

## Instruções para preenchimento

---

Este questionário visa ao levantamento de informação sobre a adoção de boas práticas de governança e gestão em saúde que, em princípio, refletem a capacidade de uma organização do setor público ser adequadamente governada e gerida, oferecendo melhores serviços de saúde à sociedade. As informações geradas auxiliarão os chefes do poder executivo, secretários de saúde e conselheiros de saúde na melhoria dos sistemas de governança e gestão das secretarias de saúde.

De acordo com o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU em 2014, a “governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”. As atividades de gestão têm foco no planejamento, na execução e no controle dos processos organizacionais, finalísticos ou de apoio, necessários à consecução dos objetivos da organização. Já as atividades de governança, garantem que as atividades de gestão organizacional e o comportamento da alta administração sejam avaliados, direcionados e monitorados de tal maneira a maximizar a probabilidade de que sejam atendidas as necessidades e expectativas das principais partes interessadas.

O questionário é composto por afirmações, chamadas “itens”. Os itens estão reunidos em grupos, denominados “práticas”. A organização deverá responder, da forma explicitada a seguir, se tem ou não adotado cada item apresentado.

Representando o nível de adoção do item de controle, foram definidas as seguintes categorias de resposta, as quais estarão disponíveis ao lado de cada questão:

- a. Não atende porque há impossibilidade legal de adotá-lo: quando o item de controle não é praticado por haver impossibilidade legal de adotá-lo, isto é, há legislação que veda que o controle seja implantado (neste caso, será obrigatório informar o dispositivo normativo em campo próprio);
- b. Não atende porque o custo-benefício é desfavorável: quando o item de controle não é praticado, tendo em vista que o custo-benefício é desfavorável, isto é, o custo de implantação do controle supera os benefícios esperados com sua

implantação (esta opção só deve ser escolhida caso tenha sido realizada uma análise de custo/benefício, o que geralmente necessita de uma avaliação de riscos);

- c. Não atende: quando o item de controle não é praticado, e a organização não está nas situações “a” nem “b”;
- d. Decidiu adotá-lo: quando o item de controle não é praticado, mas houve uma decisão formal de adotá-lo, podendo, ou não, ter realizado ações que visam à implantação do controle;
- e. Atende em menor parte: quando o item de controle tem sido adotado/executado em “pequena medida” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada item, é descrito o que se entende por “pequena medida”);
- f. Atende em parte: quando o item de controle tem sido adotado/executado “de forma mediana” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada, item é descrito o que se entende por “de forma mediana”);
- g. Atende em grande parte ou totalmente: quando o item de controle tem sido adotado/executado em “grande medida” (consultar o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle”, onde, para cada item, é descrito o que se entende por “grande medida”).

Se a resposta ao item for “atende em menor parte”, “atende em parte”, ou “atende em grande parte ou totalmente”, serão apresentadas 2 questões adicionais para aferir o nível de formalização e de eficácia do item abordado:

- Este item está formalizado: quando existe documento formal que define o item de controle e atribui responsabilidade e periodicidade de execução (neste caso, será solicitado registrar qual documento formaliza o controle); e
- Foi atestada a eficácia deste item: quando o item de controle é avaliado e sua eficácia atestada (ou seja, se o controle implantando foi útil para reduzir os riscos), o que pode ocorrer por procedimentos formais de auditoria (interna ou externa), ou por uma ação formal de monitoramento da própria administração (em qualquer caso, será solicitado registrar informação que permita rastrear qual ação atestou a eficácia do controle – por exemplo, identificação do relatório de auditoria, relatório de acompanhamento de indicadores etc.).

### IMPORTANTE:

Deve-se atentar que os controles questionados podem ser implantados por diversos responsáveis que atuam na governança (conselho, chefe do executivo, secretário de saúde etc.), e não necessariamente pelo responsável pela resposta ao questionário. Por exemplo, no item de controle “E1.1.2 Canais de comunicação da secretaria de saúde e do conselho de saúde para acesso, solicitação e encaminhamento de informações estão implantados (por exemplo, a ouvidoria do SUS)”, que consta do questionário que será respondido pelo conselho de saúde, a implantação da ouvidoria pode ter sido feita por ato da secretaria de saúde, ou, ainda, do chefe do poder executivo.

Observar, ainda, que o atendimento aos itens pode se dar por norma ou ação externa à organização. Assim, se há legislação ou ato normativo publicado por instância externa à organização, cujo alcance abrange a mesma e que atenda aos critérios estabelecidos, então é possível considerar o item atendido. Por exemplo, o item de controle “AB9.1 Protocolos clínicos para o atendimento na atenção básica estão definidos” pode ser considerado “atende em maior parte ou totalmente” num município se a sua Comissão Intergestores Regional (CIR) estabeleceu esses protocolos e os tornou de uso obrigatório para todos os municípios da respectiva região de saúde.

Nos casos em que exista lei ou outra norma que atribua ao órgão a responsabilidade por definir regras complementares, o item pode ser considerado atendido caso esse órgão adote as medidas a seu encargo... Por exemplo, suponha que um município possua um código de ética que se aplique a todos os seus órgãos e entidades, mas que contenha um artigo com a seguinte redação “Cada órgão e entidade deverá complementar este código de ética com aspectos específicos ligados a sua área de atuação”. Neste caso, o item “L2.1.2 O secretário de saúde e os gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) estão submetidos a um código de ética e de conduta” só pode ser considerado totalmente atendido caso a secretaria de saúde expeça ato complementando o código de ética do município.

