



II Congresso da Sociedade Brasileira  
para a Qualidade do Cuidado  
e Segurança do Paciente - SOBRASP

Inovar para Garantir a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente  
no Contexto das Iniquidades em Saúde

# OS CICLOS DE MELHORIA DESENVOLVIDOS NO HU-UFMA

*Profa.Dra.Sirlei Garcia Marques*

*Chefe do Setor de Gestão da Qualidade – HU-UFMA*

# CONHECENDO O HU-UFMA...



HU-UFMA

ALTA COMPLEXIDADE  
NÍVEL I

02 UNIDADES HOSPITALARES  
UPD E UMI

11 UNIDADES EXTERNAS

# CICLOS DE MELHORIA

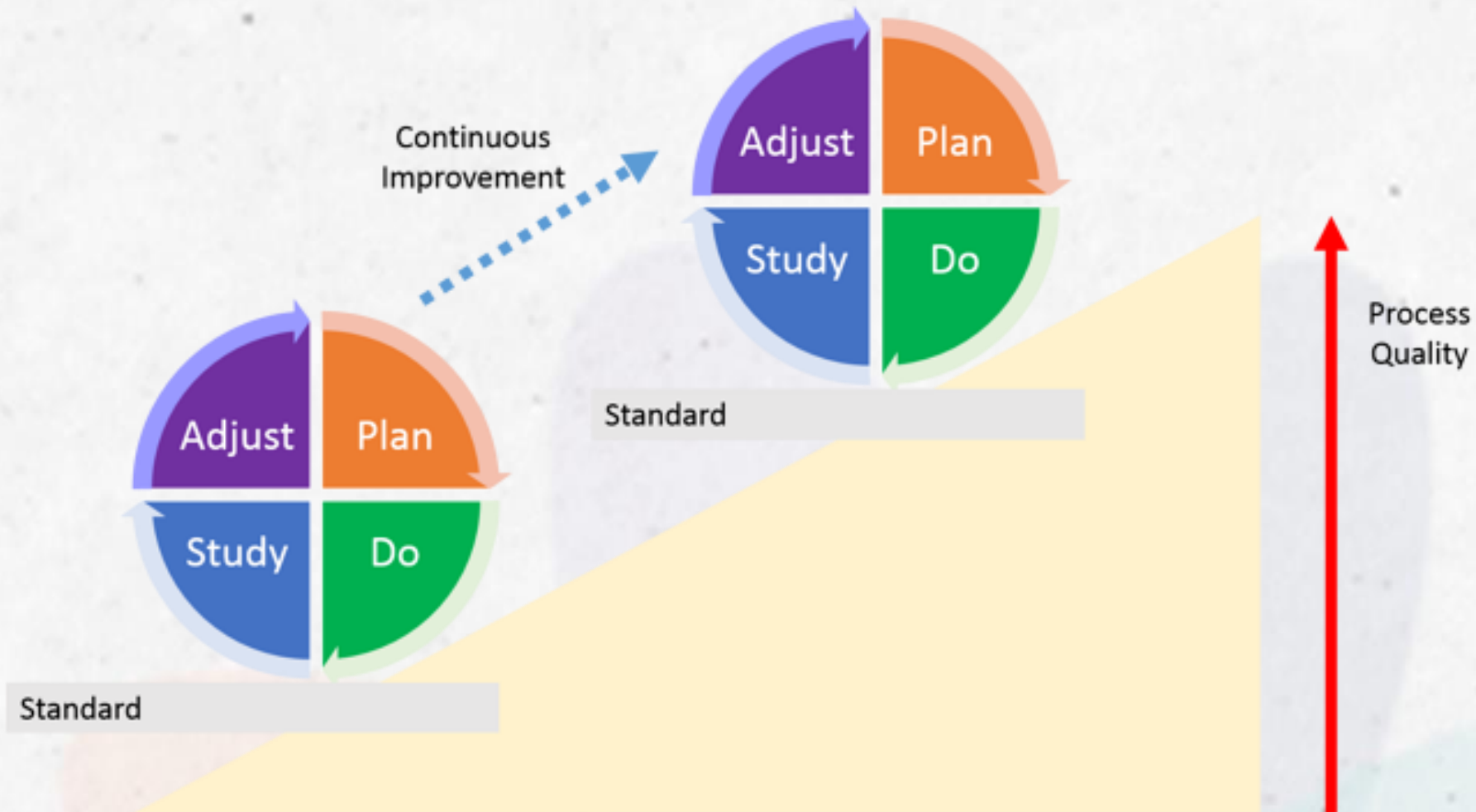
É um processo cíclico, com etapas que se repetem de modo a sempre identificar e implementar oportunidades de fazer com que um processo inserido na cadeia produtiva de sua empresa se torne mais eficaz e mais eficiente.

