



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Garantir que o serviço seja executado conforme preconizado

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 49/2025	VIGÊNCIA: 16/08/2024 - 15/08/2026
OBJETO: Serviço de Alimentação e Nutrição.	
CONTRATADA: Agile Corp Servicos Especializados Ltda	CNPJ: 00.801.512/0001-57
GESTOR: Amanda Lo Bianco Borges	

EIXO 1: CONFORMIDADE LEGAL E CONTRATUAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Normas (RDC 216): O serviço cumpre integralmente as Boas Práticas de Manipulação exigidas pela RDC 216/2004 (higiene, controle de temperatura, fluxo)?	<i>Anexo IX do TR</i>	✓ / ✗	
Documentação Sanitária: A Licença Sanitária, dedetização, limpeza de caixa d'água e PCMSO estão vigentes e disponíveis para consulta no local?	<i>Anexo IX do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: CONTROLE DE QUALIDADE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Registros de Controle: As planilhas de controle (temperatura de equipamentos/alimentos, horários de distribuição e limpeza) estão preenchidas e atualizadas diariamente?	<i>Item 18 do TR</i>	✓ / ✗	
Amostras de Segurança: As amostras de todas as refeições servidas (sentinela) foram coletadas e estão armazenadas corretamente por 72h (conforme RDC)?	<i>Item 18 do TR</i>	✓ / ✗	
Rastreabilidade: O sistema permite rastrear a origem dos insumos e o destino das refeições (quem comeu o quê) de forma segura e rápida?	<i>Item 18 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: INFRAESTRUTURA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Adequação Física: A estrutura física atual (layout, equipamentos, área) suporta adequadamente o volume e tipo de serviço contratado?	<i>Item 21.6 do TR</i>	✓ / ✗	

Fluxo Operacional: O fluxo de produção garante que não haja cruzamento entre áreas sujas (recebimento/lixo) e limpas (preparo/distribuição)?	<i>Item 18 do TR</i>	✓ / ✗	
Risco Predial: Existem problemas prediais (infiltrações, ralos entupidos, telas rasgadas) que geram risco sanitário à produção?	<i>Item 21.6 do TR</i>	✓ / ✗	
Formalização de Reparos: As necessidades de manutenção estrutural foram formalizadas via ofício/e-mail para a direção da unidade ou engenharia?	<i>Item 21.6 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 4: GOVERNANÇA DA CONTRATADA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsável Técnico (RT): O Responsável Técnico (Nutricionista RT) está presente, acessível e atuante na resolução dos problemas diários?	<i>Item 21.43 do TR</i>	✓ / ✗	
Plano de Contingência/Ação: A empresa apresentou e executou planos de ação eficazes para corrigir as não conformidades apontadas anteriormente?	<i>Item 1.2 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 5: INDICADORES DE RISCO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Reclamações Recorrentes: Houve reincidência de reclamações de usuários (sabor, temperatura, atraso) sobre o mesmo problema no período?	<i>Item 18.1.7 e item 18.5.19 do TR</i>	✓ / ✗	
Notificações Sanitárias/Contratuais: A empresa recebeu alguma notificação da Vigilância Sanitária ou advertência formal da fiscalização neste mês?	<i>Item 21.101 do TR</i>	✓ / ✗	
Ressalvas Financeiras: Houve multas ou ressalvas na medição/faturamento do mês anterior que indicam falha na execução?	<i>Cláusula sétima do Contrato</i>	✓ / ✗	
Reincidência de Não Conformidades: As não conformidades apontadas em relatórios anteriores (plano de ação) foram corrigidas ou voltaram a ocorrer?	<i>Item 1.2 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 6: INTERFACE COM A UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Atuação da Comissão: A comissão de fiscalização realizou as rondas/vistorias previstas e demonstrou conhecimento das cláusulas contratuais vigentes?	<i>Item 22.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Registros Diários: O Livro de Ocorrências e os checklists diários estão devidamente preenchidos, assinados e arquivados na unidade?	<i>Item 18 do TR</i>	✓ / ✗	
Comunicação Formal: Toda solicitação, reclamação ou ajuste operacional foi formalizado ao preposto/gestor da empresa?	<i>Item 22.7 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Garantir que o serviço seja executado conforme preconizado.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 99/2023	VIGÊNCIA: 02/05/2025 - 01/05/2026
OBJETO: Prestação de serviços contínuos, na modalidade de refeição transportada, considerando todas as fases de operacionalização, como pré-preparo, preparo, transporte, fornecimento e distribuição de refeições, dietas gerais, especiais e modificadas.	
CONTRATADA: Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	CNPJ: 09.077.954/0001-77
GESTOR: Amanda Lo Bianco Borges	

BLOCO 1: CONFORMIDADE LEGAL E CONTRATUAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Execução do Cardápio: O cardápio servido corresponde fielmente ao que foi planejado e pactuado contratualmente (preparações, guarnições e sobremesas)?	Anexo IV	✓ / ✗	
Cumprimento do Escopo: O escopo do serviço (tipos de dietas, horários, quantitativos e rotinas) está sendo cumprido integralmente conforme o Termo de Referência?	Item 5.3 do TR	✓ / ✗	

BLOCO 2: GOVERNANÇA DA CONTRATADA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsável Técnico: O Responsável Técnico (RT) da contratada está formalmente definido e acessível para resolução de demandas diárias?	Item 8.4 do TR	✓ / ✗	
Comunicação: O fluxo de comunicação entre a contratada e a unidade é funcional, permitindo alinhamentos rápidos e efetivos?	Item 5.29 do TR	✓ / ✗	
Tratamento de Ocorrências: As ocorrências registradas são tratadas formalmente pela empresa, respeitando os prazos de resposta estipulados?	Item 5.23 do TR	✓ / ✗	

Plano de Ação: A empresa apresenta proativamente um plano de ação corretivo sempre que são identificadas não conformidades no serviço?	<i>Item 5.28 do TR</i>	✓ / ✗	
--	------------------------	-------	--

