



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA, APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE
PLANO DE SEGURANÇA

CÓDIGO: HCF-NGPQ-PO-05

REVISÃO: 1

OBJETIVO:

Estabelecer uma rotina para a elaboração, conferência, aprovação e divulgação do Plano de Segurança no âmbito do HCFAMEMA, validados pelo Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade.

APLICAÇÃO:

Aplica-se a todas as estruturas organizacionais do HCFAMEMA que tenham a necessidade de elaborar um Plano de Segurança.

RESPONSABILIDADE:

Assessores Técnicos I, II, III, IV e V;
Chefe de Gabinete;
Diretores Técnicos I, II e III.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

FOR - Formulário.
GGPA - Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação.
HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.
NGPQ - Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade.
NGSRP - Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente.
PDF - *Portable Document Format*.
SP - São Paulo.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por DARLENE VIEIRA CANDIDO ZARBINATI - 27/12/2022 às 10:25:34, TEREZA RAQUEL SCHORR CALIXTO - 27/12/2022 às 10:29:30 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 27/12/2022 às 10:34:26.
Documento Nº: 60941498-8717 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=60941498-8717>



HCFAMEMANL202200479A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Não se aplica.

Equipamentos:

Não se aplica.

Ferramentas:

Plataforma SP Sem Papel.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

Plano de Segurança: É um instrumento fundamental para garantir a proteção dos cidadãos, o bem-estar e a satisfação dos colaboradores perante riscos internos e externos ao espaço hospitalar. Seu objetivo é identificar os riscos presentes no local de trabalho e traçar medidas de controle que devem ser adotadas para minimizar esses riscos.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

O responsável pela elaboração do Plano de Segurança, por meio da Plataforma SP Sem Papel, cria um novo documento chamado "Plano de Segurança HCFAMEMA", devendo preencher todos os campos obrigatórios (itens em negrito). Caso necessite anexar algum documento, deve criar um "Processo de elaboração e execução de plano, programa ou projeto" e incluir um "Documento Capturado", inserir os anexos e juntar o Plano de Segurança ao Processo, encaminhar ao diretor do Departamento ou Gerência para assinatura e tramitar ao NGPQ;

O NGPQ recebe o Plano de Segurança ou Processo e realiza avaliação técnica, verificando se está nos padrões institucionais de formatação e a descrição do plano conforme as referências, sejam elas de literatura ou de legislação.

Se Deferido: estando o Plano de Segurança em conformidade, não necessitando de adequação, o NGPQ duplica o documento recebido, inclui o "Código" e "Revisão", conforme tabela de Controle de Documentos, e tramita ao NGSRP para sua avaliação. O NGSRP também duplica o documento, o edital, incluindo como responsável pela assinatura o diretor que ocupa o cargo hierárquico mais alto do Departamento ou Gerência e como Cossignatário o Diretor Técnico I do NGPQ e a Enfermeira do NGSRP.

Se pendente para ajustes: o NGPQ entra em contato com o elaborador afim de sanar dúvidas sobre o PO e readequá-lo. Em seguida, o NGPQ duplica o PO recebido, o edita e tramita ao NGSRP. Estando o documento em conformidade, o NGPQ mantém o mesmo fluxo descrito acima.

A **seqüência de assinaturas** do Plano de Segurança será feita da seguinte maneira:

A primeira assinatura deve ser do diretor do Departamento ou Gerência, como aprovador do documento;

A segunda assinatura deve ser do enfermeiro do NGSRP;



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

E a terceira e última assinatura deve ser do Diretor Técnico I do NGPQ.

Após as assinaturas, a GGPA disponibiliza uma versão pública em *PDF* no site <http://hc.famema.br>, seguindo a seguinte ordem: aba "Documentos Institucionais" - "Manuais, Protocolos e Procedimentos" - "Planos";

Por conseguinte, na Plataforma SP Sem Papel, um "termo de encerramento" é incluído ao Plano de Segurança ou Processo e tramitado para a mesa GGPA-Arquivo.

Prazos:

Após recebimento do Plano de Segurança, o NGPQ tem prazo de 7 (sete) dias úteis para análise e encaminhamentos via Plataforma SP Sem Papel;

O NGSRP tem prazo de 7 (sete) dias úteis para análise e encaminhamentos via Plataforma SP Sem Papel e sequencialmente segue o prazo descrito acima para o NGPQ;

Se pendente para ajustes, o elaborador tem o prazo de 7 (sete) dias úteis para adequações e encaminhamento para o NGPQ via Plataforma SP Sem Papel;

Após aprovação e assinatura do Plano de Segurança, a GGPA tem o prazo de 2 (dias) dias úteis para disponibilizar no site <http://hc.famema.br> uma versão pública em *PDF*.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Os Departamentos e Gerências tem a responsabilidade de divulgar aos seus colaboradores o Plano de Segurança disponibilizado no site, e registrar a ciência destes no formulário HCF-NGPQ-FOR-2 (Lista de Presença de Treinamento) disponível no site do <http://hc.famema.br>, na aba "Documentos Internos" - "Formulários Administrativos"; e posteriormente uma cópia da lista digitalizada deve ser enviada ao NGPQ para ciência e arquivamento na Plataforma digital SP Sem Papel. A cópia original deve ser arquivada em cada Departamento ou Gerência;

Na ausência do Diretor Técnico I do NGPQ, a validação e assinatura do documento deve ser realizada pelo Diretor da GGPA.

REFERÊNCIAS:

EBSERH. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Plano de Segurança do Paciente**. 2020. 13p. Disponível em: . Acesso em: 03 out. 2022.

Elaborador: Amanda Scombate Deodato Luizetti - Diretora Técnica I Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade.

Marília, 27 de dezembro de 2022.



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Darlene Vieira Candido Zarbinati
Diretor Técnico II
Gerência de Gestão, Planejamento e Avaliação

Tereza Raquel Schorr Calixto
Enfermeira
Núcleo de Gestão de Segurança e Risco do Paciente

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

