

8.1 Nº do Alvará de licenciamento sanitário _____ Válido até: _____			
9. Nome do responsável legal pelo estabelecimento (proprietário, diretor ou administrador): _____			
9.1 Grau de escolaridade: () nível fundamental () médio () superior RG _____ e CPF _____			
9.2 Carga horária semanal: _____			
9.3 Registro no conselho profissional, se houver: _____			
10. Recursos Humanos (Solicitar documento que comprove carga horária)	Quantidade		Observações (Detalhar carga horária)
	Com vínculo formal	Voluntários (informal)	
Administrador			
Administrativos (secretária e outros)			
Médico			
Enfermeiro			
Assistente Social			
Psicólogo			
Fisioterapeuta			
Terapeuta Ocupacional			
Nutricionista			
Farmacêutico			
Cirurgião-dentista			
Técnico e Auxiliar de Enfermagem			
Outros Profissionais de saúde (especificar):			

	Quantidade		Observações (Detalhar carga horária)
	Com vínculo formal	Voluntários (informal)	
Cuidadores de idosos OBS: Considerar como cuidador aqueles que a instituição indicar como tendo essa função.			Escolaridade dos cuidadores:
Limpeza/Serviços Gerais (lavanderia, manutenção, motorista, etc.)			
Cozinha			
Outros (especificar):			
Total:			
CARACTERÍSTICAS DA CLIENTELA (quantificar)			
		Homens	Mulheres
11. Capacidade instalada (quantidade planejada de residentes)			
12. Quantidade de residentes no dia da avaliação			
13. Existem residentes com menos de 60 anos? Motivos: _____			
14. Grau de dependência I (idosos independentes mesmo que usem equipamentos de auto-ajuda)			
15. Grau de dependência II (idosos com dependência em até três atividades da vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada)			

16. Grau de dependência III (idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de auto-cuidado para a vida diária e ou comprometimento cognitivo)		
	Sim	Não
17. A instituição realiza visita ao idoso/família antes de sua admissão?		
18. Há idosos com distúrbio cognitivo ou psiquiátrico?		
19. Há idosos em uso de sonda para alimentação? (nasogástrica, gastrostomia, etc.)		
20. Há idosos portadores de feridas crônicas? (úlceras vascular, úlcera de pressão/escara, pé diabético, outras)		
21. Há idosos dependentes de oxigenoterapia? (em uso de oxigênio)		
22. Há idosos com ventilação mecânica?		
23. Há idosos sob cuidado de serviços de atenção domiciliar (<i>home care</i>)?		
24. Há idosos com sonda vesical ou coletor de urina?		
25. Há idosos com diagnóstico ou em tratamento de câncer?		
26. Há idosos com diabetes ou hipertensão?		
27. Outras patologias (Citar):		
<p>28. Onde os residentes são atendidos conforme Plano de Atenção à Saúde (assinalar as opções utilizadas)</p> <p>a. <input type="checkbox"/> Centro de Saúde público (SUS)</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Equipe de Saúde da Família (SUS)</p> <p>c. <input type="checkbox"/> Serviços/profissionais particulares (plano de saúde ou pagos pelo residente/família)</p> <p>d. <input type="checkbox"/> Hospital público (SUS)</p> <p>e. <input type="checkbox"/> Serviço próprio da ILPI (profissionais de saúde da própria instituição)</p> <p>Qual dessas opções (a, b, c, d ou e) é a mais utilizada? ____</p>		
<p>Observações:</p>		

