	AUDITORIA INTERNA	Data de realização
	TEMA: Avaliação do cumprimento da carta de acesso aos cuidados de saúde primários pelos utentes do SNS	27-09-2019

PLANO DE AUDITORIA INTERNA

REFERENCIAL	Carta de acesso aos cuidados de saúde primários pelos utentes do SNS		
ÂMBITO	Acessibilidade aos Cuidados de Saúde		
OBJETIVO DA AUDITORIA	Verificar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos no acesso a cuidados de saúde na USF Buarcos		
DATA DA AUDITORIA	23 a 27/09/2019	DURAÇÃO DA AUDITORIA	5 dias
EQUIPA AUDITORA	Dr.ª Filomena Cuco / A.T. Rosário Madeira		

CRITÉRIOS A AVALIAR	NC	C	Comentários / Sugestões de oportunidade / Melhorias e respetivos prazos
1- O utente com doença aguda tem resposta assistencial no próprio dia da solicitação (CA/CI)		X	A doença aguda tem resposta no próprio dia, por marcação com a própria médica ou enfermeira de família (pelo telefone ou presencialmente) ou com a médica/enfermeira que esteja de Serviço em horário fixo (CI).
2- Existe possibilidade de programar consulta num prazo de 5 dias úteis se assim for solicitado		X	Toda a equipa médica e de enfermagem dispõem no seu horário a possibilidade de agendamento dentro de 5 dias úteis.
3- Existe possibilidade de programar consulta num prazo de 15 dias úteis		X	Em todas as agendas médicas e de enfermagem existe a possibilidade de marcação de consulta programada dentro de 15 dias úteis.
4- Todas as CNP (receituário crónico, EAD's, informações clínicas ou outros) são realizadas nas primeiras 72 horas após a receção do pedido.		X	100% das CNP foram realizadas até às 72H após a receção do pedido
5- Consulta domiciliária solicitada pelo utente, familiares, cuidadores formais ou informais, após cumprir critérios domiciliários e de prioridades definidos no RI da USF Buarcos, é realizada em 24H, se aceite pelo profissional.		X	As consultas domiciliárias por doença aguda a utentes que preenchem os critérios domiciliários foram realizadas em 24 horas.

SELEÇÃO DA AMOSTRA


Todas as consultas realizadas no período em análise, na USF Buarcos.

PERÍODO EM ANÁLISE

23 a 27/09/2019

Elaboração: Dr.ª Filomena Cuco e A.T. Rosário Madeira

Validação do Relatório: Conselho Técnico da USF Buarcos – Dr.ª Cláudia Paulo, Enf. Olimpia Pimenta e A.T. Fernanda Terreno

	AUDITORIA INTERNA	Data de realização
	TEMA: Avaliação do cumprimento da carta de acesso aos cuidados de saúde primários pelos utentes do SNS	27-09-2019

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

INTERCORRÊNCIAS AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA

Sem intercorrências

DESCRIÇÃO DAS CONSTATAÇÕES

CRITÉRIOS	NC	C	Comentários / Sugestões de oportunidade / Melhorias e respetivos prazos
5	0	5	Foram cumpridos os 5 critérios avaliados. A apresentação desta auditoria à equipa vai relembrar a importância do cumprimento dos TMRG, nomeadamente para as CNP.

COMENTÁRIOS FINAIS E PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES

As auditorias têm com finalidade a melhoria da qualidade no acesso à prestação de cuidados de saúde à população, garantindo os tempos de resposta estabelecidos.

Houve neste trimestre cumprimento de todos os critérios avaliados, nomeadamente das CNP, critério que tem vindo a melhorar e que alcançou neste trimestre os 100%.

Próxima avaliação – reavaliação trimestral (dezembro 2019)

	EQUIPA AUDITORA	DATA
REALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	Filomena Cuco e Rosário Madeira	27-09-2019

Elaboração: Dr.ª Filomena Cuco e A.T. Rosário Madeira

Validação do Relatório: Conselho Técnico da USF Buarcos – Dr.ª Cláudia Paulo, Enf. Olimpia Pimenta e A.T. Fernanda Terreno