

VACINAÇÃO COVID-19 – POSTO DE VACINAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO: PANCAS-ES

IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE VACINAÇÃO: Central de Imunização

INSTRUÇÕES: Esse guia serve para a avaliação da execução do Plano de Vacinação contra COVID-19. O objetivo principal é coletar elementos para a identificação dos principais riscos envolvidos na execução do referido plano e, assim, subsidiar tempestivamente o Gestor de Saúde Municipal ou outras instâncias tomadoras de decisão acerca das possíveis medidas voltadas a mitigar, evitar ou transferir tais riscos.

No campo Observação de cada questão deverá ser informado, resumidamente, a evidência identificada que embasou a resposta.

I. CONSERVAÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS (ACONDICIONAMENTO, ESTRUTURA E TRANSPORTE)

1. Estão sendo seguidas as orientações técnicas da vigilância sanitária e outros órgãos regulamentadores quanto a acondicionamento, estrutura ou transporte dos imunobiológicos?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

2. As vacinas estão acondicionada sem temperatura de +2°C e +8°C nas câmaras frias/refrigeradas, em conformidade com as orientações do fabricante e aprovação pela Anvisa preconizado no Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

3. Com o objetivo de manter a confiabilidade da temperatura de armazenamento dos imunobiológicos o registro da temperatura é realizado em mapas de controle, no início e

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



término do expediente, conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 6.3.5)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

4. As caixas térmicas obedecem às recomendações definidas no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação disponível no link a seguir, especialmente item 5.5.2, conforma recomenda o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021?

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf,

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

NOTA: As caixas térmicas são utilizadas para o acondicionamento de imunobiológicos de uso diário na sala de vacinação, para vacinação extramuros ou quando se realiza a limpeza do equipamento de refrigeração.

5. As câmaras frias/refrigeradas possuem manutenção regular e existe procedimento de rotina para verificar a realização de tais manutenções?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



NOTA: Conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 6.3.5), nos casos de ocorrência de mau funcionamento no abastecimento de energia elétrica e/ou exposição dos imunobiológicos, ou ainda constatação de desvio da qualidade dos imunobiológicos da rede é orientado o registro em formulário padronizado em banco unificado para registro do histórico dos produtos, desde a aquisição até a administração.

6. Os sensores aplicados à medição são periodicamente calibrados e certificados por Laboratórios de Calibração da Rede Brasileira de Calibração do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, de forma a garantir a precisão dos registros de temperatura (+2° a +8°C), conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 6.3.5)?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

7. Para garantir o desempenho e funcionamento dos equipamentos de armazenamento e as condições de manuseio dos imunobiológicos, há ar-condicionado nos ambientes, há geradores de energia elétrica, nobreak, ou ainda câmaras refrigeradas com autonomia de 72 horas ou em conformidade com o plano de contingência local, conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 6.3.5)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

8. Há disponibilidade de seringas e agulhas suficientes e de acordo com as especificações necessárias para realização da vacinação?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

NOTA: Conforme preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021, as especificações seriam:

- seringas de plástico descartáveis (de 1,0 ml, 3,0 ml, 5,0 ml);
- agulhas descartáveis de para uso intramuscular: 25 x 6,0 dec/mm; 25 x 7,0 dec/mm; 25 x 8,0 dec/mm e 30 x 7,0 dec/mm

9. A sala de vacinação possui os equipamentos, mobiliários e insumos básicos previstos no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação (item 3.2) disponível no link a seguir, especialmente item 5.5.2?

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf,

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI AVALIAR

OBS.:

II. OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO

10. Foi elaborada a programação local da campanha de vacinação, conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 10.1) e Plano Operacional da Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Espírito Santo (item 6)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

NOTA: Conforme preconiza o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 10.1), a programação local da campanha de vacinação é o

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



processo no qual se identificam as populações dos grupos prioritários, definem-se as estratégias de vacinação (data, locais), calculam-se os recursos humanos, financeiros e a logística necessária.

11. Para elaborar a programação local da campanha de vacinação, quais informações listadas estavam disponíveis?

<input checked="" type="checkbox"/>	Nº de pessoas por grupo alvo
<input checked="" type="checkbox"/>	Capacidade de armazenamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Nº de doses de vacinas disponíveis, por tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	Necessidade de seringas e agulhas
<input checked="" type="checkbox"/>	Nº de recursos humanos capacitado
<input checked="" type="checkbox"/>	Salas de vacinação com equipamentos de informática disponíveis (computadores) e com conectividade

OBS.:

12. A fila para imunização do dia está organizada em número de pessoas que corresponde a um múltiplo da quantidade de doses por ampola, conforme recomenda o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021 (item 4.5 – Observações Importantes)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

13. Como é realizado o agendamento (online, telefone ou outra forma), conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 10.1)?

