

ÁREA **SAÚDE**

ANO

2023

REVISÃO

0

DATA	ÂMBITO/SERVIÇOS	AUDITOR (COORD.)	AUDITOR(ES)	CÓDIGO	TIPO ¹	
JAN 16-20	QUALIDADE REGISTOS CLÍNICOS E CODIFICAÇÃO ORTOPEDIA, C. VASCULAR, NEUROCIRURGIA	RUI MARTINS	MARTA MELO IDALINA RUSSEL	AIQH.01.23	AC	
ABR 03-07	LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE 1º TRIMESTRE 2023	<i>A REALIZAR PELOS RESPONSÁVEIS SERVIÇO⁽³⁾</i>			--	O
MAI 20-24	QUALIDADE REGISTOS CLÍNICOS E CODIFICAÇÃO OFTALMOLOGIA, UROLOGIA, OTORRINO	PAULO GOMES	MARTA MELO IDALINA RUSSEL	AIQH.02.23	AC	
JUN 05-16	AUDITORIA INTERNA 01 PROCESSOS SUPORTE - COMPRAS - GESTÃO PESSOAS - SIE - ALIMENTAÇÃO - FARMÁCIA HOSPITALAR - ESTERILIZAÇÃO - LAVANDARIA E SERV. GERAIS	RUI MARTINS	PAULO GOMES	AIQH.03.23	I	
JUL 03-07	LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE 2º TRIMESTRE 2023	<i>A REALIZAR PELOS RESPONSÁVEIS SERVIÇO⁽³⁾</i>			--	O
AGO 01-04	QUALIDADE REGISTOS CLÍNICOS E CODIFICAÇÃO C. GERAL, C. PLÁSTICA, GINECOLOGIA	RUI MARTINS	MARTA MELO IDALINA RUSSEL	AIQH.04.23	AC	
AGO 21-31	AUDITORIA INTERNA 02 PROCESSOS REALIZAÇÃO - SAP - CONSULTAS EXTERNAS - BLOCO, CIRURGIA E T. ENFERMAGEM - IMAGIOLOGIA - GASTRO - FISIOTERAPIA - UCCI-UMDR, UCCI-ULDM, UCCI-UC - LABORATÓRIO ANÁLISES	RUI MARTINS	PAULO GOMES	AIQH.05.23	I	
SET 04-08	AUDITORIA INTERNA 03 PROCESSOS GESTÃO E MELHORIA - GESTÃO ESTRATÉGICA - MELHORIA	PAULO GOMES	—	AIQH.06.23	I	
OUT 02-06	LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE 3º TRIMESTRE 2023	<i>A REALIZAR PELOS RESPONSÁVEIS SERVIÇO⁽³⁾</i>			--	O
NOV 06-10	QUALIDADE REGISTOS CLÍNICOS E CODIFICAÇÃO UCCI's E INTERNAMENTOS	PAULO GOMES	MARTA MELO IDALINA RUSSEL	AIQH.07.23	AC	
JAN '2024 01-05	LISTAS DE VERIFICAÇÃO CONFORMIDADE 4º TRIMESTRE 2023	<i>A REALIZAR PELOS RESPONSÁVEIS SERVIÇO⁽³⁾</i>			--	O

¹ TIPOS/REFERENCIAIS: I=ISO 9001; E=EQUASS; AC=AUDITORIA CLÍNICA; S=SEGURANÇA; O=OUTRO;

² SALVAGUARDA DA AUDITORIA AOS PRÓPRIOS PROCESSOS/ÁREAS

³ PARA CADA PERÍODO DE AVALIAÇÃO (TRIMESTRE) O DEP. QUALIDADE VERIFICA NO TERRENO DUAS DAS LISTAS ENTREGUES

ELABORAÇÃO
DEP. QUALIDADE



11-01-2023

APROVAÇÃO
PROVEDORIA



11-01-2023