

## ATA DE ENCERRAMENTO DA REVISITA DE AVALIAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO PRESENCIAL

**INSTITUIÇÃO AVALIADA: BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LANGE**

**Data: 09/10/2025**

O Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde finaliza a visita de Avaliação para Acreditação Metodologia ONA (Organização Nacional de Acreditação), avaliou se o processo de Gestão utilizado pela Organização está em conformidade com os requisitos definidos no instrumento de avaliação do Manual Brasileiro de Acreditação - (ONA).

Foi realizada discussão dos pontos fortes e oportunidades de melhoria sistêmicas no encerramento da visita. Caso no encerramento desta visita seja gerada uma revisita e ou visita de manutenção extraordinária as mesmas terão custos conforme cláusulas 2.8; 3.1 a 3.5 do contrato de Prestação de Serviços entre IBES e a Instituição.

### (X) PARECER DA EQUIPE DE AVALIADORES CERTIFICAÇÃO COMO: ACREDITADO

**(Não se aplica)** A equipe de avaliadores recomenda uma revisita em até 90 dias conforme norma orientadora da ONA para reavaliar e finalizar a certificação (descrever as Seções e Subseções + pontos críticos).\_\_

**(X)** A Equipe de avaliadores recomenda Certificação com Manutenção Extraordinária em cento e vinte (120) dias para avaliar as seguintes Subseções: **1.1 Liderança Organizacional, 1.2 Gestão da Qualidade e Segurança, 2.1 Internação, 2.3 Atendimento Emergencial, 2.13 Assistência Farmacêutica, 4.2 - Gestão de Infraestrutura e 4.4 Processamento de Produtos para Saúde**

**(X)** A equipe de avaliadores recomenda o encaminhamento, via e-mail: [gerencia@ibes.med.br](mailto:gerencia@ibes.med.br), de um plano de ação em sessenta (90) dias, referente a:

- Formalização do Protocolo de Identificação e Prevenção de Suicídio.
- Criar estratégia de comunicação dos direitos e deveres dos pacientes, divulgando para todas as partes.
- Formalização de metodologia de matriz de riscos organizacionais e dos processos assistenciais, que ainda estejam pendentes de identificação, análise e tratativa.
- Definir fluxo/processo de identificação e acompanhamento para profissionais de saúde considerados segundas vítimas decorrentes de eventos adversos com dano ao paciente.
- Definir estrutura de alçadas e responsabilidades do Programa de Governança de Privacidade. Nomear um "DPO" (Data Protection Officer) para o Hospital.
- Definir critérios de alta após recuperação anestésica, considerando a definição de uma ferramenta.
- Qualificar e avaliar o desempenho do fornecedor crítico de Anatomia Patológica.
- Constituir Comissão de Padronização (multidisciplinar), formalizando os critérios técnicos (efetividade, segurança e custo) para a compra/utilização de materiais críticos e medicamentos.
- Formalizar o plano de contingência para situações de perda da comunicação do sistema informatizado, queda de internet, falhas na telefonia, falta de energia, falha nos equipamentos médicos hospitalares etc.
- Formalizar o cronograma de manutenções preventivas e calibrações, em conjunto com os fornecedores.

**Resumo global da avaliação:** Todas as subseções definidas no Plano de Visita foram avaliadas, considerando a avaliação documental das evidências dos requisitos e entrevista com os profissionais. Finalizamos a avaliação com reunião junto às Lideranças, quando foram apresentados os pontos fortes e as oportunidades de melhorias.

**Principais não conformidades observadas:**

- Não evidenciada a formalização de mecanismos para a rastreabilidade de medicamentos, lote e validade e registro em prontuário do paciente.
- Ausência de processos relacionados à Assistência Farmacêutica Clínica.
- Ausência de controle de qualidade da água no processo de osmose da Central de Material Esterilizado.
- Ausência de controle de qualidade do ar nas áreas críticas.
- Ausência de plano interdisciplinar da assistência, com base no plano terapêutico definido pelo Médico, assim como a programação do plano de alta.

**Assinatura da equipe de Avaliadores:**

Avaliador Líder: Ana Cláudia Mandolesi Pádua	
Avaliador: Adriana Sousa Giovannetti	

**Assinatura dos Representantes pela Instituição:**

Thiago Roberto Manttuane Alvez de Almeida	
Juliano Coelho	
Amanda Cristina da C. Camargo	