

# CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA

EQUIPE: _____		NÚMERO DA VTR: _____		DATA: ____/____/____		HORÁRIO: ____:____	
ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELA VTR: _____							
EQUIPE DE AUDITORIA INTERNA: _____							
LEGENDA:							
1 – RUIM 2 – REGULAR 3 – BOM 4 – ÓTIMO NA – NÃO SE APLICA.							
1. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO							
TÓPICOS A AVALIAR		AVALIAÇÃO/OBSERVAÇÕES		PONTUAÇÃO			
				1	2	3	4
Limpeza da unidade (lixos, alimentos, sujidades, bancada, compartimentos, piso, painel)							
Limpeza externa							
Lixo infectante (excesso, descarpac cheio)							
Danificações e funcionamento em estruturas (interna e externa)							
Organização dos informes (dentro da pasta, amassados, avariados)							
Validade dos insumos e materiais de vitrine (organização, avarias, excesso, falta)							
Kit de oxigênio (avarias: manômetro, fluxômetro, cilindro, canalização, excesso)							
Documento do veículo e CVV atualizados							
Materiais de trauma (bolsa lacrada, prancha longa e curta completa, avarias)							
PONTUAÇÃO MÁXIMA (36)				TOTAL DE PONTUAÇÃO:			
2. EQUIPAMENTOS							
TÓPICOS A AVALIAR		AVALIAÇÃO/OBSERVAÇÕES		PONTUAÇÃO			
				1	2	3	4
Organização da bolsa do desfibrilador							
Organização da bolsa do ventilador mecânico							
Avarias e carga de bateria							
BIC's (Funcionamento, avarias)							
Maca (placa de patrimônio, avarias, mau funcionamento)							
Cadeira de rodas (placa de patrimônio, avarias, mau funcionamento)							
Organização dos cabos e acessórios							
PONTUAÇÃO MÁXIMA (28)				TOTAL DE PONTUAÇÃO:			
3. RECONFERÊNCIA DO CHECK LIST DIÁRIO							
TÓPICOS A AVALIAR		AVALIAÇÃO/OBSERVAÇÕES		PONTUAÇÃO			
				1	2	3	4
Teste funcional do desfibrilador							
Divergência dos números de série dos equipamentos							
Divergência dos lacres das bolsas							
Preenchimento geral do check list							
Preenchimento dos campos bolsa de laringoscopia							
PONTUAÇÃO MÁXIMA (20)				TOTAL DE PONTUAÇÃO:			
4. KIT BOLSAS							
TÓPICOS A AVALIAR		AVALIAÇÃO/OBSERVAÇÕES		PONTUAÇÃO			
				1	2	3	4
Kit completo (Azul, amarela, vinho, vermelha, laringoscopia, psicotrópicos e trauma) verde para unidades básicas.							
Bolsas danificadas e insumos danificados							
Bolsa de laringoscopia (Funcionamento das lâminas e falta de materiais)							
Preenchimento da folha de gasto							
PONTUAÇÃO MÁXIMA (16)				TOTAL DE PONTUAÇÃO:			