*Vera Maria Stuart Secaf, 2020*

# CICLOS DE MELHORIA

- O ciclo de melhoria começa com o reconhecimento de uma oportunidade de melhoria em algum elemento dos serviços oferecidos.
- Deve-se utilizar a oportunidade de melhoria para aperfeiçoar o serviço ou para solucionar o problema constatado.

# MODELO DE MELHORIA



# CICLOS DE MELHORIA REALIZADOS NO HU-UFMA



META 1



META 2



META 3



META 4



META 5



META 6  
QUEDA



META 6  
LESÃO  
PRESSÃO

2019-2022

# ESTRATÉGIAS ADOTADAS



REUNIÃO COM A GOVERNANÇA



ESCOLHA DAS UNIDADES PILOTO



DIAGNÓSTICO INICIAL



ESCOLHA DOS TIMES/LÍDERES/LQS



OFICINAS SOBRE PDSA



CAPACITAÇÕES/DIAGRAMA DIRECIONADORES



COLETA DE DADOS/INDICADORES

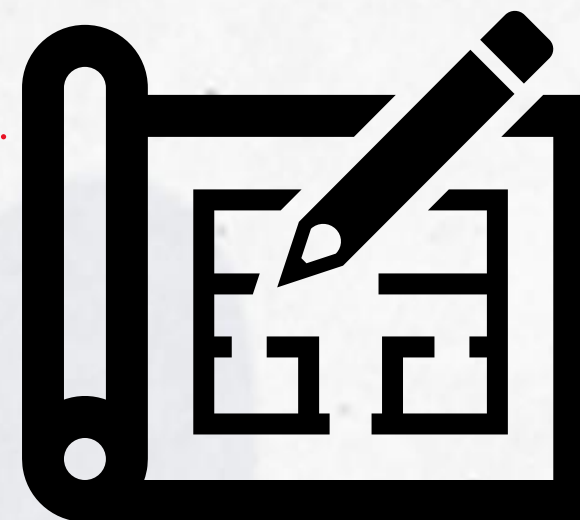
# LINHA DO TEMPO DO PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE DO HU-UFMA