<input type="checkbox"/>	Online
<input type="checkbox"/>	Telefone
<input type="checkbox"/>	Outra forma (descreva a forma adotada: Agendamento por ACS)

OBS.: O município contou 100% de cobertura de PSF

14. No caso de falta de pessoas ao longo do dia foi feito contato com outras pessoas dos grupos prioritários na região para aproveitamento da dose, conforme preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021 (item 4.5 – Observações Importantes)?

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.: Feito contato com grupo prioritário para otimização de doses

15. O critério para aproveitamento das doses segue o que preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021 (item 4.5 – Observações Importantes)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

16. É realizada a identificação e conferência de pessoas incluídas no grupo prioritário sendo vacinado no posto segue o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 3), na Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021, na Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e nas Resoluções CIB/SUS-ES, em especial as nºs. 007, 008, 009, 011, 012, 013 e 014/2021?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

17. Descrever o procedimento utilizado para a identificação e conferência de pessoas incluídas no grupo prioritário sendo vacinado no posto: Solicitação de documentos pessoais, CPF ou CNS

18. É realizada vacinação fora do posto (extramuros)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



OBS.:

19. Caso positivo, a listagem com o nome das pessoas, CPF e o motivo para estar inserido no grupo prioritário segue o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 3), na Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021, na Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS e nas Resoluções CIB/SUS-ES, em especial as nºs. 007, 008, 009, 011, 012, 013 e 014/2021?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

20. No caso de identificação de pessoas fora do grupo prioritário vacinado, é adotado procedimento para registro e notificação?

<input type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.: O município não identificou nenhum erro da imunização decreto acima.

21. No caso de identificação de pessoas fora do grupo prioritário vacinado, descreva o procedimento adotado para registro e notificação:

Notifica erro de imunização no sistema próprio da campanha (NOTIFICA SUS)

22. Houve perda física de vacinas?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

NOTA: Conforme preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 (item 9.2), disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021, se enquadra

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



como perda física: quebra do frasco; falta de energia; falha do equipamento; validade vencida, procedimento inadequado; falha de transporte; outros motivos.

23. No caso de identificação de perda física, informe qual(is) o(s) motivo(s) e a quantidade de doses?

<input type="checkbox"/>	quebra do frasco (Quantidade de doses: _____)
<input type="checkbox"/>	falta de energia (Quantidade de doses: _____)
<input type="checkbox"/>	falha do equipamento (Quantidade de doses: _____)
<input type="checkbox"/>	validade vencida (Quantidade de doses: _____)
<input type="checkbox"/>	procedimento inadequado (Quantidade de doses: _____)
<input type="checkbox"/>	falha de transporte (Quantidade de doses: _____)
<input checked="" type="checkbox"/>	outros motivos (descreva o motivo e quantidade de doses: (Fracos contendo somente 09 doses)

OBS.: Frascos envasados com quantidade menor de doses descrita na embalagem

24. No caso de ocorrência de perda física, o procedimento adotado para registro e notificação segue o estabelecido no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 5.2), na Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021 e na Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

25. No caso de ocorrência de perda física, existe procedimento municipal instituído para registro e notificação, com registro testemunhal e/ou fotográfico?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM (Informe o normativo: Sistema SIPNI Covid)
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

26. No caso de ocorrência de perda física, descreva o procedimento adotado para registro e notificação: Movimentação de Imunobiológicos na site SIPNI Covid (sistema online para registro da campanha) registra-se o lote e a quantidade de perda.

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



NOTA: Conforme preconiza a alínea “b”, inciso VI, Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021, compete aos serviços de vacinação, observadas as orientações do Ministério da Saúde, registrar e controlar as perdas físicas e técnicas das vacinas contra a COVID-19, por meio desistema do Ministério da Saúde.

27. O número de pessoas vacinadas corresponde ao número de doses aplicadas no dia, conforme prevê o Manual de Normas e Procedimentos para vacinação (item 3.3.5)?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

28. As informações das doses aplicadas são imediatamente registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI (módulo Campanha de Vacinação COVID-19), conforme prevê o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 (item 9.1), disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021, Art. 15 da Medida Provisória Nº 1.026, de 6 de janeiro de 2021, e § 1º, Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 69, de 14 de janeiro de 2021?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO (Informe o motivo pela não utilização do sistema: _____)
<input type="checkbox"/>	NÃO REGISTRA NO SIPNI, MAS UTILIZA OUTRO SISTEMA (Informe qual sistema: _____)
<input type="checkbox"/>	NÃO SE APLICA

OBS.:

29. No caso de utilizado de sistema, são disponibilizados relatórios gerenciais?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

OBS.:

NOTA: Conforme preconiza o Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 (item 9.1), disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 19/01/2021, os registros das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de Informação do Programa Nacional

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



de Imunização (Novo SI-PNI - online) ou em um sistema próprio que interopere com ele, por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDs).