BLOCO 3: CONTROLES DE QUALIDADE E SANITÁRIOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Registros Obrigatórios: Os registros de controle (temperaturas de equipamentos/alimentos, horários de distribuição) estão disponíveis e atualizados diariamente?	<i>Item 5.44 do TR</i>	✓ / ✗	
Rastreabilidade: O sistema de controle garante a rastreabilidade segura das refeições, permitindo identificar a origem e o destino em caso de surto?	<i>Item 5.46 do TR</i>	✓ / ✗	
Documentação Sanitária: A documentação sanitária da empresa (Licença Sanitária, Dedetização, PCMSO, Limpeza de Caixa d'Água) encontra-se válida e vigente no local?	<i>Item 5.72 do TR</i>	✓ / ✗	

BLOCO 4: INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Reclamações: Houve registro de reclamações recorrentes dos usuários (sabor, temperatura, atraso) sobre o mesmo problema no período avaliado?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Notificações: A empresa recebeu notificações da Vigilância Sanitária ou advertências contratuais formais no período?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Impacto Financeiro: Foram aplicadas glosas, multas ou registradas ressalvas financeiras nas medições anteriores devido a falhas na execução?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Reincidência: As não conformidades apontadas em relatórios anteriores foram corrigidas ou houve reincidência dos mesmos problemas?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	

BLOCO 5: INTERFACE COM A UNIDADE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Atuação da Comissão: A comissão de fiscalização realiza as rotinas de vistoria e demonstra conhecimento técnico sobre as cláusulas do contrato vigente?	<i>Item 15.1.2 do TR</i>	✓ / ✗	
Registros da Fiscalização: Os registros diários (checklists, livros de ocorrência) estão	<i>Item 5.13 do TR</i>	✓ / ✗	

devidamente preenchidos, assinados e arquivados na unidade?			
---	--	--	--

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Garantir que o serviço seja executado conforme preconizado.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 99/2023	VIGÊNCIA: 02/05/2025 - 01/05/2026
OBJETO: Prestação de serviços contínuos, na modalidade de refeição transportada, considerando todas as fases de operacionalização, como pré-preparo, preparo, transporte, fornecimento e distribuição de refeições, dietas gerais, especiais e modificadas.	
CONTRATADA: Restaurante Nova Rodovia 2007 Ltda	CNPJ: 09.077.954/0001-77
GESTOR: Amanda Lo Bianco Borges	

BLOCO 1: CONFORMIDADE LEGAL E CONTRATUAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Execução do Cardápio: O cardápio servido corresponde fielmente ao que foi planejado e pactuado contratualmente (preparações, guarnições e sobremesas)?	Anexo IV	✓ / ✗	
Cumprimento do Escopo: O escopo do serviço (tipos de dietas, horários, quantitativos e rotinas) está sendo cumprido integralmente conforme o Termo de Referência?	Item 5.3 do TR	✓ / ✗	

BLOCO 2: GOVERNANÇA DA CONTRATADA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsável Técnico: O Responsável Técnico (RT) da contratada está formalmente definido e acessível para resolução de demandas diárias?	Item 8.4 do TR	✓ / ✗	
Comunicação: O fluxo de comunicação entre a contratada e a unidade é funcional, permitindo alinhamentos rápidos e efetivos?	Item 5.29 do TR	✓ / ✗	
Tratamento de Ocorrências: As ocorrências registradas são tratadas formalmente pela empresa, respeitando os prazos de resposta estipulados?	Item 5.23 do TR	✓ / ✗	

Plano de Ação: A empresa apresenta proativamente um plano de ação corretivo sempre que são identificadas não conformidades no serviço?	<i>Item 5.28 do TR</i>	✓ / ✗	
--	------------------------	-------	--

BLOCO 3: CONTROLES DE QUALIDADE E SANITÁRIOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Registros Obrigatórios: Os registros de controle (temperaturas de equipamentos/alimentos, horários de distribuição) estão disponíveis e atualizados diariamente?	<i>Item 5.44 do TR</i>	✓ / ✗	
Amostras Sentinela: As amostras de todas as refeições servidas são coletadas e armazenadas pelo tempo e temperatura exigidos pela legislação (RDC 216)?	<i>Item 5.46 do TR</i>	✓ / ✗	
Rastreabilidade: O sistema de controle garante a rastreabilidade segura das refeições, permitindo identificar a origem e o destino em caso de surto?	<i>Item 5.46 do TR</i>	✓ / ✗	
Documentação Sanitária: A documentação sanitária da empresa (Licença Sanitária, Dedetização, PCMSO, Limpeza de Caixa d'Água) encontra-se válida e vigente no local?	<i>Item 5.72 do TR</i>	✓ / ✗	

BLOCO 4: INDICADORES DE RISCO E PERFORMANCE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Reclamações: Houve registro de reclamações recorrentes dos usuários (sabor, temperatura, atraso) sobre o mesmo problema no período avaliado?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Notificações: A empresa recebeu notificações da Vigilância Sanitária ou advertências contratuais formais no período?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Impacto Financeiro: Foram aplicadas glosas, multas ou registradas ressalvas financeiras nas medições anteriores devido a falhas na execução?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	
Reincidência: As não conformidades apontadas em relatórios anteriores foram corrigidas ou houve reincidência dos mesmos problemas?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	

BLOCO 5: INTERFACE COM A UNIDADE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Atuação da Comissão: A comissão de fiscalização realiza as rotinas de vistoria e	<i>Item 15.1.2 do TR</i>	✓ / ✗	

demonstra conhecimento técnico sobre as cláusulas do contrato vigente?			
Registros da Fiscalização: Os registros diários (checklists, livros de ocorrência) estão devidamente preenchidos, assinados e arquivados na unidade?	<i>Item 5.13 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
---	---	--