# CICLOS DE MELHORIA NO HU-UFMA

## 1ª AVAQualis – PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE (PMQ)

Item Priorizado	Classificação Básico	Objetivo	Ação	Local(is) de Execução	Sector Responsável	Líder de Equipe	Meta	Custos Estimados	Previsão início	Previsão fim	Andamento	Status em Jul/21
1.6	1ª	Estabelecer as atribuições, funcionamento e competências das estruturas de ensino, pesquisa e extensão que compõe a GEP	Elaborar os Regulamentos e publicar.	Nos setores e Divisão da Gerência de Ensino e Pesquisa	Gerência de Ensino e Pesquisa	Dra. Rita Carvalho - GEP	100% de Regulamentos elaborados e publicados	0	mar/21	mai/21	Em andamento	Concluído
1.53	2ª	Divulgar as diretrizes curriculares dos cursos que utilizam o hospital como campo de prática, bem como tem acesso às sementes das disciplinas.	Elaborar plano de divulgação junto a ASCOM/HU-UFMA na página do HU-UFMA informando as diretrizes curriculares dos cursos que utilizam o hospital como campo de prática	Gerência de Ensino e Pesquisa	Gerência de Ensino e Pesquisa	Dra. Rita Carvalho - GEP	Divulgação na intranet do HU-UFMA e nos email institucionais	0	mar/21	jul/21	Não iniciado	Atrasado
1.104	3ª	Mapear os processos da área de ensino e pesquisa do HU-UFMA	Elaborar, padronizar e publicar o mapeamento	Gerência de Ensino e Pesquisa e seus setores e divisões	Escritório de processos	Leonardo Nakahara	Mapeamentos elaborados e publicados	0	abr/21	jul/21	Em andamento	Atrasado
2.2.31	4ª	Estabelecer padrão para interações no Bolo do HU/UFMA	Elaborar Protocolo de acesso, normas e procedimentos referentes ao processo de interação no HU-UFMA e publicar	Sector de Regulação e Avaliação em Saúde (SERAS)	SERAS	Nida Alicia	Documentos elaborados e publicados	0	mar/21	jun/21	Em andamento	No prazo
2.16.21	5ª	Garantir a segurança na prescrição de medicamentos	Planejar, realizar e registrar as campanhas de periódicas sobre prescrição segura junto aos prescretores, docentes, profissionais, residentes e alunos.	Unidades de Internação	Sector de Farmácia Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente	Iara Antônia	100% dos treinamentos planejados, realizados.	2.000,00	mar/21	dez/21	Em andamento	No prazo
3.3	6ª	Disseminar a Política de Qualidade do HU-UFMA	Elaborar e publicar a Política de Qualidade	Todo HU-UFMA	Unidade de Gestão da Qualidade	Laurence Campos	Política de Qualidade elaborado e publicada	3.000,00	abr/21	jul/21	Em andamento	No prazo
5.14	7ª	Elaborar e disseminar o Protocolo da meta 3 - Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos	Elaborar, treinar e publicar o Protocolo da Meta 3, dentro da norma zero	Todo HU-UFMA	Sector de Farmácia Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente	Iara Antônia	Documento elaborado e publicado e equipes treinadas	2.500,00	mar/21	dez/21	Em andamento	No prazo
5.17	8ª	Promover o uso seguro dos Medicamentos de Alta Vigilância (MAV) no âmbito do HU-UFMA	Elaborar documento sobre o uso seguro dos MAV, publicar e capacitar as equipes sobre o mesmo.	Unidades de internação	Sector de Farmácia Hospitalar	Iara Antônia	Documento elaborado e publicado e equipes treinadas	2.000,00	mar/21	dez/21	Em andamento	No prazo
5.23	9ª	Implantar a avaliação de risco de quedas para todos os pacientes internados no HU-UFMA	Elaborar, treinar e publicar o Protocolo da Meta 6 nas áreas assistenciais dentro da norma zero.	Unidades de internação	Divisão de Enfermagem	Frankelina	100% dos pacientes internados com avaliação registro de risco de quedas.	0	mar/21	dez/21	Em andamento	No prazo
5.34	10ª	Tomar decisões estratégicas baseadas nas análises crítica de indicadores de segurança do paciente	Alimentar regularmente o painel de indicadores, reunir para análise crítica dos mesmos e registrar decisões a partir delas.	Todo HU-UFMA	Superintendência	Joyce Lages	100% dos indicadores estratégicos monitorados e analisados.	0	mar/21	dez/21	Em andamento	No prazo



**60% NC**  
**ELABORAÇÃO E FLUXO DE DOCUMENTOS**

# CICLOS DE MELHORIA NO HU-UFMA

## 2ª AVAQualis – PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE (PMQ)

Nº	Req. Essencial	Requisito	Constatação	Esforço	Impacto	Prazo	Cumpriu os requisitos de priorização na Oficina?	Faz parte das ações estratégicas do hospital?	Foi validado pelo Colegiado Executivo como requisito priorizado no ciclo 2022?
1.10	RE	A Gerência de Ensino e Pesquisa demanda programas de capacitação e educação continuada para preceptores?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
2.8.2	RE	O hospital estabelece protocolos e procedimentos de segurança para a administração de sedativos e anestésicos que contemplem todas as áreas da instituição?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
2.8.5	RE	Há protocolos e procedimentos implementados para atendimentos de emergência no momento da sedação ou anestesia?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
2.8.21	RE	Há protocolos e procedimentos de anestesiologia implementados no hospital?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
2.9.20-A	RE	A UTI Pediátrica possui protocolos e procedimentos implementados?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
2.16.9	RE	Há protocolos e procedimentos implantados para a redução de armazenamento de medicamentos e materiais nos pontos de assistência ao paciente?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
3.7	RE	O hospital possui Comissão de Ética de Enfermagem em permanente funcionamento de acordo com as normativas vigentes?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
3.7-G	RE	O hospital possui Comissão de Ética Médica em permanente funcionamento de acordo com as normativas vigentes?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
17.7	RE	O serviço social possui protocolos e procedimentos implementados?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim
17.9	RE	O serviço social possui protocolos e procedimentos implementados relacionados à orientação aos usuários?	Não conforme	Mediano	Alto	Curto	Sim	Sim	Sim