Conclui-se que o objetivo é avaliar se o controle está implantado, e não quem foi o responsável por sua implantação.

## ORIENTAÇÕES PROCEDIMENTAIS

---

Pronto para começar? Sugere-se o seguinte procedimento operacional para responder ao questionário, que estará disponível online a partir de **14/3/2016**:

- a. Primeiro passo – informar o interlocutor. Até o dia **18/3/2016**, deve-se acessar o questionário e preencher a primeira página com os dados demográficos, incluindo a designação de uma pessoa para atuar como interlocutor da organização. Esse cadastramento é essencial para que a organização possa receber instruções complementares ao longo do trabalho. Após o preenchimento das informações demográficas, deve-se clicar no botão "Retomar mais tarde", na parte inferior da página, o que faz com que esses dados sejam gravados na base de dados e o preenchimento seja interrompido, podendo-se retornar para continuar o preenchimento em outra ocasião.
- b. Segundo passo – realizar a autoavaliação. Esse passo é feito sem acessar o questionário eletrônico, podendo-se imprimir este arquivo para utilizá-lo como papel de trabalho. Sob coordenação do interlocutor, as respostas às questões da autoavaliação devem ser registradas neste papel de trabalho, que não deverá ser enviado ao Tribunal. Para orientar a correta avaliação, **o documento “Orientações para avaliação dos itens de controle” encontra-se disponível na página [www.tcu.gov.br/perfilgovsaude](http://www.tcu.gov.br/perfilgovsaude) (botão “Acessar o questionário”)**
- c. Terceiro passo – aprovação das respostas pela alta administração. Neste passo, o interlocutor deve obter a aprovação da alta administração (secretário, no caso da secretaria de saúde, ou plenário, no caso dos conselhos e CIB) acerca das respostas a serem enviadas. Considerando que **o dirigente máximo da organização é o responsável pelas respostas a este questionário, mesmo quando as informações são providas por suas instâncias de governança e gestão internas ou externas à organização**, é essencial dar-lhe ciência das respostas da organização.
- d. Quarto passo – envio das respostas. Deve-se acessar novamente o questionário, com o mesmo código de acesso, e informar as respostas de acordo com o que consta no papel de trabalho aprovado pela alta administração. Para avançar no questionário, basta clicar no botão "Próximo", na parte inferior da página do navegador, para inserir as informações na base de dados.

Note que, no questionário *online*, há uma página dedicada a cada prática. **Cada página deverá ser integralmente preenchida, antes de prosseguir para a próxima. Nenhuma página ou quesito podem ser deixados em branco.** Assim, se precisar de alguma informação que não esteja previamente disponível, o interlocutor deverá suspender temporariamente o preenchimento *online*, clicar em “retornar mais tarde”, buscar as informações necessárias e, somente após isso, retornar ao questionário *online* para dar continuidade ao preenchimento. Tudo isso sem perder de vista o prazo estabelecido no ofício.

O questionário deve ser completamente respondido até **15/4/2016**, sendo considerado completamente respondido após o respondente clicar no botão "Enviar" que aparece na última página do questionário eletrônico.

Caso tenha alguma dificuldade no preenchimento, acesse o arquivo “Perguntas Frequentes - Perfil de Governança e Gestão em Saúde 2016”, contendo as respostas às perguntas frequentes, disponível no site, e, caso não encontre uma resposta para seu problema, entre em contato com a unidade de suporte indicada no ofício enviado à sua organização.

Ao final do preenchimento e envio do questionário, pode-se gerar um arquivo, contendo todas as respostas e apresentá-lo ao dirigente máximo da organização.

Papel de trabalho - não deve ser usado

## Dados Demográficos

---

Nome da organização: \_\_\_\_\_

Sigla da organização: \_\_\_\_\_

Telefone da organização: \_\_\_\_\_

E-mail da organização: \_\_\_\_\_

Endereço da organização: \_\_\_\_\_

Nome da cidade ou município em que está situada a sede da organização: \_\_\_\_\_

Sigla da Unidade da Federação em que está situada sua sede: \_\_\_\_\_

CEP da organização: \_\_\_\_\_

Qual a esfera da organização? ( ) Estadual ( ) Municipal

~~Em caso de município, a qual região de saúde pertence?~~ \_\_\_\_\_

Nome do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

Cargo do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

CPF do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

Telefone do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

E-mail do dirigente máximo: \_\_\_\_\_

Nome do interlocutor: \_\_\_\_\_  
Cargo do interlocutor: \_\_\_\_\_  
Telefone do interlocutor: \_\_\_\_\_  
E-mail do interlocutor: \_\_\_\_\_

**Informações complementares.**

No caso de a organização ser um conselho de saúde, informar:

~~I – As informações enviadas neste questionário foram aprovadas pelo conselho de saúde antes de serem enviadas? (sim/não)~~

~~II – O presidente do conselho pertence a qual segmento:~~

~~(a) entidades e movimentos representativos de usuários;~~

~~(b) entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde;~~

~~(c) representação de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos;~~

~~(d) representação de governo.~~

~~III – Caso o presidente do conselho pertença ao segmento governo, o presidente do conselho é o secretário de saúde? (sim/não)~~

Declaração do dirigente máximo:

*Declaro que as respostas a seguir refletem a situação atual desta organização, pelas quais assumo inteira responsabilidade.*

