



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Instituto Nacional de Cardiologia
Coordenação de Administração
Serviço de Hotelaria Hospitalar

CHECK-LIST

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

CONTRATO Nº:	CONTRATADA:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços limpeza e higienização hospitalar, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva	
Nº DE POSTOS:	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
MÊS DE COMPETÊNCIA:	VALOR CONTRATADO:

CHECK LIST - FISCALIZAÇÃO TÉCNICA									
ITEM	DOCUMENTO	ATRIBUIÇÃO	ANEXO	REFERÊNCIA	IRREGULARIDADE			OBSERVAÇÃO	STATUS
					SIM	NÃO	N/A		
1	Planilha atualizada de colaboradores (PDF)	Contratada		Mês de competência					
2	Escala de dimensionamento por área de criticidade (Excel)	Contratada		Mês de competência					
3	Planilha atualizada de saneantes utilizados e notas fiscais (Excel)	Contratada		Mês de competência anterior					
4	Planilha de materiais, insumos e equipamentos fornecidos e notas fiscais (Excel)	Contratada		Mês de competência anterior					
5	Comprovante de fornecimento de EPIs aos colaboradores (PDF)	Contratada		Mês de competência					
6	Planilha de indicadores de limpeza e higienização (Excel)	Contratada		Mês de competência					
7	Certificado de calibração do diluidor de saneantes (PDF)	Contratada		Mês de competência					
8	Certificado de manutenção preventiva de equipamentos (PDF)	Contratada		Após 6 meses de contrato					
9	Comprovantes de limpezas terminais (setorial) de áreas assistenciais e administrativas (PDF)	Contratada		Mês de competência					
10	Comprovante de limpezas terminais de leito	Contratada		Mês de competência					
11	Comprovantes de limpezas concorrentes (setorial) de áreas assistenciais e administrativas (PDF)	Contratada		Mês de competência					
12	Planilha de controle de frequência e absenteísmo (PDF)	Fiscalização Técnica		Mês de competência					
13	Comprovantes de treinamentos realizados com lista de presença e plano de aula (PDF)	Contratada		Mês de competência					
14	Cronograma de limpezas terminais de setores assistenciais e administrativos, escadas, corredores, elevadores, auditórios, etc.	Contratada		Próximo mês					

15	Cronograma dos próximos treinamentos e plano de aula (PDF)	Contratada		Próximo mês					
16	Registro de ocorrências - Help Hotelaria/NQS/E-mail	Fiscalização Técnica		Mês de competência					
17	Help Hotelaria - Ordens de serviços solucionadas (PDF)	Contratada		Mês de competência					
18	Cronograma de visitas da enfermeira, jardineiro e técnico SESMT	Contratada		Próximo mês					
19	Relatório de atividades da Enfermeira	Contratada		Mês de competência					
20	Relatório de atividades do jardineiro	Contratada		Mês de competência					
21	Folhas de ponto	Contratada		Mês de competência					
22	Fichas de presença diária	Contratada		Mês de competência					
23	Controle de entrega de materiais	Fiscalização Técnica		Mês de competência anterior					
24	Planilha de medição	Fiscalização Administrativa e Técnica		Mês de competência					
25	Planilha de conta vinculada	Fiscalização Administrativa		Mês de competência					
26	Pesquisa de satisfação	Fiscalização Técnica		A cada 3 meses					
27	Parecer do NAFISC de competência anterior	NAFISC		Meses anteriores					
28	Parecer Fiscalização Administrativa	Fiscalização Administrativa		Mês de competência					
29	Avaliação da Qualidade	Fiscalização Técnica		Mês de competência					
30	Avaliação SCIH - Check list	Serviço de Controle de Infecção Hospitalar		A cada 12 meses					
31	Planilha de faturamento	Contratada		Mês de competência					
32	Instrumento de Medição de Resultados	Fiscalização Técnica		Mês de competência					
33	Parecer Fiscalização Técnica	Fiscalização Técnica		Mês de competência					

OBSERVAÇÕES:

*Mês de competência: mês relativo ao período de execução dos serviços

**Mês vigente: mês atual

(assinado eletronicamente)
Área de Hotelaria e Conservação- COAD/INC

Referência: Processo nº 33409.010119/2023-51 SEI nº 0038444878

Serviço de Recursos Logísticos - SELOG/ARS
Rua São João Batista, nº 22 - Bairro Santa Rosa, Tabatinga/AM, CEP 69640-000
Site - www.saude.gov.br