**50% NC**  
IMPLEMENTAÇÃO DE  
DOCUMENTOS

# CICLOS DE MELHORIA NO HU-UFMA

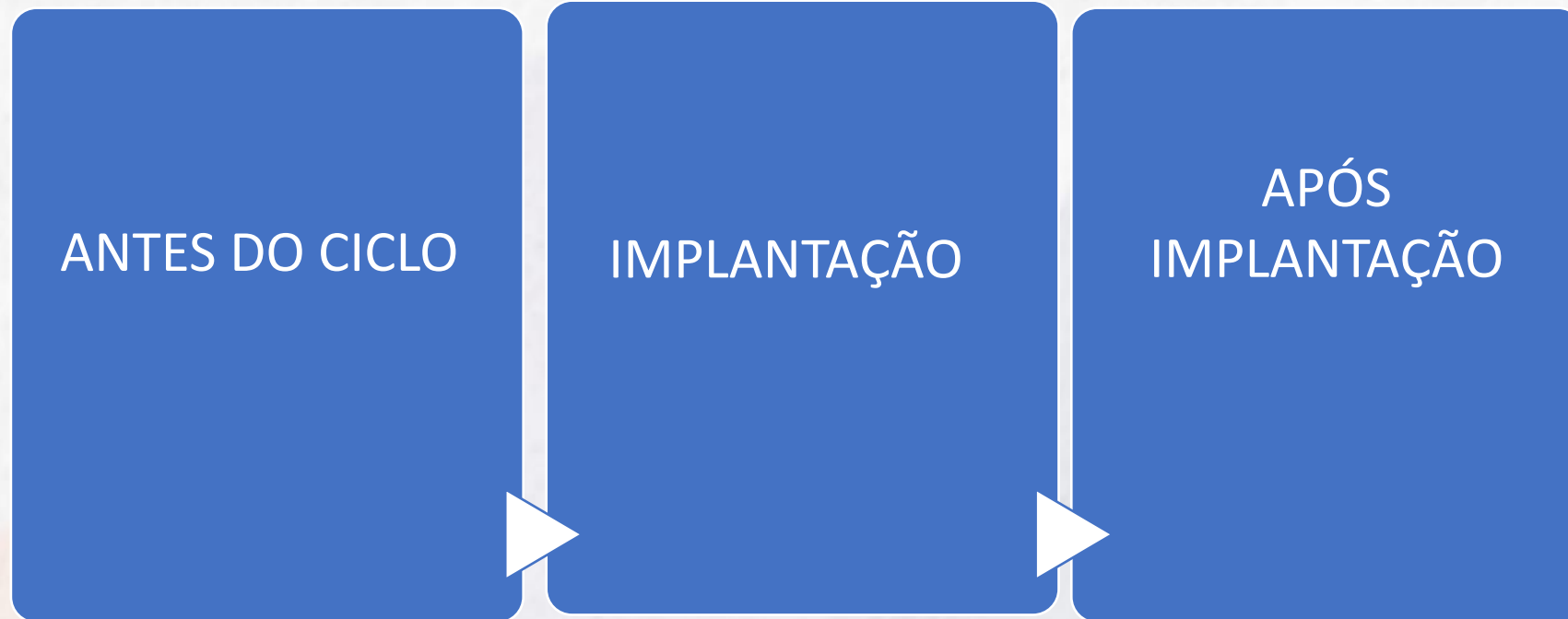
GESTÃO DE DOCUMENTOS

# GESTÃO DE DOCUMENTOS

- **OBJETIVO**

- Padronizar o fluxo, elaboração e validação de documentos conforme Norma Operacional de Elaboração e Controle de Documentos Institucionais - Norma Zero no âmbito do HU-UFMA, bem como um sistema de gestão de documentos.

