

ANEXO I

RELATÓRIO DE VISITAS TÉCNICAS

INSPEÇÃO

Apurar denúncias veiculadas em matérias jornalísticas acerca de irregularidades na distribuição de fraldas descartáveis, em seus aspectos quantitativos, qualitativos e operacionais

SUMÁRIO

1. QUESTIONÁRIO PARA GESTORES – CDMEC.....	3
2. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – UBS CAMBUCI	6
3. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I	10
4. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL.....	14
5. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – UBS PARQUE DA LAPA.....	18
6. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA VILA MORAES - DR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA.....	22
7. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS JARDIM CASTRO ALVES DRA MARIA CRISTINA F.....	26

1. QUESTIONÁRIO PARA GESTORES – CDMEC

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – CDMEC

Nome:	CDMEC
Representantes:	Izís D’Amico (Diretora – CAS) / André Doná (Chefe de Setor – CDMEC) / Inácio Gomes (Responsável – Consórcio MED-SP)
Data:	14.09.23

1. Como se dá o macroprocesso do fluxo logístico para fornecimento das fraldas descartáveis, desde a demanda por fraldas nas unidades de saúde até a efetiva dispensação aos usuários dos serviços? Qual o papel e a atuação da CDMEC nesse processo?	Há um grande volume de veículos envolvidos no fornecimento de fraldas (acima de 50 – cinquenta – carros), diante da elevada demanda de tal produto. Atualmente, existe o Centro de Distribuição – CD (no Centro Logístico Jaguaré – CLJ) e o Centro de Armazenamento – CA (no Centro Logístico Anhanguera – CLA), ambos administrados pelo Consórcio MED-SP. A CDMEC, por meio da gestão pelo Consórcio MED-SP, é responsável somente pelo armazenamento e distribuição dos itens, de acordo com as quantias decididas pela Divisão de Suprimentos da Secretaria.
2. Há períodos ou datas específicas para recebimento das fraldas na CDMEC? Existe comunicação quanto aos prazos de entrega previstos na CDMEC, a partir das ordens de fornecimento (OF)? A CDMEC administra o cumprimento dos prazos de entrega?	Há um cronograma das entregas a serem recebidas. Não cabe à CDMEC o monitoramento do cumprimento dos prazos de entrega, mas sim à Divisão de Suprimentos.
3. Qual o fluxo entre o recebimento das fraldas na CDMEC e o envio às unidades de saúde? Como se dá a comunicação ao Consórcio MEDSP para retirada e envio das fraldas?	A distribuição respeita a quantidade determinada pela Divisão de Suprimentos. Os pedidos respeitam cronograma semestral atualizado periodicamente.
4. Os pedidos das unidades são automáticos, mensalmente? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?	Os pedidos são automáticos a partir do cronograma semestral, atualizado periodicamente. Existe ainda a possibilidade de pedidos emergenciais.
5. Há períodos ou datas específicas para envio das fraldas às unidades de saúde? É feita alguma comunicação prévia às unidades quando da realização das entregas?	As Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS’s) possuem conhecimento das datas de entrega a partir do cronograma semestral, ocorrendo sua comunicação caso haja alguma alteração. Não há comunicação prévia adicional quando do envio das fraldas para as unidades, posto que existe o cronograma semestral e há aviso, às CRS’s, sobre eventuais alterações.
6. Houve ocorrência de ruptura (falta) de estoque de fraldas descartáveis nos últimos 3 (três) meses? Se sim, quais fornecedores e tipos de fraldas? A frequência e a programação para recebimento de fraldas na CDMEC têm sido respeitadas?	<input type="checkbox"/> NÃO
	<input type="checkbox"/> SIM - Em TODOS os últimos 3 (três) meses
	X <input checked="" type="checkbox"/> SIM – Em, ao menos, 1 (UM) dos últimos 3 (três) meses
	<input type="checkbox"/> SIM – Em, ao menos 2 (DOIS) dos últimos 3 (três) meses
	Houve ruptura de Fralda Geriátrica Adulto – Tamanho G em meados de abril de 2023.