CONDIÇÕES GERAIS E PROCESSOS OPERACIONAIS			
	Sim	Não	
29. A instituição possui contrato formal de prestação de serviço com o residente ou seu responsável legal ou curador?			
30. O funcionamento da instituição está sob responsabilidade técnica de profissional de nível superior?			
a. Este responsável técnico cumpre carga horária mínima de 20 horas por semana?			
31. A instituição possui:			
a. Estatuto Registrado?			
b. Contrato Social?			
c. Inscrição do seu programa junto ao Conselho do Idoso?			
d. Regimento Interno?			
e. Registro de Entidade Social?			
32 Existe contrato formal com os seguintes serviços terceirizados:			
a. alimentação			
b. limpeza			
c. esterilização			
d. lavanderia			
e. serviço de remoção			
f. outros (especificar)			
33 Os serviços terceirizados possuem alvará de licenciamento atualizado?	Sim	Não	Não se aplica
		Sim	Não
34 A instituição atende às condições gerais estabelecidas na RDC nº 283/2005? OBS: Observar os idosos, avaliar o Regimento interno, observar o Plano de Atenção à saúde, observar fotos, cartazes na instituição sobre programações realizadas na instituição, entre outros.			
35 Existe a garantia de visita aberta?			
36 Existe registro atualizado de cada idoso? OBS: Verificar por amostragem a existência dos registros/anotações sobre o idoso em conformidade com o estabelecido no Art. 50, inciso XV, da Lei 10.741 de 2003 "Manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem a sua identificação e a individualização do atendimento."			
37 A instituição tem Plano de Trabalho conforme item 5.1.1 da RDC 283 e artigo 48 do Estatuto?			
38 A instituição comunica à Secretaria Municipal de Assistencial Social ou congêneres, bem como ao Ministério Público, a situação de abandono familiar ou a ausência de identificação civil?			
39 Os equipamentos, produtos, mobiliários e utensílios estão disponíveis, em quantidade suficiente, em condições de uso, compatíveis com a finalidade a que se propõem e de acordo com a legislação vigente?			

	Sim	Não
<p>40 Existem equipamentos de auto-ajuda e materiais em condições de uso em quantidade suficiente para atender à necessidade dos residentes, de acordo com o grau de dependência?</p> <p>OBS: Equipamento de Auto-Ajuda - qualquer equipamento ou adaptação, utilizado para compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, óculos, aparelho auditivo, prótese odontológica e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada.</p>		
<p>Observações: Item 30 – Formação do RT: Conselho do RT, se houver:</p>		
RECURSOS HUMANOS		
	Sim	Não
<p>41 Dimensionamento da equipe de cuidadores de idosos:</p> <p>OBS: Considerar como cuidador aqueles que a instituição indicar como tendo essa função.</p>		
<p>a. Grau de Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária de 8 horas/dia;</p>		Não se aplica
<p>b. Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno;</p>		
<p>c. Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno.</p>		
<p>d. Os cuidadores possuem capacitação formal?</p> <p>OBS: Verificar comprovação da capacitação formal</p>		
	Sim	Não
42 Para as atividades de lazer: um profissional com formação de nível superior para cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas por semana.		
43 Para serviços de limpeza: um profissional para cada 100m ² de área interna ou fração por turno diariamente.		
44 Para o serviço de alimentação: um profissional para cada 20 idosos, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas.		
45 Para o serviço de lavanderia: um profissional para cada 30 idosos, ou fração, diariamente.		
46 Há política de educação permanente, especialmente na área de gerontologia?		
47 Os profissionais cuja profissão é regulamentada por conselhos de classe estão registrados e estão legalizados nos mesmos?		
<p>Observações:</p> <p>Item 41 – Quantos cuidadores tem capacitação formal:</p> <p>Item 42 – Formação do profissional de lazer:</p>		

PROCESSAMENTO DE ROUPAS		
	Sim	Não
48 A instituição possui, mantém disponível e implementa as rotinas técnicas do processamento de roupas de uso pessoal e coletivo?		
49 Os saneantes usados estão regularizados junto a ANVISA?		
50 Existem luvas, avental impermeável e botas para os funcionários da lavanderia?		
51 Com que frequência é trocada a roupa de cama? Especifique:		
	Sim	Não
52 Existe quantidade de roupas suficiente para a demanda?		
53 A Instituição possibilita aos idosos independentes efetuarem todo o processamento de roupas de uso pessoal? OBS: Observar se há área e recursos para que os idosos independentes que assim o desejarem efetuem o processamento de roupas de uso pessoal.		
54 A instituição garante a privacidade do uso da roupa pessoal? As roupas estão identificadas?		
Observações:		
ALIMENTAÇÃO		
	Sim	Não
55 A instituição segue o estabelecido na RDC nº. 216/2004 que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação no que se refere a:		
a. manipulação, preparação, fracionamento dos alimentos.		
b. armazenamento dos alimentos		
c. transporte dos alimentos (interno e externo)		
d. distribuição dos alimentos		
56 A instituição possui normas e rotinas técnicas para o serviço de alimentação incluindo:		
a. limpeza e descontaminação dos alimentos		
b. armazenagem de alimentos		
c. preparo dos alimentos com enfoque nas boas práticas		
d. boas práticas para prevenção e controle de vetores		
e. acondicionamento de resíduos		
57 É assegurado aos idosos o fornecimento de alimentação, respeitando os aspectos relacionados à saúde (como dietas especiais) e culturais locais, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias?		
58 Existe cardápio de dietas especiais que atenda à necessidade dos idosos elaborado e assinado por Nutricionista?		