# Instrumento de avaliação ~~para as secretarias de saúde~~ – Secretaria Estadual de Saúde

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
Gestão da atenção à saúde	
Média e alta complexidades	
<b>MAC1 Organizar o atendimento de média e alta complexidades.</b>	
MAC1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura do atendimento de média e alta complexidades estão estabelecidos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
MAC1.2 Os gestores do atendimento de média e alta complexidades estão designados.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p>MAC1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades do atendimento de média e alta complexidades estão disponíveis.</p>	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p>MAC1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades do atendimento de média e alta complexidades está disponível.</p>	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p><b>MAC2 Estabelecer e manter a rede de média e alta complexidades de sua responsabilidade.</b></p>	

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>MAC2.1 Estabelecimentos de saúde que prestam serviços de média e alta complexidades estão relacionados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC2.2 Ações e serviços que são prestados por cada estabelecimento de saúde estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC2.3 Fluxos de referência são de conhecimento da gestão da média e alta complexidade.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>MAC2.4 Recursos (humanos, infraestrutura etc.) necessários à prestação das ações e serviços estão descritos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>MAC2.5 Recursos (humanos, infraestrutura etc.) necessários à prestação das ações e serviços estão disponíveis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<b>MAC3 Estabelecer fluxos de referência (de sua própria AB)</b>	
MAC3.1 Fluxos de referência, partindo de sua própria atenção básica, para a média e alta complexidade estão estabelecidos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
MAC3.2 Fluxos de referência de sua própria atenção básica para a média e alta complexidade são comunicados aos estabelecimentos da atenção básica.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>MAC4 Estabelecer complexo regulador.</b>	
MAC4.1 Complexo regulador está estabelecido.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC4.2 Infraestrutura necessária ao funcionamento do complexo regulador está disponível.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC4.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para suportar o funcionamento do complexo regulador estão disponíveis.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC4.4 Recursos orçamentários e financeiros suficientes estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC4.5 Escopo da regulação, incluindo ações, serviços, unidades solicitantes e unidades executantes, está estabelecido.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC4.6 Protocolos de regulação estão estabelecidos, e incluem os critérios da informação a ser enviada à Central de Regulação.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>MAC4.7 Protocolos clínicos para uso na regulação estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p><b>MAC5 Realizar a regulação do acesso, preferencialmente com a utilização de recursos de tecnologias de informação.</b></p>	
<p>MAC5.1 Oferta de serviços pelas unidades executantes (procedimentos, leitos hospitalares etc.) está descrita.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC5.2 Cotas de serviços por classificação de risco (por exemplo, urgência, emergência) para as unidades solicitantes estão estabelecidas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC5.3 Processos de autorizações prévias (por exemplo, Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo – APAC ou Autorização de Internação Hospitalar – AIH) estão listados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC5.4 Regulação é executada com utilização dos protocolos pré-estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>MAC6 Monitorar e gerir as filas para atendimento em média e alta complexidades.</b></p>	
<p>MAC6.1 Indicadores das filas de espera estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC6.2 Indicadores das filas de espera são mensurados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>MAC6.3 Apoio à qualificação dos encaminhamentos para as especialidades (por exemplo, por meio de centros de teleconsultoria) está disponível.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>MAC6.4 Resultados da avaliação dos indicadores das filas de espera são utilizados para tomada de decisão pelo gestor da atenção básica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>MAC6.5 Resultados da avaliação dos indicadores das filas de espera são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da média e alta complexidades.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>MAC7 Executar as ações de média e alta complexidades de sua responsabilidade.</b></p>	
<p>MAC7.1 Ações e serviços de média e alta complexidades de sua responsabilidade são executados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC7.2 A satisfação do usuário com as ações e serviços de média e alta complexidades é avaliada.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>MAC8 Realizar contra-referência.</b>	
<p>MAC8.1 Orientações sobre a importância e necessidade da contra-referência são oferecidas aos executores das ações de média e alta complexidades.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC8.2 Informações sobre a origem do usuário estão descritas.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC8.3 Contra-referências são realizadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>MAC 9 Implantar controles na gestão da utilização de OPMEs</b>	
MAC9.1 Comissões com a incumbência de especificar ou padronizar OPMEs a serem adquiridas estão estabelecidas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC9.2 Especificações padronizadas de OPMEs que devem ser utilizadas pelas Unidades Hospitalares estão estabelecidas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC9.3 Quantidades de OPMEs a serem adquiridas nas Unidades Hospitalares são estimadas com base nas metas de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais do exercício.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC9.4 Protocolos para recebimento, armazenagem, conservação e utilização de OPMEs nas Unidades Hospitalares estão estabelecidos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão).	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC9.5 Controles de quantitativo de estoque de OPMEs, incluindo registro de entradas e saídas, estão estabelecidos nas Unidades Hospitalares.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
MAC9.6 Controles que permitam rastrear OPMEs desde a sua aquisição até sua utilização estão implantados nas Unidades Hospitalares.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>MAC10 Monitorar a gestão do atendimento de média e alta complexidades (automonitoramento).</b>	

