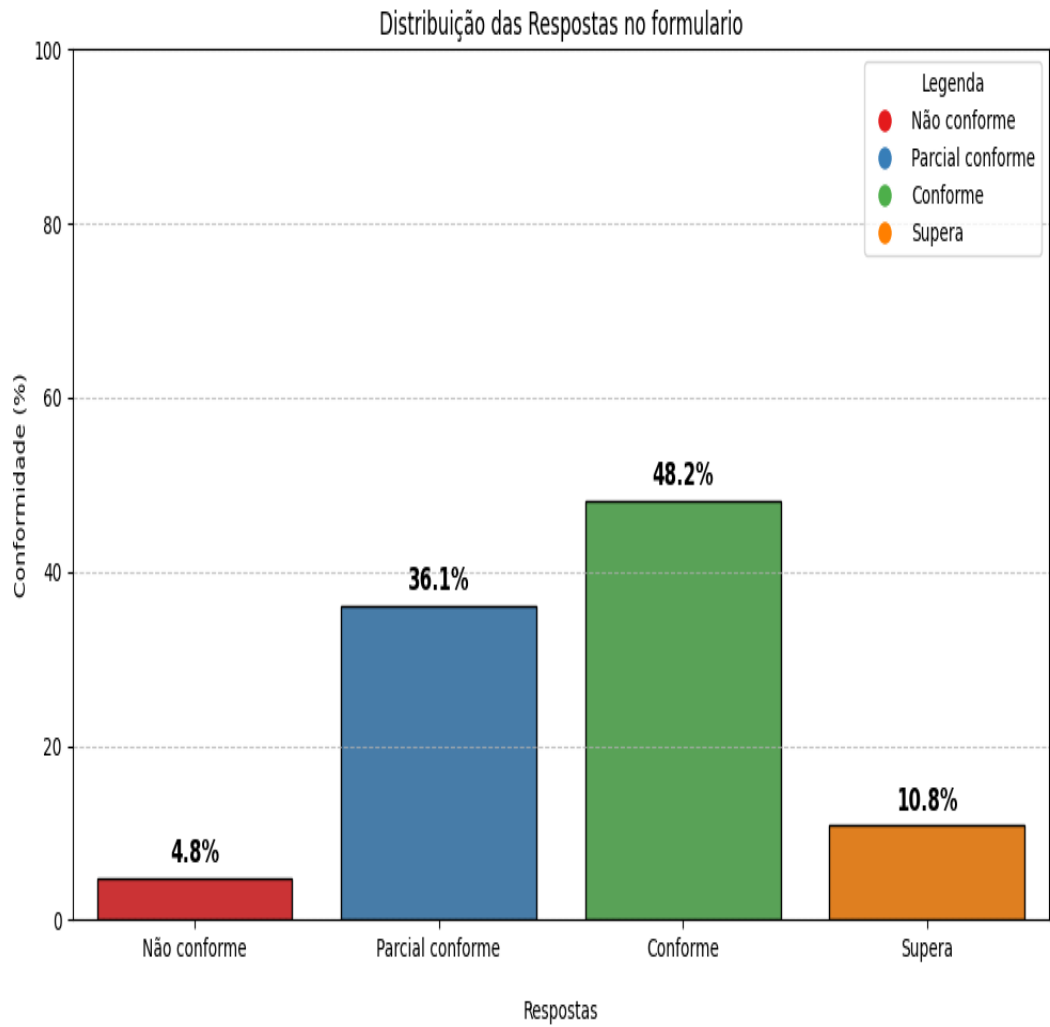


Relatório de Preenchimento do Formulário por guga



Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Utiliza os resultados das auditorias para promover melhorias nos processos e mudança da cultura organizacional.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Monitora a efetividade das ações de captação em atender as demandas dos serviços.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de sistemática para identificação inequívoca do doador, considerando suas características individuais, respeitando suas tradições culturais, preferências e valores pessoais.	Sim	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove ciclos de melhoria a partir dos resultados de Governança Clínica.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumprir com as diretrizes de identificação das amostras biológicas dos pacientes e doadores.	Sim	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Sistema de informação com registros atualizados sobre a assistência hemoterapia que assegure a continuidade de cuidados.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de procedimentos para validar e monitorar a qualidade analítica contemplando programa de qualidade interno e externo com base nas evidências científicas.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Monitora o tempo de atendimento das transfusões, conforme modalidade da solicitação médica.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências, com base em diretrizes e evidências científicas.	Não	conforme	
--	-----	----------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de mecanismos de validação do processo de rastreabilidade dos dados, relativos à amostra e a material biológico humano.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Considera as características individuais dos doadores, respeitando a privacidade no processo de cadastramento, triagem, coleta e outros procedimentos.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Utiliza os resultados da experiência do paciente para gerar valor às partes interessadas, promovendo melhorias.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove ações para o cuidado centrado na pessoa, utilizando os resultados para gerar valor à todas as partes interessadas.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Demonstra que a gestão de riscos e suas informações são utilizadas para promoção de ciclos de melhoria.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de procedimentos para a realização de triagem hematológica, considerando a boas práticas e evidências científicas.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Apresenta um modelo de gestão inovador, proativo, disseminado e integrado à estratégia.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumpra as diretrizes de transição de cuidado, bem como nas transferências internas e externas, em caso de intercorrências com doadores, incluindo o acompanhamento do desfecho clínico.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Dispõe de mecanismos e procedimentos para o armazenamento, conservação, transporte, rastreabilidade e descarte apropriado da amostra e material biológico humano, visando a sua integridade e preservação.	Não	supera	
--	-----	--------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove ações para fortalecimento contínuo da cultura de segurança na organização.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de canais de comunicação para o processo de captação de doadores.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança.	Não	não conforme	ghjfhghjfh~çjlfkj~çghkjg lçh