<p>7. Quais são os controles de estoque realizados pela CDMEC? Há indicadores de estocagem? Há nível de estoque mínimo? Qual o procedimento para decisão das saídas de estoque (PEPS, UEPS e PVPS)?</p>	<p>O método de saída de estoque respeita o PVPS (FEFO), havendo as saídas de estoque de acordo com o vencimento da validade dos produtos. Existem controles próprios sobre a gestão de estoques, conforme indicadores pactuados na contratação do Consórcio MED-SP.</p>
<p>8. Qual a atribuição da CDMEC quanto à avaliação da qualidade das fraldas recebidas? Há realização de testes em todos os recebimentos? As testagens eventualmente realizadas são acompanhadas pela CDMEC?</p>	<p>Não existe atribuição da CDMEC a este respeito, mas sim à Divisão de Suprimentos, a qual, atualmente, conforme acordado junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), realiza testagem em todos os lotes recebidos de fraldas.</p>
<p>9. Há conhecimento quanto a desvios de qualidade com relação a marcas específicas de fraldas descartáveis? Se sim, qual(is)? Quais as ações adotadas para fraldas com problemas de qualidade? Há descarte ou devolução aos fornecedores?</p>	<p>No tocante à Ata de Registro de Preços (ARP) celebrada com a empresa CERTAME COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, diante do elevado número de reclamações de qualidade, foi apresentada necessidade de nova substituição de marca. Quanto à ARP firmada com a empresa EVER GREEN IND. E COM. LTDA, houve compromisso do fornecedor, enquanto fabricante, de melhora no nível de qualidade dos insumos entregues.</p>
<p>10. Quais procedimentos adotados pela CDMEC diante de reclamações das unidades a respeito da qualidade das fraldas? É feita comunicação a alguma instância?</p>	<p>Na eventualidade de reclamações, as mesmas são recebidas, com identificação de lotes, analisadas e respondidas, com intermediação com Divisão de Suprimentos.</p>
<p>11. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>Está previsto para próximo início o novo fluxo de fornecimento de fraldas diretamente pelos Correios.</p>

2. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – UBS CAMBUCI

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	UBS CAMBUCI (AFNE)
Data:	14.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil	X	Extra-Pequena (PP)
	X	Adulto	X	Pequena
			X	Média
	X	Geriátrica Adulto	X	Grande
			X	Extra-Grande (XG)
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Adulto G
		Infantil P		Adulto XG
		Infantil M		Geriátrica Adulto PP
		Infantil G		Geriátrica Adulto P
		Infantil XG		Geriátrica Adulto M
		Adulto PP		Geriátrica Adulto G
		Adulto P		Geriátrica Adulto XG
		Adulto M	X	Total: + - 30.000
	3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP	
		Infantil P		Adulto XG
		Infantil M		Geriátrica Adulto PP
		Infantil G		Geriátrica Adulto P
		Infantil XG		Geriátrica Adulto M
		Adulto PP		Geriátrica Adulto G
		Adulto P		Geriátrica Adulto XG
		Adulto M	X	Total: + - 30.000
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Adulto G
	Infantil P		Adulto XG	
	Infantil M		Geriátrica Adulto PP	
	Infantil G		Geriátrica Adulto P	
	Infantil XG		Geriátrica Adulto M	Slim Geriatrics
	Adulto PP		Geriátrica Adulto G	Slim Geriatrics
	Adulto P		Geriátrica Adulto XG	Gerimax
	Adulto M		Outra: _____	
5. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?	Tipo: Geriátrica Adulto	Tamanho: M	Marca: Vitacare	
	Tipo: Geriátrica Adulto	Tamanho: G	Marca: Vitacare	
	Tipo: _____	Tamanho: _____	Marca: _____	
	Tipo: _____	Tamanho: _____	Marca: _____	
	Tipo: _____	Tamanho: _____	Marca: _____	
6. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?	A visita é feita por Enfermeiro(a) na casa do usuário, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF) ou por Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD).			
7. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?	Após cadastro e análise clínica em visita, a documentação é remetida à STS, havendo casos de demora de até 40 (quarenta) dias para conclusão do processo.			

8. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?	Não houve nenhum relato em tal sentido, mas sim a reclamação quanto ao retrabalho em função da necessidade de preenchimento da mesma informação no SIGA e no GSS.
9. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?	A unidade possui procedimento próprio conforme orientação da OSS, no qual calcula a previsão da data da próxima retirada de fraldas de acordo com a última data, estipulando assim 30 (trinta) dias após sua ocorrência. Tal cronograma é controlado a partir de cartão que fica em prontuário de cada usuário do programa.
10. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?	Costuma haver fila, mas não houve especificação de tempo médio. Há fila específica para retirada de fraldas, pois o local de dispensação não é o mesmo dos demais itens da unidade.
11. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?	Não foram obtidas informações a esse respeito, sendo salientados os casos de demora para inclusão no programa em virtude do fluxo de tramitação junto à STS.
12. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?	A partir da entrada de novos usuários no Programa, é observado o momento da “data de leitura” de seu cadastro face ao último envio feito, para verificação se o usuário tem direito à retirada inicial. Quando as fraldas chegam na unidade, tal informação é compartilhada em grupo de WhatsApp para essa finalidade, de modo que as entregas até as 16h são feitas diretamente no local para dispensação de fraldas e, a partir de tal horário, é necessário que o usuário ou responsável pegue senha para retirar o item.
13. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?	Não houve relevante incidência de reclamações sobre a marca atual, que foi a mesma da última entrega (SLIM GERIATRICS).
14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?	Não houve relevante incidência de reclamações sobre a marca atual, que foi a mesma da última entrega (SLIM GERIATRICS).
15. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?	Usuários relataram à unidade a preferência pela marca inicial (MILI) e reclamaram da marca anterior (VITA CARE).
16. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?	É sugerida a realização de reclamação junto à Ouvidoria (156). Adicionalmente, é elaborada Queixa Técnica de produto, com encaminhamento à Vigilância Sanitária (COVISA).