# CICLO DE MELHORIA GD



# DIAGNÓSTICO SITUACIONAL “ANTES” DO CICLO DE MELHORIA DA GESTÃO DE DOCUMENTOS



II Congresso da Sociedade Brasileira  
para a Qualidade do Cuidado  
e Segurança do Paciente - SOBRASP

Inovar para Garantir a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente  
no Contexto das Iniquidades em Saúde

DOCUMENTOS FORA DO PADRÃO DA NORMA ZERO

DOCUMENTOS NÃO VALIDADOS PELA QUALIDADE/SCIRAS

DOCUMENTOS IMPRESSOS “VENCIDOS E OBSOLETOS” NAS ÁREAS

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO

FLUXOS INADEQUADOS SOBRE O ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA VALIDAÇÃO DA UGQ

DIVERSOS REPOSITÓRIOS DOS DOCUMENTOS DO SGQ (ÁREA DE TRABALHO, PASTA PÚBLICA, WIKI, E-MAIL, ETC.....)

FORMULÁRIOS SOLTOS SEM ESTAREM LIGADOS AOS DOCUMENTOS

# DIAGNÓSTICO SITUACIONAL VOLTADO PARA A UGQ



FALTA DE MAPEAMENTO DOS PROCESSOS



DOCUMENTOS REPRESADOS E SEM AVALIAÇÃO



PLANILHAS ELETRÔNICA EXCEL/WORD



FALTA DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS



FLUXO DE DOCUMENTOS FRAGMENTADOS



FALTA DE INFRAESTRUTURA



FALTA DE RECURSOS HUMANOS

# DIAGNÓSTICO SITUACIONAL UGQ/SCIRAS

Indicador	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Nº de documentos recebidos em 2021	37	47	23	11	22	43	88	45	63	39	31	78	527
Nº de documentos avaliados em 2021	7	23	46	12	26	68	42	14	80	38	44	57	457

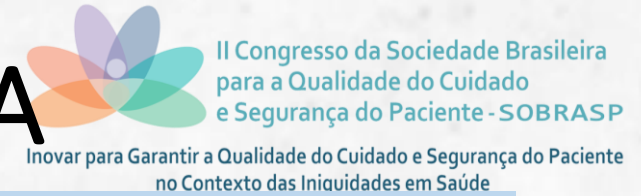


100

# REUNIÃO UGQ/SGPTI



# GESTÃO DE DOCUMENTOS – HU-UFMA



## SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS

- e-Quali é um software desenvolvido a partir do Alfresco, exclusivamente para a aplicação de Gestão Eletrônica de Documentos (GED);
- Foi realizada uma consulta pública para escolha do nome para este sistema (e-Quali);
- Versão gratuita do programa, que funciona como um repositório de documentos;
- Funcionários autorizados (utilizando login e senha);
- e-Quali é organizado por pastas;
- Segue o organograma;
- Somente a Unidade de Gestão da Qualidade (UGQ) tem gerência sobre a inserção e controle dos documentos contidos no repositório.