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Identifica o perfil assistencial.	Não	não conforme	yfjjhghhgjjfh

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Avalia e monitora a efetividade da sistemática da Gestão de mudança.	Não	conforme	
--	-----	----------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove processo transparente de divulgação de incidentes relacionados à segurança para os pacientes/ clientes, incluindo mecanismos de apoio para pacientes/clientes, acompanhantes e prestadores de cuidado.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece protocolo de reserva cirúrgica conforme perfil da instituição.	Sim	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece protocolos de procedimentos hemoterápicos para cada tipo de hemo-componente e procedimentos especiais, para atender a necessidade do paciente, com base em boas práticas e evidências científicas.	Sim	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Utiliza os resultados dos processos para promoção de ciclos de melhoria e tomada de decisão.	Sim	conforme	
--	-----	----------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Gerencia e avalia a efetividade das ações de prevenção e implementa melhorias, a partir da mensuração e análise dos riscos identificados.	Não	não conforme	fghjfhjfgghjhgjhgfjghjfgghj

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Gerencia o desempenho do resultado do processo, promovendo ações de melhoria.	Sim	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Demonstra responsabilidade com o ambiente e com o contexto onde está inserida.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Realiza controle de qualidade de hemocomponentes, identificando os desvios e as causas, bem como a implementação de ações corretivas efetuadas.	Sim	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Dispõe de critérios de repetição e liberação de resultados.	Não	conforme	
---	-----	----------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de procedimento seguro para a identificação, rastreabilidade, conservação e descarte apropriado dos insumos.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Atualiza as informações necessárias para a triagem dos doadores, com base em mudanças epidemiológicas e evidências científicas.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com a necessidade do serviço.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de procedimentos para a avaliação clínica do doador, com base em diretrizes e evidências científicas.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Cumpra os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos.	Não	parcial conforme	
---	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentário
Dispõe de procedimento para esclarecimento ao doador ou responsável quanto aos procedimentos de doação.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentário
Desenvolve ações de hemovigilância e busca ativa para identificação dos incidentes transfusionais e monitorando das subnotificações.	Sim	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentário
Cumpra os critérios e procedimentos de segurança no processamento de hemocomponentes.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentário
Estabelece processo transparente para divulgação dos resultados institucionais para a sociedade.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentário
----------------------	------	----------	------------

Estimula a participação do paciente e família no redesenho dos processos e propõe mudanças a partir dos achados.	Não	parcial conforme	
--	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de sistemática para mobilizar doadores, considerando o estoque, a demanda de atendimento, a infraes-estrutura de armazenamento, processamento, testagem e distribuição, de acordo com a característica da unidade.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Compartilha com os pacientes e/ou acompanhantes as decisões relacionadas à transfusão, assegurando o sigilo da informação.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece critérios para definição do volume e tipo de doação, a partir da avaliação clínica do doador, com base em diretrizes e evidências científicas.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Dispõe de fluxo de liberação de resultados, assegurando a integridade da informação	Não	parcial conforme	
---	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Demonstra que as tomadas de decisão promovem a sustentabilidade da organização.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Sustenta um ambiente favorável para a aprendizagem, cultura justa e colaboração entre as equipes.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Identifica necessidade de treinamentos e capacitação frente às demandas técnicas e assistenciais.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de profissionais com competências e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Dispõe de procedimentos voltados ao sigilo das informações prestadas pelo doador ou responsável durante todo o processo.	Não	parcial conforme	
--	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Define e aplica critérios de aceitabilidade de hemocomponentes para reintegrar ao estoque, após a saída do banco de sangue (centro cirúrgico e unidades).	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Realiza validação dos lotes de reagentes previamente ao início do uso.	Sim	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Demonstra as melhorias promovidas a partir das análises dos resultados dos controles internos e externos.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Monitora a utilização dos hemocomponentes das reservas cirúrgicas para elaboração e revisão periódica do protocolo de reserva, garantindo a quantidade, segurança transfusional e estoque adequado na unidade de hemocomponentes para atender a demanda.	Não	conforme	
--	-----	----------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumpe os critérios e procedimentos de segurança para liberação de hemocomponentes.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Demonstra as melhorias implementadas a partir dos resultados das auditorias realizadas.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Gerencia o estoque de hemocomponentes, conforme demanda).	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove ciclos de melhorias a partir dos resultados dos protocolos e comissões.	Sim	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Formaliza e gerencia a interação entre os processos, clientes e fornecedores, contemplando direitos e deveres entre as partes e apoia a implantação de melhorias.	Não	parcial conforme	
---	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece mecanismos de validação dos procedimentos e rastreabilidade dos dados relativos ao ciclo do sangue.	Sim	não conforme	hgjfgfhjhgjfgjhjgh

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Promove ações voltadas para a sustentabilidade socioambiental.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Adota diretrizes de protocolos assistenciais para a estruturação das atividades do serviço.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Planeja ações de captação para atendimento das emergências.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Monitora o uso racional do sangue de acordo com o protocolo transfusional.	Sim	parcial conforme	
--	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de infraestrutura segura para o atendimento do doador e processo de doação.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de sistemática para o cadastramento inequívoco do doador, considerando suas características individuais, diversidades, respeitando suas tradições culturais, preferências e valores pessoais.	Sim	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Gerencia os protocolos assistenciais/clínicos, promovendo ações de melhoria.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Sustenta o planejamento estratégico definido pela instituição.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Utiliza as informações e as manifestações dos pacientes/clientes, dos acompanhantes e da equipe multiprofissional para a melhoria do processo.	Não	supera	
--	-----	--------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências, em casos de intercorrências, com' base em diretrizes e evidências científicas.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Desenvolve e cumpre as diretrizes de notificação de hemovigilância, farmacovigilância, tecnovigilância e bio-vigilância.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Gerencia o sucesso e a eficiência da comunicação dos resultados críticos.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes e eventos adversos.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Estabelece comitê transfusional para monitoramento da prática hemoterapia na instituição.	Não	parcial conforme	
---	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece fluxo para retificação e liberação de laudos errôneos.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Disponibiliza os laudos de resultados de exames de acordo com as boas práticas.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Dispõe de mecanismos e procedimentos validado para transporte, rastreabilidade de amostra biológicas e hemocomponentes.	Não	conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Utiliza os resultados das análises de investigações dos eventos e não conformidades e seus impactos para melhoria dos processos.	Não	supera	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
----------------------	------	----------	------------

Acompanha as ações do comitê frente aos resultados transfusionais implantando ações de melhoria.	Sim	parcial conforme	
--	-----	------------------	--

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Cumpre as diretrizes de transferência de informação entre as áreas técnicas, assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência ao paciente.	Não	parcial conforme	

Descrição da Questão	Core	Resposta	Comentario
Estabelece critérios que assegurem a integridade e estabilidade da amostra biológica.	Não	conforme	