<p>17. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?</p>	<p>A unidade, após receber as fraldas, calcula, proporcionalmente, a quantidade que poderá ser entregue para cada usuário ou responsável, de modo que todos os usuários cadastrados recebam alguma quantia. A data de entrega é estimada a partir da consulta diária a informações do GSS, que registra a data de saída para entrega à unidade.</p> <p>Não há um período fixo para entrega das fraldas, havendo várias lacunas, acima de 30 (trinta) dias, para recebimento na unidade.</p>								
<p>18. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 600 831 629"></td> <td data-bbox="836 600 1485 629">Não;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 636 831 665"></td> <td data-bbox="836 636 1485 665">Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 669 831 698"></td> <td data-bbox="836 669 1485 698">Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="783 703 831 732">X</td> <td data-bbox="836 703 1485 732">Sim - Nos últimos 3 (três) meses</td> </tr> </table>		Não;		Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses		Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses	X	Sim - Nos últimos 3 (três) meses
	Não;								
	Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses								
	Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses								
X	Sim - Nos últimos 3 (três) meses								
<p>19. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>A unidade conta, atualmente, com 269 usuários cadastrados no programa.</p> <p>A maior parcela de demandas apresentadas à OUIDORIA deve-se em função da falta da quantidade prevista de fraldas para dispensação ao usuário.</p> <p>Como o último protocolo, de maio de 2023, estendeu a possibilidade de participação no programa para usuários que estejam em ILPI da rede privada, a unidade prevê que a demanda de fraldas possa até dobrar com o atendimento de tal público.</p> <p>Houve relevante falta de fraldas entre o final de 2022 e o início de 2023.</p> <p>Quando ocorre a chegada de fraldas, a unidade necessita alocá-las em seu auditório, tomando, assim, metade do espaço disponível no ambiente.</p>								

3. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	AMA/UBS INTEGRADA CIDADE LIDER I (Santa Marcelina)
Data:	29.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil		Extra-Pequena (PP)		
				Pequena		
				Média		
				Grande		
	X	Geriátrica Adulto	X	Extra-Grande (XG)		
				Extra-Pequena (PP)		
			X	Pequena		
			X	Média		
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P	810	Geriátrica Adulto P		
		Infantil M	2820	Geriátrica Adulto M		
		Infantil G	6600	Geriátrica Adulto G		
	480	Infantil XG	2070	Geriátrica Adulto XG		
	+- 13.000		TOTAL (APROXIMADO)			
	3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP	
			Infantil P	150	Geriátrica Adulto P	
		Infantil M	748	Geriátrica Adulto M		
		Infantil G	1710	Geriátrica Adulto G		
		Infantil XG	391	Geriátrica Adulto XG		
		TOTAL (APROXIMADO)				
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P		Geriátrica Adulto P	Mastersoft	
	Infantil M		Geriátrica Adulto M	Slim		
	Infantil G		Geriátrica Adulto G	Slim		
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG			
	Outra: _____					
	Outra: _____					
	5. Quais marcas e quantas fraldas há disponíveis hoje no estoque da unidade separadas com impossibilidade de entrega aos usuários?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
Infantil P			Geriátrica Adulto P			
Infantil M			Geriátrica Adulto M			
Infantil G			Geriátrica Adulto G			
Infantil XG			Geriátrica Adulto XG			
Outra: _____						
Outra: _____						
6. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?		Tipo:		Tamanho:		Marca:
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	VitaCare
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	Medifral
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
7. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?	As avaliações, pela equipe de Enfermagem, são realizadas na residência do usuário ou na unidade. A documentação para inclusão no Programa é enviada para Supervisão Técnica de Saúde (STS).					

8. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?	De 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias.
9. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?	Não.
10. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?	Especialmente por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), nas visitas, e também por meio telefônico. Ocorre também por meio dos Grupos de Cuidadores.
11. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?	Fila única na Farmácia da unidade, sendo por vezes necessário se deslocar até o local de estocagem, em virtude da quantidade de fraldas a serem dispensadas.
12. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?	A autorização para retirada de fraldas depende da leitura, pelo GSS, da inclusão do usuário no IPD, para remessa dos respectivos insumos autorizados.
13. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?	Possui planilhas próprias para acompanhamento. Farmácia também entra em contato caso não haja retirada dos insumos por longo período. Houve segregação de fraldas da marca VitaCare em 2023. Unidade informou sobre a inativação automática dos usuários no SIGA-IPD, ocorrendo comunicação recente da SMS sobre tal nova função.
14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?	Reclamações sobre marca VitaCare e Slim Geriatrics.
15. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?	Reclamações sobre marca VitaCare e Slim Geriatrics.
16. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?	VitaCare e Slim Geriatrics. Foi informada a redução da qualidade das fraldas, em especial a partir do início de 2023.
17. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?	Abertura de Queixa Técnica para toda reclamação, mesmo que não tenha ocorrido a abertura de Ouvidoria (156). É possível identificar uma evolução próxima entre o nível de reclamações na unidade e daquele formalizado na Ouvidoria (156).