	Sim	Não
<p>59 O responsável pelas atividades de manipulação dos alimentos e os manipuladores de alimentos são comprovadamente capacitados, de acordo com a RDC nº 216/2004?</p> <p>OBS: Verificar se capacitação do responsável abordou, no mínimo, os seguintes temas: Contaminantes alimentares; Doenças transmitidas por alimentos; Manipulação higiênica dos alimentos; Boas Práticas.</p> <p>OBS: Verificar se a capacitação dos manipuladores é realizada periodicamente e se aborda os seguintes conteúdos: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos</p>		
Observações:		
SAÚDE		
	Sim	Não
60 A instituição tem um Plano de Atenção Integral à Saúde dos residentes contemplando, no mínimo, 3 aspectos (acesso, resolubilidade e humanização), elaborado a cada dois anos, avaliado anualmente e implantado?		
61 São realizados procedimentos invasivos? (p.ex.: passagem de sonda vesical de demora ou enteral, injetáveis, aspiração, dentre outros)		
62 Sobre o Plano de Atenção à Saúde:	Sim	Não
a. É compatível com os princípios da universalização, equidade e integralidade?		
b. Indica os recursos de saúde disponíveis para cada residente, em todos os níveis de atenção, sejam eles públicos ou privados, bem como referências, caso se faça necessário?		
c. Prevê a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção, proteção e prevenção?		
d. Contém informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes?		
63 A unidade, em caso de intercorrência médica, dispõe de um serviço de remoção e providencia o encaminhamento imediato do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no Plano de Atenção à Saúde e comunica a sua família ou representante legal? OBS: considerar também a utilização do SAMU. Se utilizar SAMU, colocar essa informação no campo "observações"		
64 O serviço de remoção é terceirizado?		
65 A instituição dispõe de rotinas e procedimentos escritos e implantados, referentes aos cuidados com os idosos?		
66 Os medicamentos em uso pelos idosos estão sob responsabilidade do Responsável Técnico - RT da instituição, respeitados os regulamentos de vigilância sanitária quanto à guarda e administração?		
67 Os medicamentos controlados estão acondicionados em armários fechados com chaves ou equivalentes?		

	Sim	Não
68 Os medicamentos estão dentro do prazo de validade?		
69 Há prescrição médica para todos os medicamentos encontrados na instituição?		
70 Informa aos órgãos competentes a ocorrência de Doenças de Notificação Compulsória? OBS: A instituição mantém registro sobre doenças de notificação compulsória. (equipe de saúde responsável pelos residentes informa as Doenças de Notificação Compulsória). Conforme a Portaria nº 5, de 21 de fevereiro de 2006.		
71 A instituição informa aos órgãos competentes a ocorrência de eventos sentinela (queda com lesão e tentativa de suicídio)?		
72 A instituição comprova, quando solicitada, a vacinação obrigatória dos residentes conforme estipulado pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde? OBS: Verificar se há registros de imunização: Gripe, Pneumonia, DT (Difteria e Tétano).		
73 A instituição comprova a inscrição do residente no Serviço de Saúde mais próximo ou em Plano de Saúde?		
74 Os residentes com patologia de saúde mental estão participando dos programas de Saúde Mental?		
75 Existe o acesso a um cirurgião-dentista quando necessário?		
Observações:		
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO		
	Sim	Não
76 Calcula, avalia e encaminha para a vigilância sanitária local os indicadores mensais estabelecidos na RDC nº 283/2005?		
a. Taxa de mortalidade - (Número de óbitos de idosos residentes no mês / Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
b. Incidência de doença diarreica aguda - (Número de novos casos de doença diarreica aguda em idosos residentes no mês / Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
c. Incidência de escabiose - (Número de novos casos de escabiose em idosos residentes no mês / Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
d. Incidência de desidratação - (Número de idosos que apresentaram desidratação / Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
e. Taxa de prevalência de úlcera de decúbito - (Número de idosos residentes apresentando úlcera de decúbito no mês/ Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
f. Taxa de prevalência de desnutrição - (Número de idosos residentes com diagnóstico de desnutrição no mês/ Número de idosos residentes no mês) x 100 [%]		
Observações		

