

CHECK LIST DE AUDITORIA

HMAS.CER.F(NG).SQSH.002-01

ITEM	NÍVEL SQSH	PERGUNTAS	C / NC	CNC Nº	OBS Nº	REGISTROS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS	COLUNA APOIO (OCULTAR)				
							NC	C	1	2	3
<b>NÍVEL UMA ESTRELA</b>											
<b>PILAR 1 - DIREÇÃO E GESTORES</b>											
1	1	Os serviços estão organizados conforme o previsto em lei?	C				0	1	0	0	0
2	1	As competências, funções e responsabilidades da direção e gestores(as) da organização foram definidas considerando a Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
3	1	O(s) diretor(es) e gestor(es) competente(s) e com capacitação compatível ao cargo que executa considerando a Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
4	1	A política de Segurança Humana foi estabelecida, divulgada e implementada? A política de segurança humana esta apropriada ao propósito da organização?	C				0	1	0	0	0
5	1	Foi definido um manual para o Sistema de Qualidade em Segurança Humana? O manual esta atualizado e com controle de revisões?	C				0	1	0	0	0
<b>PILAR 2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>											
6	1	As competências, funções e responsabilidades dos colaboradores foram definidas no que se refere à Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
7	1	Os colaborador(es) possuem capacitação compatível ao cargo que executa dentro da organização considerando a Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
8	1	As políticas de inclusão, igualdade e equidade foram definidas e implementadas em todos os níveis da organização?	C				0	1	0	0	0
9	1	Foi estabelecido e compartilhado um guia de boas práticas considerando os temas da Segurança Humana? Existe informação documentada retida?	C				0	1	0	0	0
10	1	Foi implementado um plano de capacitação e educação continuada em temas básicos da Segurança Humana? Existe informação documentada retida? (exemplo: promoção dos direitos humanos, diversidade, inclusão de pessoas com deficiência, combate ao racismo, ao machismo, homofobia, etarismo etc.)	C				0	1	0	0	0
<b>PILAR 3 - SEGURANÇA HUMANA</b>											
11	1	O protocolo de abordagem humanizada, acolhimento e respeito à diversidade dos colaboradores e clientes externos foi implementado? Existe informação documentada?	C				0	1	0	0	0
12	1	Implementar protocolo de abordagem humanizada para pessoas em situação de rua, retendo informação documentada.	C				0	1	0	0	0
13	1	Implementar protocolo de abordagem humanizada e respeito a pessoas de diferentes crenças religiosas, retendo informação documentada.	C				0	1	0	0	0
14	1	Implementar protocolo de abordagem humanizada às pessoas com deficiência em todos os níveis da organização, retendo informação documentada.	C				0	1	0	0	0
15	1	Implementar protocolo de enfrentamento ao racismo, machismo, sexismo, homofobia, etarismo, capacitismo, etc, retendo informação documentada.	C				0	1	0	0	0
<b>NÍVEL DUAS ESTRELAS</b>											
<b>PILAR 1 - DIREÇÃO E GESTORES</b>											
16	2	Foi implementado sistema de monitoramento da satisfação dos clientes externos, documentando a metodologia a ser aplicada?	C				0	1	0	0	0
17	2	Foi implementado sistema de readequação da gestão baseado no monitoramento da satisfação dos clientes externos, documentando a metodologia a ser aplicada?	C				0	1	0	0	0
18	2	Foi estabelecida uma metodologia hierárquica de documentação pertinente à Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
19	2	Foi implementado um sistema para notificação e análise de incidentes relacionados à Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
20	2	Foi implementado um processos para adequação da gestão e dos serviços a partir da análise dos incidentes?	C				0	1	0	0	0
<b>PILAR 2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>											
21	2	Foi implementado e mantido registro de realização de programa de capacitação dos colaboradores em mediação de conflitos, mantendo informação documentada e devidamente atualizada?	C				0	1	0	0	0
22	2	Foi implementado e mantido registros de realização de programa de capacitação dos colaboradores em gestão de aglomerações, quando aplicável, mantendo informação documentada e devidamente atualizada?	C				0	1	0	0	0
23	2	Foi implementado e documentado um sistema de monitoramento e avaliação da satisfação dos colaboradores?	C				0	1	0	0	0
24	2	Foi implementado e documentado um sistema para a readequação da gestão e serviços baseado na satisfação dos colaboradores?	C				0	1	0	0	0
25	2	Foi implementado e mantido documentados os processos de gestão dos recursos humanos preconizando a Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0
<b>PILAR 3 - SEGURANÇA HUMANA</b>											
26	2	Foi implementado protocolo para mediação de conflitos na organização? Existe informação documentada?	C				0	1	0	0	0
27	2	Foi implementado protocolo para gestão de aglomerações, quando aplicável, retendo informação documentada?	C				0	1	0	0	0
28	2	Foi disseminado em todos os níveis da organização canais de denúncia de abusos contra os direitos humanos e a diversidade?	C				0	1	0	0	0
29	2	Foi implementado o protocolo para casos de violência contra os clientes externos?	C				0	1	0	0	0
30	2	Foi implementado o protocolo de avaliação periódico do desempenho dos processos da Segurança Humana?	C				0	1	0	0	0