<p>18. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?</p>	<p>Inexiste cronograma específico para recebimento de fraldas na unidade. Existe possibilidade de realização de pedidos complementares. Houve recente orientação aos ACS sobre o novo formato de envio pelos Correios, mas ainda sem ligação aos usuários.</p>	
<p>19. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?</p>	<p>X</p>	<p>Sim; Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses; Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses; Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.</p>
<p>20. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>Unidade funciona somente com serviço de UBS (9 – nove – Equipes de Saúde da Família – ESF), pois AMA foi desativada em 2022. Unidade possui 113 (cento e treze) pacientes cadastrados no Programa. Constava estoque de Fralda Tipo Geriátrica Adulto Tamanho XG no GSS, mas unidade não possuía estoque físico de tal insumo. Unidade foi uma das poucas que teria recebido fraldas da marca Milli em julho de 2023. Foi informada que, a partir de 28.08.23, a Fralda Tipo Geriátrica Adulto Tamanho XG seria entregue exclusivamente pelos Correios. Unidade registrou a recente orientação sobre o preenchimento de informação da quantidade retirada de fraldas somente no GSS e não mais no SIGA-IPD.</p>	

4. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	AMA/UBS INTEGRADA JARDIM BRASIL (SPDM)
Data:	30.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil		Extra-Pequena (PP)		
				Pequena		
				Média		
				Grande		
		X		Extra-Grande (XG)		
	X	Geriátrica Adulto		Extra-Pequena (PP)		
			X	Pequena		
			X	Média		
			X	Grande		
			X	Extra-Grande (XG)		
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P	1440	Geriátrica Adulto P		
		Infantil M	6600	Geriátrica Adulto M		
		Infantil G	10440	Geriátrica Adulto G		
	240	Infantil XG	6720	Geriátrica Adulto XG		
		+- 25.000	TOTAL (APROXIMADO)			
3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P	0	Geriátrica Adulto P		
		Infantil M	1729	Geriátrica Adulto M		
		Infantil G	2064	Geriátrica Adulto G		
	0	Infantil XG	728	Geriátrica Adulto XG		
		+- 4.500	TOTAL (APROXIMADO)			
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP			
	Infantil P		Geriátrica Adulto P			
	Infantil M		Geriátrica Adulto M			
	Infantil G		Geriátrica Adulto G			
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG			
	Outra: _____					
	Outra: _____					
	Outra: _____					
5. Quais marcas e quantas fraldas há disponíveis hoje no estoque da unidade separadas com impossibilidade de entrega aos usuários?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP			
	Infantil P		Geriátrica Adulto P			
	Infantil M		Geriátrica Adulto M			
	Infantil G		Geriátrica Adulto G	Slim		
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG	Gerimax		
	Outra: _____					
	Outra: _____					
	Outra: _____					
6. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?	Tipo:	Adulto	Tamanho:	M	Marca:	VitaCare
	Tipo:	Adulto	Tamanho:	G	Marca:	VitaCare
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	Milli
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	

<p>7. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?</p>	<p>Após apresentação da documentação na área de Farmácia, é feita análise pela Enfermagem, que programa a Visita Domiciliar (VD) sem comunicação prévia ao usuário, como visita surpresa para validar informações (endereço, condições, etc.), sendo as VD feitas pelas Equipes de Saúde da Família (inclusive com possibilidade de utilização de carro próprio da unidade). Após avaliação da Enfermagem e emissão de laudo, é realizado cadastro no SIGA-IPD e atualizados os controles próprios internos. Foi destacada a ausência de influência da Supervisão Técnica de Saúde (STS) no fluxo de inclusão dos usuários, de modo que o trâmite é feito pela própria OS SPDM.</p>
<p>8. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?</p>	<p>Aproximadamente 30 (trinta) dias.</p>
<p>9. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?</p>	<p>Não.</p>
<p>10. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?</p>	<p>Por ligação telefônica e também por meio das ESF e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).</p>
<p>11. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?</p>	<p>Não ocorre escalonamento para retirada, respeitando-se a ordem de comparecimento dos usuários e responsáveis.</p>
<p>12. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?</p>	<p>Não foram obtidas informações a esse respeito.</p>
<p>13. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?</p>	<p>Há controles específicos internos, por meio de planilhas eletrônicas, sobre os usuários cadastrados no Programa. São realizados registros sobre as retiradas de fraldas e há conferência sobre os dados de responsáveis e usuários (CNS, identificação, etc.). Unidade maneja a quantidade de insumos recebidos em virtude das inclusões e exclusões de usuários no Programa, respeitando-se o Consumo Médio Mensal (CMM) vigente. É feita a alta do Programa caso não haja retirada de fraldas por 2 (dois) a 3 (três) meses, de modo que caso o responsável ou usuário apareça posteriormente, é realizado novamente todo processo para inclusão e cadastro.</p>
<p>14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?</p>	<p>Elogios sobre marca Milli. Reclamações sobre VitaCare e Slim Geriatrics (inclusive sobre divergência de tamanho).</p>

15. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?	Elogios sobre marca Milli. Reclamações sobre VitaCare e Slim Geriatrics (inclusive sobre divergência de tamanho).								
16. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?	Houve reclamação sobre marca Milli. Reclamações também sobre VitaCare e Slim Geriatrics.								
17. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?	É feita Queixa Técnica para envio à Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA), independente da existência de reclamação na Ouvidoria (156).								
18. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?	Unidade armazena estoques em mais de 1 (um) local (Farmácia, Almoxarifado e Sala Específica) em virtude da alta quantidade recebida. Quando não é recebida a quantidade total necessária para a Unidade, é realizado cálculo proporcional para dispensação aos usuários e responsáveis. Houve segregação de Fralda Geriátrica Adulto Tamanho XG para aguardar retirada, em virtude da possibilidade de envio somente pelos Correios. Não existe cronograma específico sobre envio de fraldas, mas somente o de abastecimento geral de insumos, pela CDMEC. Ocorre monitoramento das informações disponíveis no GSS, posto que ele sinaliza quando há envios à Unidade.								
19. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="767 987 815 1021">X</td> <td data-bbox="815 987 1497 1021">Sim;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1021 815 1055"></td> <td data-bbox="815 1021 1497 1055">Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1055 815 1088"></td> <td data-bbox="815 1055 1497 1088">Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1088 815 1122"></td> <td data-bbox="815 1088 1497 1122">Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.</td> </tr> </table>	X	Sim;		Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.
X	Sim;								
	Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.								
20. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?	Unidade possui 212 (duzentos e doze) usuários cadastrados no Programa. Unidade observou que, até recentemente, SIGA-IPD nem possuía o cadastro da Fralda Tipo Geriátrica Adulto Tamanho XG, sendo usado o cadastro do Tamanho G e inserida observação sobre o tamanho. Foi registrado o recente e-mail enviado pela Secretaria sobre a inativação automática de usuários no SIGA-IPD. A respeito das entregas pelos Correios, Unidade observou que existem muitos usuários que não possuem números de telefones celulares, o que prejudicaria o formato de aviso de saída para entrega, e que a alteração recente foi feita de forma bastante apressada. Ainda sobre o novo formato de envio, os avisos têm sido feitos somente para quem comparece à Unidade e quando há questionamento na Farmácia, todavia ainda não há informações detalhadas sobre os procedimentos de envio e comunicação.								

5. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – UBS PARQUE DA LAPA

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	UBS PARQUE DA LAPA (ASF)
Data:	14.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil	X	Extra-Pequena (PP)		
	X	Adulto	X	Pequena		
			X	Média		
	X	Geriátrica Adulto	X	Grande		
X			Extra-Grande (XG)			
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Adulto G		
		Infantil P		Adulto XG		
		Infantil M		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil G		Geriátrica Adulto P		
		Infantil XG	4.980	Geriátrica Adulto M		
		Adulto PP	8.100	Geriátrica Adulto G		
		Adulto P	4.600	Geriátrica Adulto XG		
		Adulto M	X	Total: + - 17.500		
3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Adulto G		
		Infantil P		Adulto XG		
		Infantil M		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil G		Geriátrica Adulto P		
		Infantil XG		Geriátrica Adulto M		
		Adulto PP		Geriátrica Adulto G		
		Adulto P		Geriátrica Adulto XG		
		Adulto M	X	Total: + - 16.000		
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?	Infantil PP		Adulto G			
	Infantil P		Adulto XG			
	Infantil M		Geriátrica Adulto PP			
	Infantil G		Geriátrica Adulto P			
	Infantil XG		Geriátrica Adulto M	Slim Geriatrics		
	Adulto PP		Geriátrica Adulto G	Slim Geriatrics		
	Adulto P		Geriátrica Adulto XG	Gerimax		
	Adulto M		Outra: _____			
5. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?	Tipo:	N.C.	Tamanho:	N.C.	Marca:	N.C.
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
6. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?	A visita é feita por Enfermeiro(a) na casa do usuário, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF).					
7. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?	Não costuma haver demora para início do fornecimento, ocorrendo, por vezes, poucas semanas logo após o pedido de inclusão no programa.					

<p>8. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?</p>	<p>Não houve relato em tal sentido, mas sim a observação quanto ao retrabalho em função da necessidade de preenchimento da mesma informação no SIGA e no GSS, quanto à quantidade de fraldas entregues aos usuários ou responsáveis.</p>
<p>9. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?</p>	<p>Ocorre comunicação por telefone e WhatsApp e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) comunicam também quando das visitas.</p>
<p>10. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?</p>	<p>A unidade propõe escalonamento de horários para dispensação das fraldas, a fim de evitar filas, mas isso depende do real momento em que os usuários ou responsáveis comparecem para fazer a retirada.</p>
<p>11. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?</p>	<p>Não foram obtidas informações a esse respeito.</p>
<p>12. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?</p>	<p>A unidade realiza notificações aos usuários, mesmo após o cumprimento dos 30 (trinta) dias.</p>
<p>13. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?</p>	<p>Há reclamações sobre a marca atual, que foi a mesma da última entrega (GERIAMAX).</p>
<p>14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?</p>	<p>Há reclamações sobre a marca atual, que foi a mesma da última entrega (GERIAMAX).</p>
<p>15. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?</p>	<p>Usuários elogiam a marca MILLI e reclamam da marca VITACARE.</p>
<p>16. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?</p>	<p>É elaborada Queixa Técnica de produto, com encaminhamento à Vigilância Sanitária (COVISA).</p>