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Avaliar a saúde do contrato, regularidade e performance.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 79/2025 e 83/2025	VIGÊNCIA: 15/06/2025 - 15/06/2027
OBJETO: Transporte de pacientes por ambulância tipo B e D.	
CONTRATADA: Lefe Emergencias Medicas Ltda	CNPJ: 11.204.117/0001-03
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: REGULARIDADE DOCUMENTAL E LEGAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Documentação da Frota: CRLV e Seguro das VTRs ativas estão vigentes?	<i>Item 8.2.2.5 do TR, Item 8.1.12 e 8.1.13 do TR</i>	✓ / ✗	
Manutenção Preventiva: O plano de manutenção foi cumprido no mês? (Verificar notas/OS).	<i>Item 8.2.5 do TR</i>	✓ / ✗	
Regularidade Trabalhista: Há relatos ou indícios de atraso de salário ou benefícios?	<i>Item 8.7.1 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: PERFORMANCE E INDICADORES (ANS)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Tempo de Resposta: Houve atrasos injustificados na saída das bases?	<i>Item 8.2.3 do TR</i>	✓ / ✗	
Disponibilidade: Houve "quebra" de VTR que deixou a unidade descoberta por tempo acima do permitido?	<i>Item 8.1.8 do TR</i>	✓ / ✗	
Substituição: Em caso de falta/ausência, a empresa repôs o profissional no prazo contratual?	<i>Item 8.7.5 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: GESTÃO DE RISCOS E OCORRÊNCIAS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Livro de Ocorrências: As pendências apontadas pelos fiscais locais foram resolvidas?	<i>Item 28.3 do TR</i>	✓ / ✗	
Acidentes/Incidentes: Houve algum evento adverso ou acidente de trânsito? O fluxo foi seguido?	<i>Item 8.1.14 do TR</i>	✓ / ✗	

Satisfação do Usuário: Há reclamações na Ouvidoria sobre a conduta do condutor?	<i>Item 8.7.22 do TR</i>	✓ / ✗	
---	--------------------------	-------	--

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Avaliar a saúde do contrato, regularidade e performance.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 79/2025 e 83/2025	VIGÊNCIA: 15/06/2025 - 15/06/2027
OBJETO: Transporte de pacientes por ambulância tipo B e D.	
CONTRATADA: Tuise Gestão Integrada Ltda	CNPJ: 10.190.061/0001-12
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: REGULARIDADE DOCUMENTAL E LEGAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Documentação da Frota: CRLV e Seguro das VTRs ativas estão vigentes?	<i>Item 8.2.2.5 do TR, Item 8.1.12 e 8.1.13 do TR</i>	✓ / ✗	
Manutenção Preventiva: O plano de manutenção foi cumprido no mês? (Verificar notas/OS).	<i>Item 8.2.5 do TR</i>	✓ / ✗	
Regularidade Trabalhista: Há relatos ou indícios de atraso de salário ou benefícios?	<i>Item 8.7.1 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: PERFORMANCE E INDICADORES (ANS)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Tempo de Resposta: Houve atrasos injustificados na saída das bases?	<i>Item 8.2.3 do TR</i>	✓ / ✗	
Disponibilidade: Houve "quebra" de VTR que deixou a unidade descoberta por tempo acima do permitido?	<i>Item 8.1.8 do TR</i>	✓ / ✗	
Substituição: Em caso de falta/ausência, a empresa repôs o profissional no prazo contratual?	<i>Item 8.7.5 do TR</i>	✓ / ✗	


EIXO 3: GESTÃO DE RISCOS E OCORRÊNCIAS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Livro de Ocorrências: As pendências apontadas pelos fiscais locais foram resolvidas?	<i>Item 28.3 do TR</i>	✓ / ✗	

Acidentes/Incidentes: Houve algum evento adverso ou acidente de trânsito? O fluxo foi seguido?	<i>Item 8.1.14 do TR</i>	✓ / ✗	
Satisfação do Usuário: Há reclamações na Ouvidoria sobre a conduta do condutor?	<i>Item 8.7.22 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC		
OBJETIVO: Monitoramento dos indicadores de desempenhos.		

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 76/2024	VIGÊNCIA: 12/07/2024 - 11/07/2026
OBJETO: Almoxarifado virtual, para o fornecimento de material de limpeza e produtos de higienização, com comodato de equipamentos.	
CONTRATADA: Smart Md Importadora E Exportadora Ltda	CNPJ: 53.848.637/0001-07
GESTOR: Yago Roger	

EIXO 1: PERFORMANCE LOGÍSTICA (SLA)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Qual a % de pedidos entregues no prazo e completos? A meta contratual foi atingida?	<i>Item 6.2.9. e Item 6.2.10 do TR</i>	✓ / ✗	
Ruptura: Houve itens do catálogo que ficaram indisponíveis ("falta no estoque virtual") por tempo superior ao permitido?	<i>Item 6.1.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Ocorrências de Entrega: Houve reclamações de entregas em local errado, extravios ou divergências constantes?	<i>Item 6.2.9.2 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: SISTEMA E INTEGRAÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Suporte Técnico: Os chamados de erro no sistema ou dúvidas de usuários foram atendidos pelo Help Desk da empresa no prazo?	<i>Item 6.2.16 do TR</i>	✓ / ✗	
Relatórios: A plataforma fornece os relatórios gerenciais (consumo por centro de custo, curva ABC) de forma correta e exportável?	<i>Item 6.2.13. do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: FINANCEIRO E QUALIDADE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Preço: Os preços praticados no catálogo estão alinhados com a tabela registrada (ou houve reajuste não autorizado)?	<i>Item 6.2.4 do TR</i>	✓ / ✗	
Qualidade do Produto: Houve queixa técnica sobre a qualidade das marcas entregues (ex: papel de gramatura baixa, luvas rasgando com facilidade, etc)?	<i>Item 6.3.1.2 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

OBJETIVO: Qualidade técnica especializada e indicadores de produção.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 209/2023	VIGÊNCIA: 01/12/2024 - 30/11/2025
OBJETO: Prestação de serviços de procedimentos com finalidade diagnóstica em ECOCARDIOGRAFIA PEDIÁTRICO E NEONATAL	
CONTRATADA: Cardiologia Pediatrica Associados	CNPJ: 03.221.288/0001-12
GESTOR: Raniery Lopes	

EIXO 1: QUALIDADE TÉCNICA E CORPO CLÍNICO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Qualificação: Todos os médicos prestadores possuem RQE em Cardiologia/Ecocardiografia ou capacitação comprovada na área?	<i>Item 6.2. do TR</i>	✓ / ✗	
Concordância: Houve reclamação da equipe de Cardiologia/Cirurgia Cardíaca sobre a qualidade das medidas ou diagnósticos dos laudos?	<i>Item 12.2 do TR Item 1 do ANS</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: MANUTENÇÃO E INSUMOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Manutenção: O plano de manutenção preventiva dos ecocardiógrafos foi cumprido no mês?	<i>Item 5.1.17 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: PERFORMANCE (IMR)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Produção: O volume de exames realizados atingiu a meta? Houve glosa por exames não realizados?	<i>Item 5.1.3 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 4: PESSOAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Realizar ações de educação permanente, periodicamente, os profissionais que designar para a prestação dos serviços	<i>Item 5.1.5 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Avaliar qualidade técnica, manutenção e indicadores de produção.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 125/2024	VIGÊNCIA: 18/12/2024 - 17/12/2026
OBJETO: Procedimentos de Endoscopia, Colonoscopia e Gastrostomia Endoscópica Percutânea em usuários adultos e pediátricos.	
CONTRATADA: Clinica Medica Porto Gastro Ltda	CNPJ: 26.759.607/0001-43
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: QUALIDADE E SEGURANÇA (RDC ANVISA)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Fluxo de Atendimento: Há fluxos de atendimento/realização dos procedimentos de Endoscopia, Colonoscopia e Gastrostomia?	<i>Item 8.1.16 do TR</i>	✓ / ✗	
Manutenção: O cronograma de manutenção preventiva das torres e endoscópios foi cumprido? (Verificar OS).	<i>Item 8.5.6 e 8.5.7 do TR</i>	✓ / ✗	
Intercorrências: Houve registro de perfurações, sangramentos graves ou complicações pós-exame acima da média aceitável?	<i>Item 8.1.20 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: PERFORMANCE E PRODUÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Meta de Produção: O quantitativo de exames realizados atingiu a meta contratual? (Verificar absentismo e cancelamentos).	<i>Item 14.4.11 do TR</i>	✓ / ✗	

Glosa Técnica: Houve glosas por exames não realizados, laudos incompletos ou falta de imagens?	<i>Item 20.4 do TR</i>	✓ / ✗	
Tempo de Laudo: O prazo médio de entrega de resultados está dentro do prazo previsto?	<i>Item 8.4.3.do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: REGULARIDADE CONTRATUAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsabilidade Técnica: Há disponibilização no setor, de Certificado de Responsabilidade Técnica do Setor Endoscopia, Colonoscopia e Gastrostomia,	<i>Item 8.2.6 do TR</i>	✓ / ✗	
Educação Continuada: A empresa realizou treinamentos de atualização para a equipe técnica no período?	<i>Item 8.1.6 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Validar a manutenção dos equipamentos, a qualificação da água e a rastreabilidade documental para fins de pagamento e auditoria.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 140/2025	VIGÊNCIA: 15/08/2025 - 14/08/2027
OBJETO: Serviço de Processamento de materiais termossensíveis e materiais termorresistentes por método físico (vapor saturado sob pressão), atendendo às necessidades da Maternidade da Rocinha, além do Processamento de materiais termossensíveis do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (HMRG).	
CONTRATADA: Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda	CNPJ: 27.721.364/0001-17
GESTOR: Rafael Gaspar	

EIXO 1: DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E QUALIDADE (RDC 15/2012)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Laudos: A empresa enviou os Laudos de Monitoramento Biológico das autoclaves referentes a todos os dias do mês? (Comprovando que a esterilização funcionou).	<i>Item 8.1.5.5 do TR</i>	✓ / ✗	
Qualidade da água: Foi apresentado o relatório de controle de qualidade da água utilizada no processamento (análise físico-química)?	<i>Item 8.1.5.7 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: ANÁLISE DE DESEMPENHO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Índice de Devolução/Refugo: Houve registro de pacotes devolvidos, rasgado ou com sujidade acima do limite aceitável?	<i>Item 8.2.12 do TR</i>	✓ / ✗	
Extravio de Instrumental: Houve perda de instrumentais da RioSaúde não ressarcida ou reposta pela empresa?	<i>Item 8.2.6 do TR</i>	✓ / ✗	
Tempestividade: Houve atrasos na coleta ou entrega que comprometeram cirurgias ou procedimentos?	<i>Item 27.4 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Nota Fiscal: A Nota Fiscal está de acordo com o volume processado (conferência com os Róis de Saída/Entrada)?	<i>Item 32.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Documentos Habilitação: Certidões de Regularidade Fiscal (CND Federal, FGTS, Trabalhista) estão válidas?	<i>Item 13.8 do TR</i>	✓ / ✗	
Veículo: O veículo de transporte apresenta as condições de higiene e desinfecção necessárias à preservação da saúde humana, conforme legislação vigente?	<i>Item 8.2.2 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Garantir a continuidade e qualidade assistencial diária, verificando a assiduidade da equipe, a disponibilidade dos equipamentos e o cumprimento dos prazos de laudo (SLA), assegurando que o paciente seja atendido conforme o TR.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 120/2024	VIGÊNCIA: 05/12/2024 - 04/12/2026
OBJETO: Prestação de serviços de diagnósticos cardiovasculares.	
CONTRATADA: Laudo Em Imagens Ltda	CNPJ: 03.390.049/0001-96
GESTOR: Yago Roger	

EIXO 1: HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Habilitação Profissional: Todos os laudos foram assinados por médicos com especialidade comprovada (RQE)? Houve assinatura por não habilitado?	<i>Item 6.4.3 do TR</i>	✓ / ✗	
Responsabilidade Técnica: O Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT) do serviço está válido e foi apresentado?	<i>Item 7.2.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Manutenção da Habilitação: A empresa mantém todas as condições de habilitação (certidões negativas, regularidade fiscal) exigidas no contrato?	<i>Item 10.11 do TR</i>	✓ / ✗	
Treinamento: O cronograma de treinamento e capacitação continuada da equipe foi cumprido neste mês?	<i>Item 6.10.1.5 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SEGURANÇA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Pagamento de Salários: A empresa comprovou o pagamento de salários e benefícios dos funcionários alocados até o 5º dia útil?	<i>Item 13.4 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FATURAMENTO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Relatórios e NF: O relatório de produtividade e a Nota Fiscal foram enviados até o 1º dia útil do mês subsequente?	<i>Item 14.4.10 do TR</i>	✓ / ✗	
Documentação Mensal: A documentação mensal obrigatória (folha de ponto, guias de recolhimento) foi entregue completa?	<i>Item 14.4.2 e Item 14.4.6 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
---	---	--------------------------------------

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Validar a regularidade sanitária, a responsabilidade técnica, a segurança dos processos assistenciais e a saúde ocupacional.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 84/2024 e 58/2025 (HMRG)	VIGÊNCIA: 06/08/2024 - 05/08/2026 03/02/2025 - 02/02/2027 (HMRG)
OBJETO: Prestação de serviços de terapia renal substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal) para pacientes adultos e pediátricos, portadores de insuficiência renal aguda ou crônica.	
CONTRATADA: Utn Unidade De Tratamento Nefrológico e Serviços Ltda	CNPJ: 00.086.616/0001-27
GESTOR: Yago Roger	

EIXO 1: DOCUMENTAÇÃO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E PROCESSOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Documentação Sanitária: Licença Sanitária atualizada, Alvará de Funcionamento, Autorização Sanitária Provisória, CNES da Empresa Contratada?	<i>Item 5.1.16 e Anexo V do TR</i>	✓/✗	
Responsabilidade Técnica: Certificado de Responsável Técnico de Enfermagem e de Medicina?	<i>Item 5.2 do TR</i>	✓/✗	
Escala da Equipe: Escala atualizada da equipe técnica do mês vigente, carimbada pelo RT?	<i>Item 5.2.2 do TR</i>	✓/✗	
Qualificação Profissional: Manter disponíveis registros de formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas?	<i>Item 5.1.20 do TR</i>	✓/✗	
POPs e Padronização: Disponibilização de instruções escritas, atualizadas e devidamente implantadas das rotinas técnicas,	<i>Item 5.1.20 do TR</i>	✓/✗	

por meio de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), bem como a comprovação dos respectivos registros de treinamento dos profissionais envolvidos? Os POPs estão validados pela CCIH da unidade hospitalar?			
---	--	--	--

EIXO 2: EQUIPAMENTOS, ÁGUA E INSUMOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Manutenção de Equipamentos: Registros das manutenções preventivas e corretivas, selo no aparelho sobre a manutenção preventiva e/ou corretiva.	<i>Item 5.3.7 do TR</i>	✓/✗	
Qualidade da Água: Avaliação mensal da qualidade da água (qualidade microbiológica e eletrolítica da água) disponível no equipamento de diálise?	<i>Item 5.3.9.1, Item 5.3.12.1 Item 5.3.13 do TR</i>	✓/✗	
Teste de Cloro: Registro adequado do teste de cloro, com a utilização de dois frascos: um com resultado positivo (coloração amarela) e outro com resultado negativo (translúcido)? Ressalte-se que a presença de dois frascos amarelos ou dois frascos translúcidos caracteriza teste inadequado.	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Osmose Reversa: Verificação do posicionamento do sistema de Osmose Reversa, assegurando que esteja localizado de forma adequada em relação aos leitos dialíticos, de modo a evitar risco de contaminação cruzada?	<i>Item 5.3.9 do TR</i>	✓/✗	
Rastreabilidade de Insumos: Registro adequado pelos profissionais da Empresa Contratada, das datas de abertura de galões e filtros, bem como da utilização individualizada dos mesmos por usuário?	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Controle de Heparina: Segregação do armazenamento de frascos vazios (heparina ou outros) em relação aos frascos novos, a fim de evitar contaminação e falhas operacionais. Os frascos de heparina, após abertos, devem conter registro da data de abertura, respeitando o prazo de validade de	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	

24 horas; após esse período, deverão ser devidamente descartados.			
Desinfecção de Equipamentos: Checagem das condições dos equipamentos, bem como realização da desinfecção adequada antes e após a execução dos procedimentos dialíticos?	<i>Item 5.3.8 do TR</i>	✓/✗	

EIXO 3: SAÚDE DO TRABALHADOR E SEGURANÇA (NR-32)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Vacinação: Comprovação de Vacinação: Garantir a comprovação das vacinas contra Hepatite B, DTP e Covid-19. Caso a vacina contra Covid-19 não tenha sido administrada, é necessário um Termo de Responsabilidade sobre os riscos associados.	<i>NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde</i>	✓/✗	
EPIs: Comprovação da Entrega dos EPIs (óculos de proteção individual e máscara N95)?	<i>Item 5.1.21 do TR</i>	✓/✗	
NR-32 Geral: Cumprimento da NR-32, que estabelece as diretrizes para a segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, por todos os colaboradores da Empresa Contratada atuantes na unidade hospitalar?	<i>Item 5.1.22 do TR</i>	✓/✗	

EIXO 4: AMBIÊNCIA E SEGURANÇA ASSISTENCIAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Setorização: Identificação adequada armários, insumos, materiais, documentações?	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Monitoramento do Paciente: Controle e registro dos sinais vitais no período pré, durante e pós os procedimentos dialíticos, incluindo o registro de quaisquer intercorrências observadas?	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Ambiente de Diálise: Avaliação da conexão e do local de realização do procedimento dialítico, assegurando que ocorra em ambiente adequado, em conformidade com a RDC e o Termo de Referência vigentes?	<i>Item 12.2 do TR</i>	✓/✗	

Armazenamento de Materiais: Armazenamento adequado de materiais descartáveis, em conformidade com as normas vigentes, garantindo a preservação da integridade das embalagens?	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Armazenamento de Materiais: Descarte correto de resíduos e materiais perfurocortantes, conforme organização e padronização previamente estabelecidas entre a Empresa Pública RioSaúde e a Empresa Contratada?	<i>RDC nº 11/2014</i>	✓/✗	
Descarte de Resíduos: Descarte correto de resíduos e materiais perfurocortantes, conforme organização e padronização previamente estabelecidas entre a Empresa Pública RioSaúde e a Empresa Contratada?	<i>RDC nº 222/2018</i>	✓/✗	
Carro de Parada: Registro da conferência da validade de insumos referente ao carro de Parada Cardiorrespiratória?	<i>Item 5.3.4.2 do TR</i>	✓/✗	

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC		
Objetivo: Qualidade da Água, Manutenção e Sorologia.		

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 58/2025	VIGÊNCIA: 03/02/2025 - 02/02/2027
OBJETO: Prestação de serviços de terapia renal substitutiva (hemodiálise e diálise peritoneal) para pacientes adultos e pediátricos, portadores de insuficiência renal aguda ou crônica.	
CONTRATADA: Utn Unidade De Tratamento Nefrológico e Serviços Ltda	CNPJ: 00.086.616/0001-27
GESTOR: Yago Roger	

EIXO 1: QUALIDADE DA ÁGUA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Água: Foram apresentados os laudos mensais de análise Bacteriológica e Endotoxinas da água tratada, com resultados dentro dos padrões da RDC 11?	<i>Item 7.23 do TR</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	
Água: O laudo semestral de análise Físico-Química (metais pesados, cloro, etc.) da água está vigente e conforme?	<i>Item 7.23 do TR</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	

EIXO 2: MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Equipamentos: O cronograma de manutenção preventiva das máquinas de diálise e da	<i>Item 7.5 do TR e</i> <i>Item 7.26 do TR</i>	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	

osmose reversa foi cumprido integralmente neste mês?			
Insumos: As trocas de elementos filtrantes (filtros, carvão ativado, membranas) do sistema de água foram realizadas e registradas conforme periodicidade do fabricante? Tem laudo de análise da água?	<i>Item 7.23 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: PESSOAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Equipe: A Responsabilidade Técnica (Médica e de Enfermagem) está regular junto aos conselhos de classe (CRM/COREN)?	<i>Item 11.1 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 4: PESSOAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Equipe: A Responsabilidade Técnica (Médica e de Enfermagem) está regular junto aos conselhos de classe (CRM/COREN)?	<i>Item 11.1 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 5: REGULARIDADE TÉCNICA E HABILITAÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsabilidade Técnica: A empresa mantém ativos e regulares os RTs (Médico e Enfermeiro) com Título de Especialista em Nefrologia e registro ativo (CRM/COREN)?	<i>Item 11.1, 11.2 e 11.7 do TR</i>	✓ / ✗	
Licenciamento: A Licença de Funcionamento Sanitário e as AFEs da ANVISA estão vigentes e abrangem especificamente a atividade de Osmose Reversa Portátil?	<i>Item 11.10, 11.11 e 11.12 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Obrigações contratuais do TR e indicadores de qualidade.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 65/2025	VIGÊNCIA: 01/06/2025 - 31/05/2027
OBJETO: Realização dos procedimentos de serviços de Hemoterapia, que caracteriza-se pela promoção de ações destinadas à captação de sangue e ao gerenciamento de agências transfusionais, incluindo a realização da captação, triagem de candidatos a doadores, coleta de sangue, sorologia, testes, análise imunohematológica, processamento/fracionamento, armazenamento, registros, transporte, controle de qualidade de distribuição dos hemocomponentes.	
CONTRATADA: Fundação Pro-Instituto De Hematologia-Rj, Fundarj	CNPJ: 32.319.972/0001-30
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: GESTÃO DA QUALIDADE E SEGURANÇA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Comitê Transfusional: Publicação em DO da Comitê? A reunião mensal do Comitê foi realizada? A ata foi apresentada e assinada?	<i>Item 8.1.1.6 do TR</i>	✓ / ✗	
Hemovigilância: Houve notificação de reações transfusionais com avaliação do hematologista da empresa contratada? O ciclo de investigação foi concluído e reportado? As informações estão contempladas no prontuário eletrônico? Houve notificação correta de eventos adversos ou soroconversão à Vigilância/Contratante?	<i>Item 8.1.23 do TR</i>	✓ / ✗	
Controle de Qualidade: A contratada promove controle de qualidade interno e do Programa de Controle de Qualidade	<i>Item 8.1.11 e Item 8.1.18 do TR</i>	✓ / ✗	

Externo (Proficiência) com a validação da CCIH da unidade hospitalar?			
---	--	--	--

EIXO 2: MANUTENÇÃO E INSUMOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Manutenção: As manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos foram realizadas bem as ordem de serviços disponibilizadas?	<i>Item 8.5.6 do TR</i>	✓ / ✗	
Insumos: Houve relato de falta de reagentes para tipagem ou bolsas vazias que impactou a rotina? A gestão local e a comissão fiscalizadora foram comunicadas?	<i>Item 8.3.2.2 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: FATURAMENTO E PESSOAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Produção: O relatório de produção (procedimentos de hemoterapia) é compatível com os registros do sistema do hospital?	<i>Item 8.1.5 do TR</i>	✓ / ✗	
Responsabilidade Técnica: O RT Médico (principal e substituto) estão regulares perante os conselhos de classe?	<i>Item 10.2.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Treinamento: A empresa comprovou a realização de educação continuada?	<i>Item 8.1.8 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 4: CONFORMIDADE NORMATIVA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Normas Sanitárias (RDC/NR): O serviço cumpre a RDC 34 (Ciclo dos hemoderivados) e RDC 222 (PGRSS)? O serviço de gerenciamento de resíduos está implantado?	<i>Item 8.6.3, Item 8.6.1 do TR</i>	✓ / ✗	
LGPD: O tratamento de dados dos pacientes segue a Lei Geral de Proteção de Dados? Solicita o Termo de Consentimento?	<i>Item 27.2. do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 5: DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE TÉCNICA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Habilitação da Empresa: A empresa mantém as condições de habilitação técnica exigidas no contrato? (Alvará, licença, CNES, RT, Aut. Anvisa, Registro no CRM, Projeto arquitetônico, listagem dos equipamentos, Política de controle de qualidade.	<i>Item 11.1.6 do TR RDC 34/2014</i>	✓ / ✗	

Protocolos e POPs: Os fluxos de atendimento e POPs estão apresentados e disponíveis?	<i>Item 8.1.8 do TR</i>	✓ / ✗	
---	-------------------------	-------	--

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC		
Objetivo: Avaliar a qualidade, segurança, regularidade e performance.		