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>MAC10.1 Indicadores da gestão da média e alta complexidades que serão monitorados estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC10.2 Indicadores da gestão da média e alta complexidades são mensurados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>MAC10.3 Resultados da avaliação dos indicadores da gestão da média e alta complexidades são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Assistência farmacêutica</b>	
<b>AF1 Organizar a assistência farmacêutica.</b>	
AF1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura da assistência farmacêutica estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF1.2 Os gestores da assistência farmacêutica estão designados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>AF1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades da assistência farmacêutica estão disponíveis.</p>	<p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>AF1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades da assistência farmacêutica está disponível.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>AF2 Selecionar medicamentos.</b></p>	
<p>AF2.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica, ou equivalente, está estabelecida.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item  Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>AF2.2 Informações técnicas para apoiar a seleção de medicamentos estão disponíveis (por exemplo, estudos de perfil epidemiológico e nosológico, estudos de consumo).</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.  Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item  Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>AF2.3 Registro qualitativo da demanda reprimida por medicamentos está disponível.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.  Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF2.4 Registro de medicamentos adquiridos em decorrência de decisões judiciais está disponível.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF2.5 Relação de Medicamentos (REMUME/REMUME) está definida com base na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF2.6 Relação de Medicamentos (REMUME/REMUME) é divulgada aos profissionais dos estabelecimentos de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item  Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>AF3 Programar aquisição de medicamentos.</b>	
AF3.1 Dados de consumo de medicamentos estão disponíveis.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.  Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado  Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item  Identificar a ação realizada: _____</p>
AF3.2 Dados quantitativos de demanda (atendida e não atendida) de medicamentos estão disponíveis.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.  Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável  Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF3.3 Parâmetros para gestão de estoque de medicamentos (por exemplo, estoques mínimo e máximo, ponto de pedido) estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF3.4 Programação de aquisições de medicamentos é realizada com base em critérios técnicos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF3.5 Avaliações da programação de aquisição de medicamentos estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>AF4 Adquirir medicamentos.</b>	
AF4.1 Catálogo de medicamentos ou manual de especificação técnica de medicamentos está estabelecido, e incluem a padronização da nomenclatura e da apresentação dos medicamentos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF4.2 Regras quanto ao prazo de validade (contado a partir da entrega) estão estabelecidas nas especificações técnicas do termo de referência.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>AF5 Armazenar e distribuir medicamentos.</b>	
AF5.1 Protocolos que incluem verificação de requisitos técnicos e requisitos administrativos para o recebimento dos medicamentos estão descritos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão).	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF5.2 Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), ou equivalente, está estabelecida.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>AF5.3 Protocolos (por exemplo, procedimentos operacionais padrão) para armazenagem e conservação dos medicamentos estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>AF5.4 Controle de quantitativo de estoque, incluindo registro de entradas e saídas, está estabelecido.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>AF5.5 Procedimentos para prevenção de perda de medicamentos por vencimento do prazo de validade estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
AF5.6 Inventários periódicos são realizados.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
AF5.7 Protocolos para distribuição dos medicamentos aos estabelecimentos de saúde estão estabelecidas.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>AF5.8 Protocolos para descarte de medicamentos estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>AF6 Dispensar medicamentos.</b></p>	
<p>AF6.1 Profissionais habilitados para dispensação de medicamentos estão disponíveis em quantidade suficiente.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>AF6.2 Informações que permitam rastrear a dispensação de medicamentos estão disponíveis.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>AF6.3 Procedimentos a serem seguidos para dispensação estão disponíveis aos profissionais responsáveis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p><b>AF7 Segregar funções críticas.</b></p>	
<p>AF7.1 Funções críticas na gestão de medicamentos estão descritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF7.2 Funções críticas na gestão de medicamentos estão segregadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>AF8 Monitorar a gestão da assistência farmacêutica (automonitoramento).</b>	
AF8.1 Indicadores da gestão da assistência farmacêutica que serão monitorados estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF8.2 Indicadores da gestão da assistência farmacêutica são mensurados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AF8.3 Resultados da avaliação dos indicadores da gestão da assistência farmacêutica são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Vigilância em saúde</b>	
<b>VS1 Organizar a vigilância em saúde.</b>	
VS.1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura da vigilância em saúde estão definidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>VS.1.2 Os gestores da vigilância em saúde estão designados.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>VS.1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades da vigilância em saúde estão disponíveis.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>VS.1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades da vigilância em saúde está disponível.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p><b>VS2 Realizar vigilância da situação geral de saúde da população.</b></p>	
<p>VS2.1 Indicadores de saúde que serão monitorados para fins de vigilância em saúde estão selecionados.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>VS2.2 Indicadores de saúde selecionados são mensurados.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS2.3 Resultados da avaliação dos indicadores de saúde selecionados são utilizados como parâmetro para ações de vigilância em saúde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS2.4 Ações preventivas e educativas de vigilância em saúde são realizadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS2.5 Estudos e pesquisas para aperfeiçoamento científico e tecnológico da vigilância em saúde são realizados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>VS3 Realizar vigilância, prevenir e controlar doenças transmissíveis.</b>	
VS3.1 Perfil epidemiológico das doenças transmissíveis é levantado periodicamente.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS3.2 Protocolos de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p>Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</p> <p>    Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item</p> <p>    Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS3.3 Protocolos de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis são conhecidos pelas partes interessadas (consideram-se partes interessadas os cidadãos, estabelecimentos de saúde, mídia, etc.).</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.</p> <p>    Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p> <p>    Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</p> <p>    Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item</p> <p>    Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS3.4 Ações de educação em saúde (por exemplo, elaboração de material educativo e propagandas em mídia, em conjunto com outras áreas governamentais), são realizadas.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.</p> <p>    Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p> <p>    Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS3.5 Ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis são executadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>VS4 Realizar vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências.</b>	
VS4.1 Plano municipal/estadual vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências está estabelecido.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>VS4.2 Diretrizes para intervenções que impactem positivamente no controle de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e promovam a qualidade de vida da população estão estabelecidas.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS4.3 Informações epidemiológicas para fundamentar intervenções e políticas de vigilância de doenças crônicas, agravos não transmissíveis e promoção de saúde estão disponíveis.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS4.4 Articulação com outros setores governamentais, setor privado e sociedade civil para atuar nos fatores de risco de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e na proteção da saúde é realizada.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS4.5 Ações de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, de acidentes e de violências são executadas (por exemplo, implantação de unidades sentinelas para acidentes de transporte terrestres).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p><b>VS5 Realizar vigilância das populações expostas a riscos ambientais em saúde.</b></p>	
