justificativa e providências em 100% das reclamações recebidas	Relatório Ouvidoria	Relatório comentado	Ouvidoria
INFORMAÇÃO	PONTUALIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS MENSIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAIS E FINANCEIRAS	Conjunto de relatórios e documentos entregues até o dia 15 do mês subsequente a execução das atividades	Mensal	100% de 100% dos relatórios		Protocolo de Recebimento preenchido	Núcleo Técnico Gestão
PROCESSO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DE MATERIAL CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO REALIZADOS NAS UBS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE MULHERES ENTRE 25 E 64 ANOS DE IDADE	Procedimentos de coleta de material citopatológico do colo do útero em mulheres na faixa etária entre 25 e 64 anos realizados na UBS/total de mulheres cadastradas na mesma faixa etária	Bimestral	0,44 exames/população	S.I.A e SISCAN	Relatório emitido pela DAB	DAB
PROCESSO	TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO COMPLEXO HOSPITALAR	Número de pacientes internados dia/ número total de leitos	Mensal	0,8	S.I.A	Relatório de verificação emitido pela DT	DT
PROCESSO	TAXA DE OCUPAÇÃO UTI ADULTO SABIN	Número de pacientes internados dia/ número total de leitos	Mensal	0,8	S.I.A	Relatório de verificação emitido pela DT	DT
PROCESSO	REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS DO SOS CIDADÃO 156	Realizar ações educativas e treinamentos junto a população e equipe da rede de saúde do Município	Quadrimestral	6 treinamentos/ano	lista de presença do treinamento	relatório do gestor com comprovação através da lista	Coordenação SOS cidadão
PROCESSO	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL	Número de mortes/1000 nascimentos	Mensal	abaixo de 9%			
PROCESSO	PROPORÇÃO DE CRIANÇAS COM ATÉ 12 MESES DE IDADE INSCRITAS NAS UBS COM CALENDÁRIO VACINAL COMPLETO PARA A IDADE	Avaliação das carteiras de vacinação (amostragem)	Semestral	90% do total com calendário completo	Fichas de vacinas	Relatório emitido pela DAB	DAB
PROCESSO	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	proporção de registros com causa definida/número total de registros	semestral	0,95	Relatório Coordenação SVO	Relatório Coordenação SVO	Coordenação SVO
PROCESSO	NÚMERO DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS DA EQUIPE NASF A POPULAÇÃO CADASTRADA NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA VINCULADAS AO NASF	número de atendimentos individuais registrados por profissionais do NASF/número de profissionais do NASF a cada 40 horas	quadrimestral	20 atendimentos/ profissional/mês	SISAB/CNES	Relatório de verificação emitido pela DAB	DAB