NÍVEL TRÊS ESTRELAS						
PILAR 1 - DIREÇÃO E GESTORES						
31	3	Foi estabelecido e documentado um sistema de planejamento e melhoria contínua da Segurança Humana na organização?	C			0 1 0 0 0
32	3	Foi estabelecido e documentado um sistema de informação objetivando a coleta de dados, mensuração e avaliação dos processos relativos à Segurança Humana?	C			0 1 0 0 0
33	3	Existe avaliação de desempenho dos serviços terceirizados de acordo com os requisitos da Segurança Humana? quando aplicável.	C			0 1 0 0 0
34	3	Foi estabelecido e documentado um sistema de análise e gestão de risco da organização que considere a Segurança Humana?	C			0 1 0 0 0
PILAR 2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
35	3	Foi estabelecido e documentado um programa de capacitação dos colaboradores em articulação comunitária, mantendo-o devidamente atualizado.	C			0 1 0 0 0
36	3	Foi estabelecido e documentado um sistema de análise, metas e indicadores para políticas de inclusão dos colaboradores? Existe informação retida e documentada?	C			0 1 0 0 0
37	3	Foram realizadas campanhas periódicas de promoção dos direitos humanos, diversidade e paz entre os colaboradores? Existe informação retida e documentada?	C			0 1 0 0 0
38	3	Foi implementado protocolo de resposta para casos de abuso e assédio em todos os níveis da organização? Existe informação retida e documentada?	C			0 1 0 0 0
PILAR 3 - SEGURANÇA HUMANA						
39	3	Foi implementado protocolo de articulação comunitária e relacionamento com a comunidade e a população do entorno, quando aplicável, retendo informação documentada?	C			0 1 0 0 0
40	3	Foi implementado protocolo de relacionamentos com autoridades governamentais, quando aplicável, retendo informação documentada?	C			0 1 0 0 0
41	3	Foi desenvolvido um sistema de coleta de dados, análise e diagnóstico de riscos comunitários, quando aplicável, retendo informação documentada?	C			0 1 0 0 0
42	3	Foi implementado protocolo de resposta à violência comunitária, quando aplicável, retendo informação documentada?	C			0 1 0 0 0
						<b>0 42 0 0 0</b>

Nível da Norma	Itens Auditados	Itens Conformes	Itens Não Conformes
<input checked="" type="checkbox"/> 1)	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 2)	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 3)	0	0	0
<b>TOTAIS:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IQ= #DIV/0!

**LEGENDA:**

Conforme	C
Não Conforme	NC
Não Aplicável ao Processo	NA