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 57/2025	VIGÊNCIA: 01/12/2024 - 30/11/2026
OBJETO: Prestação de serviços contínuos hospitalares com características adicionais de gerenciamento e funcionamento de Agência Transfusional.	
CONTRATADA: Fundação Pro-Instituto De Hematologia-Rj, Fundarj	CNPJ: 32.319.972/0001-30
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: QUALIDADE E SEGURANÇA (HEMOVIGILÂNCIA)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Comitê Transfusional: As reuniões do Comitê ocorreram conforme o regimento? A ata foi gerada?	Item 5.14 do TR	✓ / ✗	
Eventos Adversos: As reações transfusionais foram notificadas ao NOTIVISA/Anvisa e investigadas?	Item 5.12 do TR	✓ / ✗	
Controle de Qualidade: Os testes de proficiência e controle de qualidade interno dos reagentes estão em dia?	Item 5.16 do TR	✓ / ✗	

EIXO 2: EQUIPAMENTOS	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Manutenção: Os equipamentos quebrados foram consertados/substituídos tempestivamente para manter a condição de "perfeito funcionamento"?	Item 8.3 do TR	✓ / ✗	
Disponibilidade de Sistema: Houve "apagão" do sistema que prejudicou a rastreabilidade por tempo significativo?	Item 8.3 do TR	✓ / ✗	

EIXO 3: PESSOAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Cobertura de Escala: Houve plantões descobertos (furos na escala) que não foram repostos?	Item 8.3 do TR	✓ / ✗	

EIXO 4: GESTÃO ADMINISTRATIVA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Educação Continuada: A equipe recebeu treinamento sobre novos protocolos ou segurança transfusional no período?	<i>Item 6.22 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO : PESSOAL E REGULARIDADE TÉCNICA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsabilidade Técnica (RT): A empresa mantém designados formalmente 1 Médico RT Titular E 1 Médico RT Substituto? (Exigência Res. SES-RJ 1.822/19).	<i>Item 6.1.5 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE
SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E
MONITORAMENTO DE
CONTRATOS - NGMC**

**Fiscalização de
Contratos**

Coordenadoria de Serviços

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Indicadores de desempenho (SLA), Controle de Qualidade e Documentação.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 92/2024	VIGÊNCIA: 27/08/2024 – 26/08/2026
OBJETO: Prestação de serviços continuados de coleta de amostras biológicas e realização de exames laboratoriais de análises clínicas e anátomo-patológicas	
CONTRATADA: Laboratório Blessing Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ltda	CNPJ: 18.313.334/0001-80
GESTOR: Marilene Nunes	

EIXO 1: INDICADORES DE DESEMPENHO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Tempo de liberação: O Tempo de Resposta para exames de URGÊNCIA (até 2horas) foi cumprido em no mínimo 95% dos casos?	<i>Item 8.2.3.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Tempo de Liberação: O Tempo de Resposta para exames de ROTINA ambulatorial foi cumprido conforme contrato (até 10h)?	<i>Item 8.2.3.1 do TR</i>	✓ / ✗	
Coleta: O índice de coleta (nova coleta por erro pré-analítico/hemólise/coágulo) está dentro da meta aceitável (< 2%)?	<i>Item 8.1.25.4 do Tr</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: CONTROLE DE QUALIDADE	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Certificados: A empresa apresentou os certificados mensais de Controle Interno e Externo de	<i>Ite, 8.4.6.6, item 8.4.6.7 e Item 8.4.6.12 do TR</i>	✓ / ✗	

Qualidade (ex: PNCQ, Controllab) com proficiência satisfatória?			
Equipamentos: As manutenções preventivas e calibrações dos equipamentos alocados na unidade (centrífugas, gasômetros) estão em dia?	<i>Item 8.4.1 e Item 8.4.6.2 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRATIVO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Equipe: A empresa substituiu imediatamente funcionários faltosos ou em férias, mantendo o quadro técnico completo?	<i>Item 11.12.do TR</i>	✓ / ✗	
Relatório: Os relatórios gerenciais de produção (mapa de exames realizados) foram enviados no prazo para conferência da fatura?	<i>Item 14.4.11 do TR</i>	✓ / ✗	


EIXO 4: SEGURANÇA JURÍDICA E AMBIENTAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Soroteca: A Soroteca (amostras de contraprova) está organizada e respeita o prazo de guarda (ex: 7 dias)?	<i>Item 8.5.13 do TR</i>	✓ / ✗	
Resíduos (PGRSS): A empresa apresentou o manifesto de coleta de resíduos (MTR) comprovando o descarte correto?	<i>Item 8.1.22 do TR</i>	✓ / ✗	
Água: A análise microbiológica do equipamento osmose está adequada?	<i>RDC 978/2025</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:

DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	

	EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS - NGMC Coordenadoria de Serviços	Fiscalização de Contratos
---	---	--------------------------------------

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Validar a qualidade analítica dos exames, a documentação de manutenção e consolidar a produção para faturamento.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 129/2023 (UPAs, CER, HÁ e MAT)	VIGÊNCIA: 21/06/2025 - 20/06/2026
OBJETO: Prestação de serviços continuados de coleta de amostras biológicas e realização de exames laboratoriais de análises clínicas e anátomo-patológicas	
CONTRATADA: Laboratório Blessing Analises Clinicas e Anatomia Patológica Ltda	CNPJ: 18.313.334/0001-80
GESTOR: Marilene Nunes	