<p>17. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?</p>	<p>A unidade, após receber as fraldas, calcula, proporcionalmente, a quantidade que poderá ser entregue para cada usuário ou responsável, de modo que todos os usuários cadastrados recebam alguma quantia. Foi relatado que há possibilidade de pedido extraordinário de fraldas.</p>								
<p>18. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="782 600 829 629"></td> <td data-bbox="833 600 1497 629">Não;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 633 829 663"></td> <td data-bbox="833 633 1497 663">Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 667 829 696"></td> <td data-bbox="833 667 1497 696">Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses</td> </tr> <tr> <td data-bbox="782 701 829 730">X</td> <td data-bbox="833 701 1497 730">Sim - Nos últimos 3 (três) meses</td> </tr> </table>		Não;		Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses		Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses	X	Sim - Nos últimos 3 (três) meses
	Não;								
	Sim - Ao menos em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses								
	Sim - Em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses								
X	Sim - Nos últimos 3 (três) meses								
<p>19. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>A unidade conta, atualmente, com 152 usuários cadastrados no programa. As fraldas entregues à unidade apresentam diferentes níveis de incontinência, a saber: P – <i>Mastersoft</i> – Incontinência Intensa M – <i>Slim Geriatrics</i> – Incontinência Leve G – <i>Slim Geriatrics</i> – Incontinência Leve XG – <i>Gerimax</i> – Incontinência Moderada</p>								

6. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS INTEGRADA VILA MORAES - DR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	AMA/UBS INTEGRADA VILA MORAES - DR. JOÃO PAULO BOTELHO VIEIRA (SPDM)
Data:	29.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil		Extra-Pequena (PP)		
				Pequena		
				Média		
				Grande		
			X	Extra-Grande (XG)		
	X	Geriátrica Adulto		Extra-Pequena (PP)		
			X	Pequena		
			X	Média		
			X	Grande		
			X	Extra-Grande (XG)		
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P		Geriátrica Adulto P		
		Infantil M		Geriátrica Adulto M		
		Infantil G		Geriátrica Adulto G		
		Infantil XG		Geriátrica Adulto XG		
		+ - 12.000	TOTAL (APROXIMADO)			
3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP		
		Infantil P	240	Geriátrica Adulto P		
		Infantil M	1262	Geriátrica Adulto M		
		Infantil G	1430	Geriátrica Adulto G		
	0	Infantil XG	0	Geriátrica Adulto XG		
		TOTAL (APROXIMADO)				
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP			
	Infantil P		Geriátrica Adulto P			
	Infantil M		Geriátrica Adulto M	Slim		
	Infantil G		Geriátrica Adulto G	Slim		
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG			
	Outra: _____					
5. Quais marcas e quantas fraldas há disponíveis hoje no estoque da unidade separadas com impossibilidade de entrega aos usuários?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP			
	Infantil P		Geriátrica Adulto P			
	Infantil M		Geriátrica Adulto M			
	Infantil G		Geriátrica Adulto G			
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG			
6. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?	Tipo:	Adulto	Tamanho:	G	Marca:	VitaCare
	Tipo:		Tamanho:		Marca:	
7. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?	Há equipe Generalista que realiza Visita Doméstica (VD). Existe usuário que realiza avaliação na unidade. Após avaliação, é remetido formulário para Supervisão Técnica de Saúde (STS).					
8. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?	Aproximadamente 2 (duas) semanas.					

9. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?	Não.
10. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?	Por meio de Tablet, ligação (reiterado) e mensagem, e também por meio da visita de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Não há escalonamento para retirada.
11. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?	Existe fila exclusiva para retirada de insumos de programas, tais quais as Fraldas e os do AMG (Automonitoramento Glicêmico), de modo que a retirada não é feita na farmácia.
12. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?	Não foram obtidas informações a esse respeito.
13. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?	Houve problema relevante de abastecimento no 2.º semestre de 2022. Houve segregação, e posterior recolhimento pela STS, de fraldas da marca VitaCare.
14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?	Não houve identificação de problemas relevantes de qualidade, mas sim quanto à demanda por quantidade.
15. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?	Mesma resposta acima.
16. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?	Houve relatos de insatisfação com marca Slim.
17. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?	Recomendação de realização de reclamação na Ouvidoria (156) e abertura de Queixa Técnica para Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA).

<p>18. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?</p>	<p>Ocorre a baixa de estoque tanto no GSS quanto no SIGA-IPD. Há 3 (três) locais para estocagem das fraldas, de acordo com o tipo e tamanho. O aviso de previsão de entrega, por meio do cronograma semestral, é relativo ao recebimento total de insumos, sem saber se contemplará fraldas. STS envia e-mail com cronograma geral. GSS possui informação sobre data de entrega de fraldas, quando ocorre a inserção de tal informação no sistema. Existe possibilidade de remanejamento de fraldas dentro da abrangência da STS para casos urgentes.</p>								
<p>19. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="783 602 826 629">X</td> <td data-bbox="826 602 1495 629">Sim;</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="826 629 1495 656">Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="826 656 1495 683">Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="826 683 1495 719">Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.</td> </tr> </table>	X	Sim;		Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.
X	Sim;								
	Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.								
<p>20. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>Unidade opera atualmente somente com serviço de UBS do tipo Mista (Estratégia Saúde da Família – 2 (duas) Equipes – e Tradicional), pois AMA foi fechada para receber temporariamente o Pronto Socorro Municipal (PSM) Augusto Gomes de Mattos, desde dezembro de 2022, até a futura inauguração da UPA Ipiranga, que substituirá o PSM. Unidade possui aproximadamente 200 (duzentos) usuários cadastrados no Programa. Equipe que atende aos sábados (antes pertencentes à AMA) também fazem a dispensação de fraldas, possuindo acesso regular ao GSS para baixa dos estoques. Unidade possui aproximadamente 50 (cinquenta) usuários que estão em uma mesma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), da rede privada.</p>								

7. QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A) – AMA/UBS JARDIM CASTRO ALVES DRA MARIA CRISTINA F.

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

QUESTIONÁRIO PARA GESTOR(A)

UBS:	AMA UBS JARDIM CASTRO ALVES DRA MARIA CRISTINA F (ASF)
Data:	29.09.23

1. Quais os tipos e tamanhos das fraldas são dispensadas na unidade?	X	Infantil		Extra-Pequena (PP)
				Pequena
				Média
				Grande
			X	Extra-Grande (XG)
	X	Geriátrica Adulto		Extra-Pequena (PP)
			X	Pequena
			X	Média
			X	Grande
			X	Extra-Grande (XG)
2. Qual a previsão atual da quantidade mensal das fraldas que devem ser dispensadas na unidade, considerando cada tipo e tamanho?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP
		Infantil P	3310	Geriátrica Adulto P
		Infantil M	9069	Geriátrica Adulto M
		Infantil G	13733	Geriátrica Adulto G
	1080	Infantil XG	10769	Geriátrica Adulto XG
		+ - 36.000	TOTAL (APROXIMADO)	
3. Qual a quantidade de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?		Infantil PP		Geriátrica Adulto PP
		Infantil P	514	Geriátrica Adulto P
		Infantil M	3362	Geriátrica Adulto M
		Infantil G	6305	Geriátrica Adulto G
	0	Infantil XG	2065	Geriátrica Adulto XG
			TOTAL (APROXIMADO)	
4. Quais as marcas de fraldas disponíveis hoje no estoque da unidade?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP	
	Infantil P		Geriátrica Adulto P	Mastersoft
	Infantil M		Geriátrica Adulto M	Slim Geriatrics
	Infantil G		Geriátrica Adulto G	Slim Geriatrics
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG	Gerimax
	Outra: _____			
	Outra: _____			
	Outra: _____			
5. Quais marcas e quantas fraldas há disponíveis hoje no estoque da unidade separadas com impossibilidade de entrega aos usuários?	Infantil PP		Geriátrica Adulto PP	
	Infantil P		Geriátrica Adulto P	
	Infantil M		Geriátrica Adulto M	
	Infantil G		Geriátrica Adulto G	
	Infantil XG		Geriátrica Adulto XG	
	Outra: _____			
	Observação:		Houve pedido de segregação da marca Vita Care, mas a unidade não possuía estoque.	
6. É possível informar outras marcas de fraldas disponíveis que foram dispensadas pela unidade nos últimos 6 (seis) meses?	Tipo:		Tamanho:	
	Tipo:		Tamanho:	
	Tipo:		Tamanho:	
	Tipo:		Tamanho:	
	Tipo:		Tamanho:	