No caso das salas de vacina sem conectividade com a internet que funcionam no âmbito da APS, os registros das doses aplicadas poderão ser feitos no e-SUS AB, por meio da Coleta de Dados Simplificada - modalidade CDS. Essas salas farão registros offline e depois submeterão seus registros para o servidor assim que a conexão com a internet estiver disponível, no prazo máximo de 48 horas. Da mesma forma, as salas de vacina que ainda não estão informatizadas e/ou não possuem uma adequada rede de internet disponível, ou mesmo as unidades em atividades de vacinação extramuros durante a campanha, deverão realizar os registros de dados nominais e individualizados em formulários, para posterior registro no sistema de informação em até 48 horas.

O formulário contém as dez variáveis mínimas padronizadas, a saber: CNES - Estabelecimento de Saúde; CPF/CNS do vacinado; Data de nascimento; Nome da mãe; Sexo; Grupo prioritário; Data da vacinação; Nome da Vacina/fabricante; Tipo de Dose; e Lote/validade da vacina.

30. Quando da realização de vacinação fora do posto (instituições de longa duração para idosos, hospitais, clínicas, laboratórios, conselhos de classes e outros), como é realizado o controle das doses aplicadas e dos cidadãos efetivamente vacinados?

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SIM, DIRETAMENTE NO SISTEMA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM, MANUALMENTE |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR |

OBS.: Posteriormente registrado no Sistema

31. No caso dos vacinados ser realizado de forma manual, o procedimento segue o estabelecido na Nota Informativa Nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR |

OBS.:

32. No caso dos vacinados ser realizado de forma manual, posteriormente é realizado o registro das doses aplicadas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações - SIPNI (módulo Campanha de Vacinação COVID-19)?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR |

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



OBS.:

III. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO

33. É realizado o monitoramento das ações locais programadas para realização da campanha de vacinação para, se necessário, promover oportunamente o redirecionamento das ações, conforme prevê o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 – 4ª edição (item 7) e o Plano Operacional da Estratégia de Vacinação contra a COVID-19 no Espírito Santo (item 11)?

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SIM |
| <input type="checkbox"/> | NÃO |
| <input type="checkbox"/> | NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR |

OBS.:

34. Caso tenha sido realizado o monitoramento das ações locais programadas, as falhas identificadas se referem a:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | estratégia de comunicação para mobilização dos grupos prioritários na busca da adesão à vacinação |
| <input type="checkbox"/> | capacitações dos recursos humanos |
| <input type="checkbox"/> | Ausência de articulação com as instituições com potencial de apoio à campanha de vacinação (Rede de serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, setor da educação, empresas públicas e privadas, sociedades científicas e acadêmicas, Forças de Segurança e Salvamento, entre outros) |
| <input type="checkbox"/> | Orientação quanto ao cronograma de execução das diferentes fases da vacinação, segundo disponibilidade da vacina em cada fase de execução por população prioritária |
| <input type="checkbox"/> | Indisponibilidade de estratégias (números telefônicos, página web, redes sociais entre outros) para agendamento da vacinação |
| <input type="checkbox"/> | Desorganizar do serviço de vacinação, gerando aglomerações dos profissionais e indivíduos que serão vacinados nas unidades de saúde e/ou postos externos de vacinação. |
| <input type="checkbox"/> | Ausência de alimentação do sistema de informação impossibilitando o monitoramento do avanço da vacinação em cada etapa e nos grupos prioritários |
| <input checked="" type="checkbox"/> | outras falhas (descreva a falha: falta de vacina |

OBS.:

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



35. É realizado uma conferência do saldo de estoque de vacinas não utilizadas de acordo com a movimentação das mesmas?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM (Informe a periodicidade: diário, Responsável: Sandra e documento gerado: planilhas de monitoramento)
<input type="checkbox"/>	NÃO
<input type="checkbox"/>	NÃO FOI POSSÍVEL AVALIAR

Obs.:

Exemplo: Saldo do dia anterior (menos) vacinas aplicadas (menos) descarte por quebra ou outro motivo (igual) estoque não utilizado e disponível

V. SÍNTESE

Avaliação geral quanto aos principais riscos e/ou impropriedades identificadas nessa aquisição:

VI. RISCOS IDENTIFICADOS

Riscos de alta probabilidade/alto impacto:

MUNICÍPIO DE PANCAS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
UCCI - Unidade Central de Controle Interno Municipal



Outros riscos a serem considerados:
