

**PLANO DE PROVIDÊNCIAS FINAL****Data de Atualização: 09/10/2024****Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde**Objeto:** Almoxarifado da Saúde**Processo SEI nº PMC.2023.00118872-09**

RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEIS INDICADOS PELO GESTOR
1. Adotar todas as providências necessárias junto ao Corpo de Bombeiros para a emissão do AVCB, consoante a legislação vigente;	<ul style="list-style-type: none">• Emissão do AVCB;• Obter Seguro Contra Incêndios;• Atender os requisitos estruturais legais para o combate a incêndios.	Não Implementadas	De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde: "A SMS realizou diversas tratativas com os proprietários, porém os mesmos recusaram a realizar as adequações necessárias para a emissão do AVCB e para obter seguro contra incêndio."	Responsabilidade Geral da Secretaria
2 - Realizar periodicamente serviços de manutenção nas instalações predais e elétricas, em especial no quadro de força, a fim de prevenir riscos de incêndio e perda do estoque;	<ul style="list-style-type: none">• Realizar serviços de manutenção geral	Implementada	O Almoxarifado da Saúde de forma contínua tem realizado a abertura de chamados, através do Sistema GSC, para a realização de manutenção predial. Atualmente encontra-se em vigência o contrato de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com mão de obra e fornecimento de materiais, Processo Administrativo relacionado no PMC.2020.00007842-17, que engloba o Almoxarifado da Saúde. Ações realizadas abaixo: <ul style="list-style-type: none">• Revisão do quadro elétrico e das tomadas;• Instalação de ventilador;• Manutenção corretiva do gerador, incluindo substituição da base de	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.



RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEIS INDICADOS PELO GESTOR
			<p>alvenaria, estrutura de proteção, rede elétrica e adequação da emissão de gases;</p> <ul style="list-style-type: none">• Serviço de correção de vazamentos hidráulicos em pias e vasos sanitários;• Instalação de chuveiro;• Adequação do ladrão da caixa d'água;• Reforço da grade metálica no setor de expedição;• Troca de lâmpadas em salas e escritórios.	
3 - Reorganizar os extintores de incêndios instalados diretamente no chão e sem placa de identificação de agentes químicos, consoante a NR 23 — Proteção Contra Incêndios	<ul style="list-style-type: none">• Reorganizar os extintores de incêndios instalados	Implementada	<p>De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde: “Conforme o Documento Padrão Rt 2022 (5053760), PMC.2018.00029190-48, exarado pelo Setor Segurança do Trabalho, do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, às páginas 3, que se encontra no anexo 2, está assim disposto:</p> <p>“O extintor quando for fixado na parede deve estar a uma altura máxima de 1,60 m do piso (medida a partir da alça de manuseio) e, quando estiver sobre o piso acabado, deverá ser apoiado em suporte (tripé) no solo”.</p> <p>Foram realizadas as recargas dos extintores e seguem imagens atualizadas por amostragem onde demonstram que os extintores estão devidamente identificados, conforme os anexos 3 e 4.</p>	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.



RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEIS INDICADOS PELO GESTOR
4 - Realizar com a maior brevidade possível os serviços de manutenção da manta térmica instalada abaixo do telhado para controle de temperatura;		Implementado	A empresa contratada realizou a vistoria no local, e a Coordenadoria Departamental de Manutenção recebeu o orçamento (doc. 12344196) para prestação de serviços de forro termoacústico, com fornecimento de materiais, nas dependências do prédio do Setor de Almoxarifado, tendo já emitido a respectiva Ordem de Serviço, conforme consta no documento nº 12344195 .	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.
5 - Manter a organização de forma periódica de todas as áreas destinadas à estocagem e armazenamento, em específico da câmara fria, destinada a guarda de materiais de saúde termolábeis;	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar os servidores;• Formalizar procedimentos.	Implementado	A equipe do Almoxarifado da Saúde tem atuado visando garantir a organização de todo o espaço, bem como o atendimento às normas técnicas e manuais de boas práticas. Realizada capacitação com a equipe de modo a sanar eventuais apontamentos, conforme verifica-se no anexos referentes a Recomendação - 5.	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.



RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEIS INDICADOS PELO GESTOR
6 - Respeitar a capacidade de armazenamento, observando as instruções dos fabricantes de modo a preservar a condição inicial das embalagens;	<ul style="list-style-type: none">• Capacitar os servidores.	Implementado	<p>A equipe do Almoxarifado da Saúde tem atuado visando garantir a organização de todo o espaço, bem como o atendimento às normas técnicas e manuais de boas práticas, bem como do Ministério da Saúde.</p> <p>Realizada capacitação com a equipe de modo a sanar eventuais apontamentos, conforme verifica-se no anexo 6.</p>	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.
7 - Estabelecer critérios e procedimentos mais eficientes para armazenamento e controle dos materiais de saúde e de pequeno volume, principalmente após a abertura das caixas;	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar critérios e procedimentos de controle.	Implementado	<p>São estabelecidos critérios e procedimentos para o armazenamento e controle de todos os materiais de saúde de acordo com o Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição: Recebimento, Estocagem e Transporte de Medicamentos do Almoxarifado da Saúde, bem como do Ministério da Saúde.</p> <p>Realizada orientação da equipe quanto à preservação das embalagens, quanto ao controle dos materiais de saúde e de pequeno volume, principalmente após a abertura das caixas, conforme verifica-se no anexo 7.</p>	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.



RECOMENDAÇÕES	PROVIDÊNCIAS	STATUS	JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES	RESPONSÁVEIS INDICADOS PELO GESTOR
8 - Implementar e manter procedimentos de inventário periódico, com sua realização obrigatória pelo menos uma vez ao ano, contemplando todos os bens estocados, como medida de controle e estabilidade dos registros contábeis fidedignos;	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar Inventário Físico Geral 	Implementado	Em 2023 foi realizado o inventário geral do Almoxarifado da Saúde, com programação para realização de novo inventário geral em dezembro de 2024.	Maria Imaculada — Gestora do almoxarifado da Saúde.
9 - Avaliar, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade a possibilidade de elaborar um Manual de Boas Práticas do Almoxarifado da Saúde, relacionado a organização da gestão operacional, contemplando a funcionalidade integral que abranja diretrizes e procedimentos básicos, com vistas a assegurar o padrão de qualidade e a segurança dos bens estocados, alinhado com as legislações vigentes que regem as boas práticas de armazenagem de medicamentos e materiais de saúde.	<ul style="list-style-type: none"> • Formalizar processos e procedimentos. 	Implementado	<p>O Almoxarifado da Saúde tem como prática a adoção dos procedimentos compreendidos no Manual de Boas Práticas para Estocagem de Medicamentos do Ministério da Saúde.</p> <p>O Almoxarifado da Saúde possui diversos POPs visando orientar/capacitar toda a equipe sobre os procedimentos.</p>	Maria Imaculada — Gestora do Almoxarifado da Saúde.

ANEXOS

Anexos do item 1 – [Evidências do Item 1](#)

Anexos do item 2 – [Evidências do Item 2](#)

Anexos do item 3 – [Evidências do Item 3](#)

Anexos do item 4 – [Evidências do Item 4](#)

Anexos do item 5 – [Evidências do Item 5](#)

Anexos do item 6 – [Evidências do Item 6](#)

Anexos do item 7 – [Evidências do Item 7](#)

Anexos do item 8 – [Evidências do Item 8](#)

Anexos do item 9 – [Evidências do Item 9](#)

SECRETARIA DE
GESTÃO E CONTROLE



PREFEITURA DE
CAMPINAS