<p>7. Como ocorre o agendamento da avaliação clínica por profissional médico quanto aos novos pedidos de usuários? É usada agenda livre? É feito agendamento, via regulação?</p>	<p>Inicialmente, ocorre a visita no endereço da residência do(a) usuário, a qual serve para validação do endereço. Após, ocorre encaminhamento para atendimento com Enfermeiro. No caso de pacientes Crônicos, fora da Estratégia Saúde da Família (ESF), há composição de equipe multiprofissional para Visita Domiciliar (VD).</p>
<p>8. Qual o tempo médio, após o cadastro, que costuma ocorrer a autorização para retirada das fraldas?</p>	<p>+/- 3 (três) Semanas.</p>
<p>9. O procedimento para cadastro dos usuários no SIGA IPD costuma apresentar alguma lentidão ou problema?</p>	<p>Não.</p>
<p>10. Como é feita a notificação de que as fraldas chegaram na unidade? Existe algum fluxo para agendamento de retirada?</p>	<p>Por Tablet e Telefone, e também por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Quanto aos Crônicos, há comunicação por meio da Equipe EMAD (Capela do Socorro).</p>
<p>11. Costuma haver fila para a dispensação das fraldas na unidade? Se sim, qual o tempo médio de espera nas filas? Se sim, existe fila exclusiva para dispensação de fraldas?</p>	<p>Há fila normal, pois utiliza a mesma para retirada de outros insumos, com uso da senha para retirada no mesmo local.</p>
<p>12. Há fila de espera para a autorização de dispensação das fraldas na unidade? Se sim, essa informação fica registrada de alguma forma? Se sim, existem controles sobre tal informação (por exemplo: com segregação por tipo e tamanho de fraldas)? Qual o tempo médio de espera para as filas de autorização de dispensação?</p>	<p>Não foram obtidas informações a esse respeito.</p>
<p>13. Quais são os controles realizados pela unidade quanto aos usuários que têm direito à dispensação de fraldas? Existe algum monitoramento quanto à data e à vigência dos cadastros? Como é garantido que somente as pessoas autorizadas podem retirar as fraldas? Como é feita a comunicação sobre os casos de usuários que ficam sem retirar fraldas por período igual ou superior a 30 (trinta) dias? Existe algum tipo de controle sobre os critérios de desligamento do programa?</p>	<p>A dispensação de fraldas é feita de acordo com a quantidade autorizada, independentemente da quantidade recebida na unidade, por ordem de chegada, de modo que, caso o recebimento da unidade não tenha sido integral, pode haver usuários que ficam sem retirar. Os usuários são orientados quanto à possibilidade de exclusão caso não retirem as fraldas, ocorrendo o acompanhamento periódico por meio das Visitas Domiciliares (VD) e pela Estratégia Saúde da Família (ESF).</p>
<p>14. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao atual/último lote recebido na unidade?</p>	<p>Houve problemas quanto às marcas Gerimax e Slim Geriatrics.</p>
<p>15. Qual a percepção dos usuários em relação à qualidade das fraldas entregues quanto ao anterior lote recebido na unidade?</p>	<p>Houve relato de má qualidade quanto à marca Milli.</p>

<p>16. Há queixas ou elogios em relação a marcas específicas de fraldas? Se sim, qual(is)?</p>	<p>Casos sobre marcas Milli, Geriamax e Slim Geriatrics, conforme apontado acima.</p>								
<p>17. Qual o procedimento adotado pela unidade quando há reclamação sobre a qualidade das fraldas?</p>	<p>É feita recomendação para realização de reclamação na Ouvidoria. Não é realizada Queixa Técnica de todos casos que chegam à unidade, pois tal procedimento é entendido como aplicável para problemas específicos de desconformidade nos produtos recebidos.</p>								
<p>18. Como ocorre o fluxo logístico de entrega das fraldas na unidade? Há um período ou data específica para entrega? É necessário realizar pedidos mensais ou o fluxo é automático? É feita comunicação à unidade sobre os dias e/ou horários de entrega? A frequência de recebimento de fraldas na unidade tem sido respeitada? Existe possibilidade de pedidos extraordinários de fraldas?</p>	<p>Não há escalonamento para retirada das fraldas, obedecendo-se à fila conforme ordem de chegada. Unidade recebe cronograma semestral de recebimento de insumos, mas não costuma receber notificação sobre eventuais alterações. A unidade foi informada recentemente que não deveria mais dispensar fralda Adulto/Geriátrica – Tamanho XG a partir de 28.09.23, posto que seriam entregues exclusivamente pelos Correios, sendo que, para tal novo fluxo, houve atualização das listas de usuários da unidade e reunião sobre o assunto, mas ainda não há informação sobre casos de retorno quando não houver pessoa para receber as fraldas.</p>								
<p>19. Houve falta de algum tipo ou tamanho de fraldas para entrega aos usuários nos últimos 3 (três) meses?</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="772 936 815 969">X</td> <td data-bbox="815 936 1497 969">Sim;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 969 815 1003"></td> <td data-bbox="815 969 1497 1003">Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1003 815 1037"></td> <td data-bbox="815 1003 1497 1037">Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 1037 815 1064"></td> <td data-bbox="815 1037 1497 1064">Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.</td> </tr> </table>	X	Sim;		Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;		Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.
X	Sim;								
	Não - Em nenhum dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 1 (um) dos últimos 3 (três) meses;								
	Não - Somente em 2 (dois) dos últimos 3 (três) meses.								
<p>20. Há algum comentário adicional sobre o fornecimento de fraldas pelo Município? Se sim, qual?</p>	<p>UBS é do modelo Misto (ESF – 6 Equipes – e Tradicional). Como o serviço é integrado (UBS+AMA), ocorre entrega de fraldas das 7h às 19h e também aos sábados, no horário de funcionamento da AMA. Unidade conta com aproximadamente 300 (trezentos) usuários no Programa. Relatos de fornecimento: . Não há recebimento de Fralda Infantil – Tamanho XG há mais de 2 (dois) meses; . Tem faltado Fralda Adulto/Geriátrica – Tamanhos P; . Tem recebido normalmente Fralda Adulto/Geriátrica – Tamanhos M e G.</p>								