<p>VS5.1 Mapeamento das populações expostas a riscos ambientais em saúde está estabelecido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>VS5.2 Protocolos de detecção e prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferiram na saúde humana estão estabelecidos.</p>	<p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS5.3 Fatores de risco, sobretudo a qualidade da água para consumo humano, do ar e do solo, estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS5.4 Fatores de risco, sobretudo a vigilância da qualidade da água para consumo humano, ar e solo são monitorados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>VS6 Realizar vigilância da saúde do trabalhador.</b>	
<p>VS6.1 Protocolos assistenciais quanto aos Agravos de Saúde do Trabalhador estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS6.2 A prevenção, a assistência e a vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho são considerados no planejamento.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS6.3 Os princípios da precaução, da promoção da saúde e da prevenção de danos, são considerados nas ações de vigilância da saúde do trabalhador.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS.6.4 A promoção de ambientes de trabalho saudáveis e a minimização de riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho são considerados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
VS6.5 Ações de vigilância da saúde do trabalhador são executadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p><b>VS7 Realizar vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde.</b></p>	
<p>VS7.1 Protocolos de avaliação de produtos, serviços e tecnologias que possam afetar a saúde pública estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>VS7.2 Mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação de vigilância sanitária é realizado periodicamente.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS7.3 Cadastramento, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos cujos serviços possam afetar a saúde da população são realizados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS7.4 Protocolos (notas técnicas, por exemplo) de manuseio de produtos, serviços e tecnologias que possam afetar a saúde pública estão estabelecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>VS7.5 Ações de vigilância sanitária são executadas.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>VC7.6 O monitoramento das desconformidades apontadas nas fiscalizações de estabelecimentos cujos serviços possam afetar a saúde da população é realizado periodicamente.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p><b>VS8 Estabelecer e executar planos de resposta às emergências de saúde pública.</b></p>	
<p>VS.8.1 Planos e diretrizes para resposta às emergências estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS.8.2 Canais para comunicação de riscos de uma emergência de saúde pública estão estabelecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>VS.8.3 Estrutura, permanente ou circunstancial, suficiente e adequada, para resposta às emergências está implantada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>VS.8.4 Ações de redução de risco (prevenção, mitigação e preparação), manejo da emergência (alerta e resposta) e recuperação (reabilitação e reconstrução) estão delineadas.</p>	<p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS8.5 Ações de resposta às emergências são executadas, quando necessárias.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>VS9 Monitorar a gestão da vigilância em saúde (automonitoramento).</b></p>	
<p>VS.9.1 Indicadores da vigilância em saúde que serão monitorados estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p>Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS.9.2 Indicadores da vigilância em saúde são mensurados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>VS.9.3 Resultados da avaliação dos indicadores da vigilância em saúde são utilizados para tomada de decisão pelos gestores da saúde.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Apoio aos municípios (exclusivo para estados)</b>	
<b>AM1 Organizar o apoio aos municípios.</b>	
AM1.1 Papéis e responsabilidades da estrutura de apoio aos municípios estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM1.2 Os gestores da estrutura de apoio aos municípios estão designados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>AM1.3 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para executar as atividades de estrutura de apoio aos municípios estão disponíveis.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>AM1.4 Infraestrutura necessária para executar as atividades de estrutura de apoio aos municípios está disponível.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>AM2 Apoiar na execução das atividades atípicas.</b></p>	
<p>AM2.1 Canais para recebimento de demandas de apoio estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
AM2.2 Ações de apoio às atividades atípicas são realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
AM2.3 Avaliações da satisfação dos municípios quanto às ações de apoio as atividades atípicas estão disponíveis.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar a ação realizada: _____
<b>AM3 Apoiar o planejamento.</b>	
AM3.1 Procedimentos referenciais para elaboração dos instrumentos de planejamento dos municípios estão disponíveis.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
AM3.2 Informações para apoio ao planejamento local estão disponíveis.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
AM3.3 Ações de consultoria para elaboração dos instrumentos de planejamento são desenvolvidas.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>AM3.4 Avaliações da satisfação dos municípios quanto às ações de apoio ao planejamento estão disponíveis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p><b>AM4 Prover capacitação.</b></p>	
<p>AM4.1 Necessidades de capacitação dos municípios estão descritas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM4.2 Ações de capacitação dos municípios são planejadas com base nas necessidades descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM4.3 Cronograma das ações de capacitação está divulgado.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM4.4 Ações de capacitação em áreas técnicas são ofertadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>AM4.5 Ações de capacitação em gestão são ofertadas.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>AM4.6 Avaliações da satisfação dos municípios quanto às ações de capacitação ofertadas estão disponíveis.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>AM5 Complementar recursos financeiros.</b>	
AM5.1 A necessidade de complementação de recursos financeiros aos municípios está descrita.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM5.2 Critérios para distribuir recursos financeiros, com vistas à diminuição das desigualdades regionais, estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM5.3 Recursos financeiros para complementação estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM5.4 Recursos financeiros complementares são distribuídos seguindo critérios estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM5.5 Recursos financeiros para complementação são divulgados aos municípios.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>AM6 Prover apoio logístico para usuários em outros estados (fora de seu domicílio).</b>	
AM6.1 Canais para recebimento de demandas de apoio logístico estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
AM6.2 Recursos (humanos, infraestrutura etc.) para realizar apoio logístico estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
AM6.3 Ações de apoio logístico são realizadas.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
AM6.4 Avaliações da satisfação dos municípios quanto ao apoio logístico em outros estados estão disponíveis.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>Gestão</b>	
<b>PLANOS</b>	
<b>PI1 Elaborar Plano de Saúde.</b>	
PI1.1 Resultados das conferências de saúde estão descritos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PI1.2 Pactuações dos gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) que impactam o planejamento estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PI1.3 Diretrizes do conselho de saúde para o Plano de Saúde, inclusive quanto à priorização, estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
P1.4 Audiências públicas para obter sugestões para o Plano de Saúde são realizadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
P1.5 Necessidades de saúde estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
P1.6 Mapa de saúde está descrito.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
(só para estados) PI1.6a Conteúdos dos planos de saúde municipais são conhecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PI1.7 Plano de Saúde é elaborado a partir das necessidades em saúde, considerando resultados das conferências de saúde, das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) e das audiências públicas, e as diretrizes do conselho de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p><b>(só para estados)</b> PI1.7a Planos de saúde municipais são considerados na elaboração do Plano de Saúde estadual.</p>	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p>PI1.8 Plano de Saúde está elaborado e contém: a) análise situacional; b) definição de objetivos; c) definição de pelo menos um indicador para cada objetivo; d) definição de metas para cada indicador; e) processo de monitoramento e avaliação dos indicadores; f) metodologia de alocação dos recursos estaduais aos municípios <b>(só para estados)</b>; g) previsão de repasse dos recursos estaduais aos municípios <b>(só para estados)</b>.</p>	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<p><b>PI2 Elaborar programação anual de saúde.</b></p>	