INFRA-ESTRUTURA FÍSICA		
	Sim	Não
77 Realiza limpeza dos reservatórios de água e controle microbiológico da qualidade da água? OBS: verificar registros e periodicidade.no mínimo trimestral.		
78 Os efluentes são lançados na rede pública de coleta e tratamento de esgoto?		
79 Oferece instalações físicas em condições de habitabilidade (temperatura, odores, umidade, entre outros), higiene e salubridade? Verificar a existência de ralos escamoteáveis, manutenção e limpeza do ambiente interno e externo (jardim e proteção da caixa de água e outros), registros de limpeza, desratização, descupinização, desinsetização, entre outros.		
- Sobre os ambientes e dimensões:		
80 Possui dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 pessoas, dotados de banheiro?		
a. Os dormitórios de 01 pessoa possuem área mínima de 7,50 m ² , incluindo área para guarda de roupas e pertences do residente?		
b. Os dormitórios de 02 a 04 pessoas possuem área mínima de 5,50m ² por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences dos residentes?		
c. Os dormitórios são dotados de luz de vigília e campainha de alarme?		
d. Existe uma distância mínima de 0,80 m entre duas camas?		
e. Existe cama com grade de proteção?		
81 O banheiro possui área mínima de 3,60 m ² , com 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, sem desnível em forma de degrau para conter a água e sem o uso de revestimentos que produzam brilhos e reflexos?		
82 á áreas para o desenvolvimento das atividades voltadas aos residentes com graus de dependência I e II ?		
a. Há sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com área mínima de 1,0 m ² por pessoa?		
b. Há sala de convivência com área mínima de 1,3 m ² por pessoa?		
c. Há sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar com área mínima de 9,0 m ² ?		
83 Há banheiros coletivos, separados por sexo, com no mínimo, um box para vaso sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas?		
84 As portas dos compartimentos internos dos sanitários coletivos têm vãos livres de 0,20m na parte inferior?		
85 Há espaço ecumênico ou para meditação?		
86 Há sala administrativa ou de reunião?		
87 Há refeitório com área mínima de 1m ² por usuário, acrescido de local para guarda de lanches, de lavatório para higienização das mãos e luz de vigília?		
88 Há cozinha e despensa?		
89 Há lavanderia com área específica para o desenvolvimento dessa atividade?		
a. Há separação de fluxos (entrada e saída de roupas)?		

	Sím	Não
b. Há local para guarda de roupas de uso coletivo?		
c. Possui área para recepção da roupa?		
d. Possui área para lavagem?		
e. Possui vestiário e banheiro exclusivo para funcionário deste setor?		
90 Há local para guarda de material de limpeza?		
91 Há almoxarifado indiferenciado com área mínima de 10,0 m ² ?		
92 Há vestiário e banheiro para funcionários, separados por sexo?		
a. O banheiro possui área mínima de 3,6 m ² , contendo 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários ou fração?		
b. A Área de vestiário possui área mínima de 0,5 m ² por funcionário/turno?		
93 Há lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de resíduos até o momento da coleta?		
94 Há área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre (solarium com bancos, vegetação e outros)?		
95 Os colchões e travesseiros são revestido de material impermeável de fácil limpeza e higienização?		
96 A instituição mantém identificação externa e visível? OBS: artigo 37 parágrafo 2º da lei 10741/2003. Verificar o Artigo 62 da Lei 10741/2003.		
97 As instalações físicas garantem a segurança, integridade física e acessibilidade? OBS: Verificar as condições de segurança em caso de incêndio: extintores e sua validade, sinalização, vias de escape, escada de incêndio, porta resistente ao fogo e outros. Verificar a existência de placas de sinalização, orientação, sirenes, luzes indicadoras e outros.		
98 Existem, no mínimo, duas portas de acesso externo, sendo uma exclusivamente de serviço?		
99 Os pisos externos e internos (inclusive as rampas e escadas) são de fácil limpeza e conservação, uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante?		
100 As rampas e escadas favorecem a acessibilidade, possuem, no mínimo, 1,20m de largura, corrimão e sinalização?		
101 As circulações internas principais possuem largura mínima de 1,00m?		
a. As circulações internas secundárias possuem largura mínima de 0,80m; contando com luz de vigília permanente?		
b. As circulações internas com largura maior ou igual a 1,50 m possuem corrimão dos dois lados? OBS: As circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos lados.		
102 O projeto físico do estabelecimento foi aprovado pelos órgãos competentes?		
103 Realiza manutenção predial preventiva e corretiva?		