EIXO 1: QUALIDADE ANALÍTICA E PRODUÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Controle Externo: O Controle Externo de Qualidade (ex: PNCQ/Controllab) foi enviado pela Empresa corretamente?	<i>Item 11.1.33 do TR</i>	✓ / ✗	
Controle Interno: O Controle Interno de Qualidade está adequado (dentro das bulas/desvios aceitáveis)?	<i>Item 11.1.32 do TR</i>	✓ / ✗	
Produção (Faturamento): Foi realizada a extração da produção dos exames liberados no prontuário eletrônico TIMED para conferência?	<i>Item 11.1.110 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: DOCUMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Gestão de Pessoas: A Pasta funcional dos colaboradores está atualizada (ASO, vacinas, certificados)?	<i>RDC 978/25</i>	✓ / ✗	

Manutenção Preventiva: Há comprovação da realização das manutenções de forma periódica (conforme cronograma)?	<i>Item 11.1.26 do TR</i>	✓ / ✗	
Manutenção: O Plano e registro (ordem de serviço) de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos está arquivado?	<i>Item 11.1.60 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: PERFORMANCE E SEGURANÇA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Indicador: O indicador de TAT (Tempo de Atendimento) dos exames de Urgência ficou dentro da meta contratual?	<i>Item 11.1.19 do TR</i>	✓ / ✗	
Resultados Críticos: Houve registro da comunicação imediata dos "Valores de Pânico" à equipe médica?	<i>Anexo A do TR</i>	✓ / ✗	
Temperatura: O controle de temperatura da geladeira, freezer e ambiente são registrados duas vezes ao dia?	<i>RDC 978/2025</i>	✓ / ✗	

EIXO 4: SEGURANÇA JURÍDICA E AMBIENTAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Soroteca: A Soroteca (amostras de contraprova) está organizada e respeita o prazo de guarda (ex: 7 dias)?	<i>Item 11.1.67 do TR</i>	✓ / ✗	
Resíduos (PGRSS): A empresa apresentou o manifesto de coleta de resíduos (MTR) comprovando o descarte correto?	<i>Item 20.34 do TR</i>	✓ / ✗	
Água: A análise microbiológica do equipamento osmose está adequada?	<i>RDC 978/2025</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

Fiscalização de
Contratos

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Monitorar a exposição radiológica e a regularidade do serviço.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 45/2024	VIGÊNCIA: 02/05/2024 - 01/05/2026
OBJETO: Prestação de Serviço de Proteção Radiológica	
CONTRATADA: Radcare Radioprotecao Ltda	CNPJ: 11.507.723/0001-06
GESTOR: Yago Roger	

EIXO 1: RELATÓRIOS E SEGURANÇA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Prazo do Relatório de Doses: O relatório mensal de doses foi entregue no prazo estipulado?	<i>Item 8.8. do TR</i>	✓ / ✗	
Doses Elevadas/Alerta: Houve notificação imediata de doses acima do nível de investigação?	<i>Item 8.9 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: GESTÃO DE CONTRATO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Extravios: Houve cobrança de dosímetros extravaviados? O valor está conforme contrato?	<i>Item 8.3.3 do TR</i>	✓ / ✗	
Documentação Fiscal: A Nota Fiscal e as certidões de regularidade foram enviadas corretamente?	<i>Anexo VII do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE TÉCNICA	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Habilitação da Empresa: A empresa mantém as condições de habilitação técnica exigidas no contrato?	<i>Item 8.10.4 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

--

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	



**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE
NÚCLEO DE GESTÃO E MONITORAMENTO
DE CONTRATOS - NGMC**

Coordenadoria de Serviços

**Fiscalização de
Contratos**

Instrumento de Fiscalização Contratual – Checklist NGMC

Objetivo: Avaliar a qualidade técnica dos laudos e o cumprimento das metas.

INFORMAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATO N° 91/2024	VIGÊNCIA: 05/09/2024 - 04/09/2026
OBJETO: Realização de exames de Ultrassonografia, compreendendo a elaboração de laudos.	
CONTRATADA: One Laudos Diagnosticos Medicos Ltda	CNPJ: 24.516.372/0001-33
GESTOR: Ramon Silva	

EIXO 1: QUALIDADE TÉCNICA E MANUTENÇÃO	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Manutenção Preventiva: Os aparelhos passaram pela calibração e manutenção preventiva no período? Foi elaborado plano de manutenção preventiva e corretiva?.	<i>Item 8.3.2 do TR</i>	✓ / ✗	
Fluxo de Atendimento: Há fluxos de atendimento/realização dos procedimentos de ultrassonografia?	<i>Item 8.1.8 do TR</i>	✓ / ✗	
Transdutores: Houve relato de transdutores danificados (cristais queimados, imagem com sombra) impactando diagnósticos?	<i>Item 8.3.2.5 do TR</i>	✓ / ✗	
Concordância Diagnóstica: Houve queixas do corpo clínico (médicos solicitantes) sobre a qualidade ou precisão dos laudos emitidos?	<i>Item 8.5.5 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 2: PERFORMANCE E PRODUÇÃO (IMR)	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Absenteísmo: Houve faltas de médicos que deixaram a agenda descoberta? A reposição foi feita?	<i>Item 8.4.2 do TR</i>	✓ / ✗	
Tempo de Laudo: O prazo médio de entrega de resultados está dentro do prazo previsto?	<i>Item 8.5.2 do TR</i>	✓ / ✗	
Glosa por Qualidade: Houve exames glosados por deixar de realizar o exame por falta de insumo, problemas no equipamento ou pela ausência de mão de obra (por ocorrência)?	<i>Item 8.8.1 do TR</i>	✓ / ✗	

EIXO 3: REGULARIDADE CONTRATUAL	REFERÊNCIA	STATUS	AÇÃO NECESSÁRIA
Responsabilidade Técnica: Há disponibilização no setor, de Certificado de Responsabilidade Técnica do Setor Endoscopia, Colonoscopia e Gastrostomia,	<i>Item 8.4.4 do TR</i>	✓ / ✗	
Educação Continuada: A empresa realizou treinamentos de atualização para a equipe técnica no período?	<i>Item 8.1.16 do TR</i>	✓ / ✗	

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA

UNIDADE:	
DATA:	MATRÍCULA
PROFISSIONAL DO NGMC:	
PROFISSIONAL DA UNIDADE:	