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PI2.1 Metas do Plano de Saúde que serão alcançadas no ano corrente estão definidas.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PI2.2 Ações para atingir as metas do ano estão estabelecidas.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PI2.3 Recursos (orçamentários, humanos etc.) necessários para a execução das ações estão descritos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PI2.4 Indicadores da PAS que serão monitorados estão estabelecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p><b>PI3 Estabelecer planos operativos.</b></p>	
<p>PI3.1 Orientações para a elaboração dos planos operativos estão estabelecidas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PI3.2 Planos operativos dos estabelecimentos de saúde próprios, contratualizados e conveniados estão estabelecidos.</p>	<p>Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PI3.3 Monitoramento da existência e da completude dos planos operativos está estabelecido.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>Processos de apoio – Aquisições</b></p>	

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<b>PrAq1 Estabelecer processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde).</b>	
PrAq1.1 Atividades do processo de aquisição e seu fluxo estão estabelecidos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
PrAq1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo de aquisição estão listados.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
PrAq1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo de aquisição estão estabelecidos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrAq1.4 Listas de verificação ( <i>checklists</i> ) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo de aquisição estão estabelecidas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>PrAq2 Monitorar e avaliar processo de aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde).</b>	
PrAq2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo de aquisição está definida.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrAq2.2 Indicadores que serão monitorados no processo de aquisição estão estabelecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrAq2.3 Indicadores do processo de aquisição são mensurados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PrAq2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo de aquisição são utilizados para tomada de decisão.</p>	<p>Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>PrAq3 Implantar controles para cada uma das aquisições (de todos os objetos, menos acordos realizados com terceiros para prestação de serviços de saúde).</b></p>	
<p>PrAq3.1 Toda contratação é iniciada com um documento, preenchido pela secretaria de saúde, que informa a necessidade de saúde que será atendida com a contratação.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrAq3.2 Critérios de qualidade para cada uma das aquisições estão estabelecidos nos ajustes.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrAq3.3 Critérios de qualidade para cada uma das aquisições são avaliados quando da entrega dos bens e serviços.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrAq3.4 Resultados da avaliação dos critérios de qualidade de cada uma das aquisições são utilizados para o pagamento do contrato.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrAq3.5 Critérios para aceitação do preço em cada uma das aquisições estão estabelecidos nos instrumentos convocatórios.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrAq3.6 Dados do Banco de Preços em Saúde são utilizados nos processos de aquisição.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Processos de apoio - Acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde, com ou sem contratualização (o</b>	

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<b>instrumento pode ser contrato administrativo, convênio, Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.)</b>	
<b>PrCtt1 Estabelecer processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde.</b>	
PrCtt1.1 Atividades do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde e seu fluxo estão estabelecidos.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
PrCtt1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão listados.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PrCtt1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PrCtt1.4 Listas de verificação (<i>checklists</i>) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidas.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p><b>PrCtt2 Monitorar e avaliar processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde.</b></p>	
<p>PrCtt2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde está definida.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrCtt2.2 Indicadores que serão monitorados no processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde estão estabelecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrCtt2.3 Indicadores do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde são mensurados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PrCtt2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde são utilizados para tomada de decisão.</p>	<p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>PrCtt3 Implantar controles para cada um dos acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde.</b></p>	
<p>PrCtt3.1 Estudos apontando a necessidade de firmar acordos com terceiros para prestação de serviços de saúde estão disponíveis.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrCtt3.2 Estudos apontando qual a modalidade mais vantajosa de acordo com terceiros para prestação de serviços de saúde (dentre</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>contrato administrativo, convênio, Termo de Parceria, Contrato de Gestão etc.) estão disponíveis.</p>	<p>Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrCtt3.3 Termo contratual para cada um dos acordos está assinado (por exemplo, contrato administrativo, convênio, termo de parceria, contrato de gestão etc.).</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrCtt3.4 Descrições qualitativa e quantitativa dos serviços de saúde são parte integrante de cada um dos acordos firmados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrCtt3.5 Indicadores (de qualidade, produtividade, prazos etc.) para cada acordo firmado estão estabelecidos nos termos contratuais.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrCtt3.6 Preços dos serviços de cada um dos acordos está dentro da faixa dos preços praticados no mercado.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrCtt3.7 Indicadores de cada acordo firmado são mensurados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrCtt3.8 Resultados da avaliação dos indicadores de cada acordo firmado são utilizados para tomada de decisão.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Processos de apoio – Orçamento e finanças</b>	
<b>PrOF1 Estabelecer processo orçamentário e financeiro.</b>	
PrOF1.1 Atividades do processo orçamentário e financeiro e seu fluxo estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrOF1.2 Atores responsáveis pelas atividades do processo orçamentário e financeiro estão listados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrOF1.3 Modelos de artefatos (documentos) do processo orçamentário e financeiro estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>PrOF1.4 Listas de verificação (<i>checklists</i>) para serem utilizadas nos pontos de controle do processo orçamentário e financeiro estão estabelecidas.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>PrOF2 Monitorar e avaliar processo orçamentário e financeiro.</b></p>	
<p>PrOF2.1 Responsabilidade pelo monitoramento do processo orçamentário e financeiro está definida.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PrOF2.2 Indicadores que serão monitorados no processo orçamentário e financeiro estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrOF2.3 Indicadores do processo orçamentário e financeiro são mensurados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>PrOF2.4 Resultados da avaliação dos indicadores do processo orçamentário e financeiro são utilizados para tomada de decisão.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>PrOF3 Monitorar e avaliar o fundo de saúde.</b>	
PrOF3.1 Responsabilidade pelo acompanhamento da disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde está definida.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrOF3.2 Disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde são acompanhados, inclusive quanto à vinculação de sua aplicação.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PrOF3.3 Resultados do acompanhamento da disponibilidade e aplicação dos recursos do fundo de saúde são utilizados para tomada de decisão.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<b>Pessoas</b>	
<b>PE1 Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos gestores e colaboradores da secretaria de saúde.</b>	
PE1.1 Todos os gestores e colaboradores da secretaria de saúde estão submetidos a um código de ética e de conduta.	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
PE1.2 O código de ética e de conduta adotado possui as seguintes características: a) detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos agentes; b) define tratamento de conflitos de interesses; c) estabelece a obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita e transparente, de	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
<p>aspectos que possam conduzir a conflitos de interesses (por exemplo, empregos atuais e anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos); d) proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, influenciar, ou parecer influenciar, as ações dos colaboradores e gestores.</p>	<p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PE1.3 O código de ética e de conduta adotado define: a) sanções cabíveis em caso de seu descumprimento; b) mecanismos de monitoramento e avaliação do seu cumprimento; c) papéis e responsabilidades dos envolvidos no monitoramento e na avaliação do comportamento de agentes públicos.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PE1.4 Ações de divulgação e promoção do conhecimento do código de ética e de conduta são efetivamente realizadas para seu público alvo.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar a ação realizada: _____
<b>PE2 Estabelecer mecanismos de controle para evitar que conflitos de interesse influenciem as decisões dos gestores da secretaria de saúde.</b>	
PE2.1 Mecanismos que estabeleçam a obrigatoriedade de os gestores da secretaria de saúde declararem impedimento para tomar decisões quando há aspectos que possam conduzir a conflitos de interesses (por exemplo, empregos atuais e anteriores, candidaturas a cargos eletivos, atividades políticas nos últimos cinco anos) estão implantados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE2.2 Mecanismos para envio de denúncias diretamente ao secretário de saúde e aos gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) estão implantados (por exemplo, ouvidoria do SUS).	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE2.3 Mecanismos para acompanhamento, pelas partes interessadas, de denúncias feitas ao secretário de saúde e aos	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
gestores diretamente a ele subordinados (alta administração) estão implantados.	<input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>PE3 Dispor de força de trabalho suficiente.</b>	
PE3.1 Informações sobre a força de trabalho <u>ideal</u> (quantidade e qualificação de pessoal) estão descritas com base em critérios técnicos (por exemplo, mapeamento de processos, análise da produtividade média, etc.)	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE3.2 Informações sobre força de trabalho <u>atual</u> (quantidade e qualificação de pessoal) estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE3.3 Avaliações das lacunas (quantitativas e qualitativas) da força de trabalho são realizadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE3.4 Estratégias para dispor da força de trabalho ideal estão estabelecidas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
PE3.5 Estratégias para dispor da força de trabalho ideal são executadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>PE4 Desenvolver lideranças.</b>	
PE4.1 Práticas de sucessão das lideranças são executadas (por exemplo, planejamento da sucessão).	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE4.2 Programas de treinamento e desenvolvimento de perfis profissionais de liderança, inclusive para potenciais líderes, são executados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<b>PE5 Avaliar e reconhecer o desempenho das pessoas.</b>	
PE5.1 Metas de desempenho individual estão estabelecidas.	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
PE5.2 Avaliações de desempenho individual, de acordo com o alcance das metas, são realizadas.	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo    <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
PE5.3 Consequências (positivas e negativas) decorrentes da avaliação de desempenho individual estão estabelecidas.	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____ <hr/> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>PE6 Promover a aprendizagem contínua.</b>	
PE6.1 Necessidades de capacitação em atenção à saúde estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE6.2 Necessidades de capacitação em gestão estão descritas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p> <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PE6.3 Plano de educação permanente em atenção à saúde está estabelecido.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____  <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____                 </p>
<p>PE6.4 Plano de educação permanente em gestão está estabelecido.</p>	<p> <input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____  <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____  <input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo                 </p> <p> <input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente  <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                 </p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE6.5 Plano de educação permanente em atenção à saúde é executado.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE6.6 Plano de educação permanente em gestão é executado.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE6.7 Avaliações dos resultados das ações de educação permanente em atenção à saúde são realizadas.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PE6.8 Avaliações das ações de educação permanente em gestão são realizadas.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>PE7 Realizar gestão do conhecimento (de outras formas que não por treinamentos).</b></p>	
<p>PE7.1 Mecanismos para gestão do conhecimento estão disponíveis (por exemplo, programação de reuniões técnicas periódicas).</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PE7.2 Treinamento e orientação em relação ao compartilhamento e difusão de conhecimento são executados.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PE7.3 Conhecimento em atenção à saúde é documentado e compartilhado.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PE7.4 Conhecimento em gestão é documentado e compartilhado.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>PE8 Estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos gestores.</b></p>	
<p>PE8.1 Os perfis profissionais desejáveis ou necessárias aos gestores estão descritos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em parte</p> <p><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>PE8.2 Os critérios de seleção dos gestores estão definidos. (D*)</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende</p> <p><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
PE8.3 Os gestores são selecionados por meio de processo transparente que leva em consideração os perfis profissionais e os critérios de seleção definidos. (E*)	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>Informação e conhecimento</b>	
<b>IC1 Utilizar sistemas de informação.</b>	
IC1.1 Processos que dependem do apoio de sistemas de informação estão listados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC1.2 Sistemas de informação necessários estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC1.3 Sistemas de informação existentes são úteis e suficientes.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC1.4 Informações contidas nos sistemas de informação são íntegras, confiáveis, atualizadas e disponíveis em formato aberto.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>IC1.5 Informações contidas nos sistemas são integradas, de modo a possibilitar efetiva comunicação entre os subsistemas de saúde (por exemplo, atenção básica, vigilância em saúde).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> <li><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____</li> </ul>
<p>IC1.6 Avaliação da adequação dos sistemas de informação oferecidos pelo Ministério da Saúde precede a decisão de utilizar outros sistemas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____</li> <li><input type="radio"/> Não atende</li> <li><input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</li> <li><input type="radio"/> Atende em menor parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em parte</li> <li><input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</li> <li><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____</li> </ul>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>IC2 Utilizar comunidades de práticas.</b>	
IC2.1 Comunidades de práticas de gestão estão disponíveis aos colaboradores da secretaria de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC2.2 Comunidades de práticas de atenção à saúde estão disponíveis aos colaboradores da secretaria de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC2.3 Mecanismos para incentivar a utilização das comunidades de práticas de gestão estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p>IC2.4 Mecanismos para incentivar a utilização das comunidades de práticas de atenção à saúde estão estabelecidos.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Este controle está formalizado                      Especificar o documento que formaliza: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item                      Identificar a ação realizada: _____</p>
<p><b>IC3 Patrocinar a inovação.</b></p>	
<p>IC3.1 Inovação é reconhecida como um valor da secretaria de saúde.</p>	<p><input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal.                      Especificar o dispositivo normativo: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável                      Identificar o documento que contém a análise: _____</p> <p><input type="radio"/> Não atende  <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo</p> <p><input type="radio"/> Atende em menor parte  <input type="radio"/> Atende em parte  <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente</p>

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC3.2 Mecanismos para estímulo à inovação estão estabelecidos.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC3.3 Pesquisas ou projetos inovadores são patrocinados.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC3.4 Ações e ideias inovadores recebem reconhecimento na secretaria de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
<b>IC4 Apurar e controlar custos</b>	
IC4.1 Núcleo de Economia da Saúde (NES), ou equivalente, está estabelecido.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
C4.2 Recursos humanos, em quantidade e com a qualificação adequadas, para apoiar as atividades do NES estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte

Secretarias de saúde	Auto-avaliação
	<input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC4.3 Estudos econômicos estão disponíveis.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____
IC4.4 Gestão de custos está implantada nos estabelecimentos de saúde.	<input type="radio"/> Não atende: há impossibilidade legal. Especificar o dispositivo normativo: _____ <input type="radio"/> Não atende: o custo benefício é desfavorável Identificar o documento que contém a análise: _____ <input type="radio"/> Não atende <input type="radio"/> Decidiu adotá-lo  <input type="radio"/> Atende em menor parte <input type="radio"/> Atende em parte <input type="radio"/> Atende em grande parte ou totalmente <input type="checkbox"/> Este controle está formalizado Especificar o documento que formaliza: _____ <input type="checkbox"/> Foi atestada a eficácia deste item Identificar a ação realizada: _____

## COMENTÁRIOS

### **Espaço livre para comentários.**

Aqui a organização poderá comentar acerca de questões, premissas e respostas; indicar normas que a impedem de adotar determinados itens; bem como apresentar outros comentários que julgar pertinente.

Papel de trabalho - não deve ser enviado como resposta