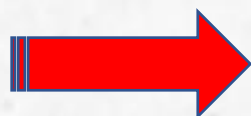
# GESTÃO DE DOCUMENTOS - HU-UFMA

























Portal de Aplicações Sistema de Aplicações do HU-UFMA



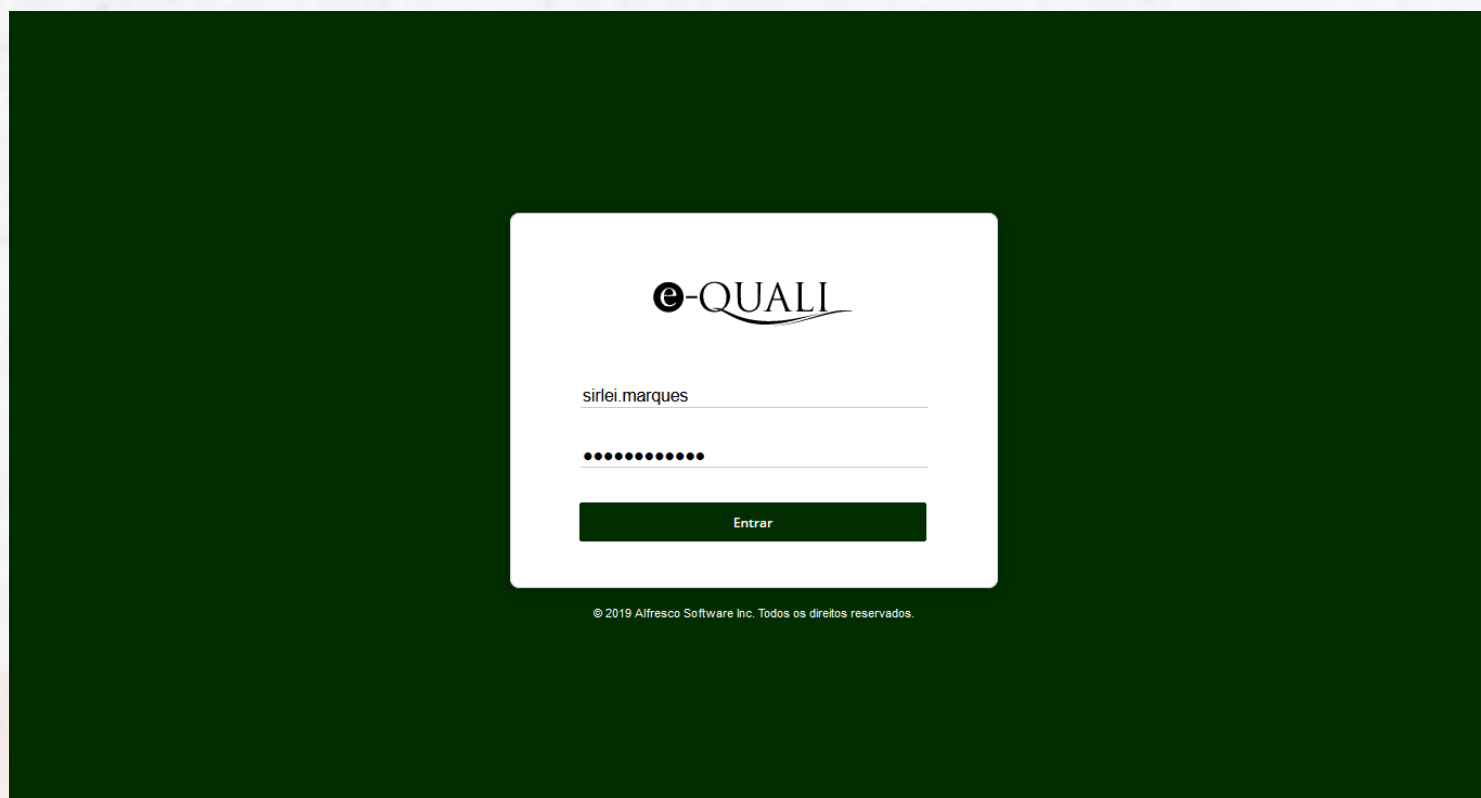
## Aplicações

Sistema Documental do HUUFMA



 e-Quali	 Solicitações Ambulatorias	 NovoSGA	 E-mail EBSEH
 TCLE	 AGHU	 HORUS	 Pandora
 Reportar Erro de Sistema	 Solicitar Melhoria de Sistema	 Serviços de TI	 Doação de Sangue para Cirurgia
 FAQ	 Siglário	 Solicitação de Medicamentos Restritos	 Política de Segurança do HU
 POPs de Enfermagem	 Site EBSEH	 Agenda	 Carta Direitos Usuários HU-UFMA
 Folder Info para Usuários HU-UFMA	 Ambulatório	 APAC AIH	 EPIMED

# SEGURANÇA DO ACESSO



e-QUALI

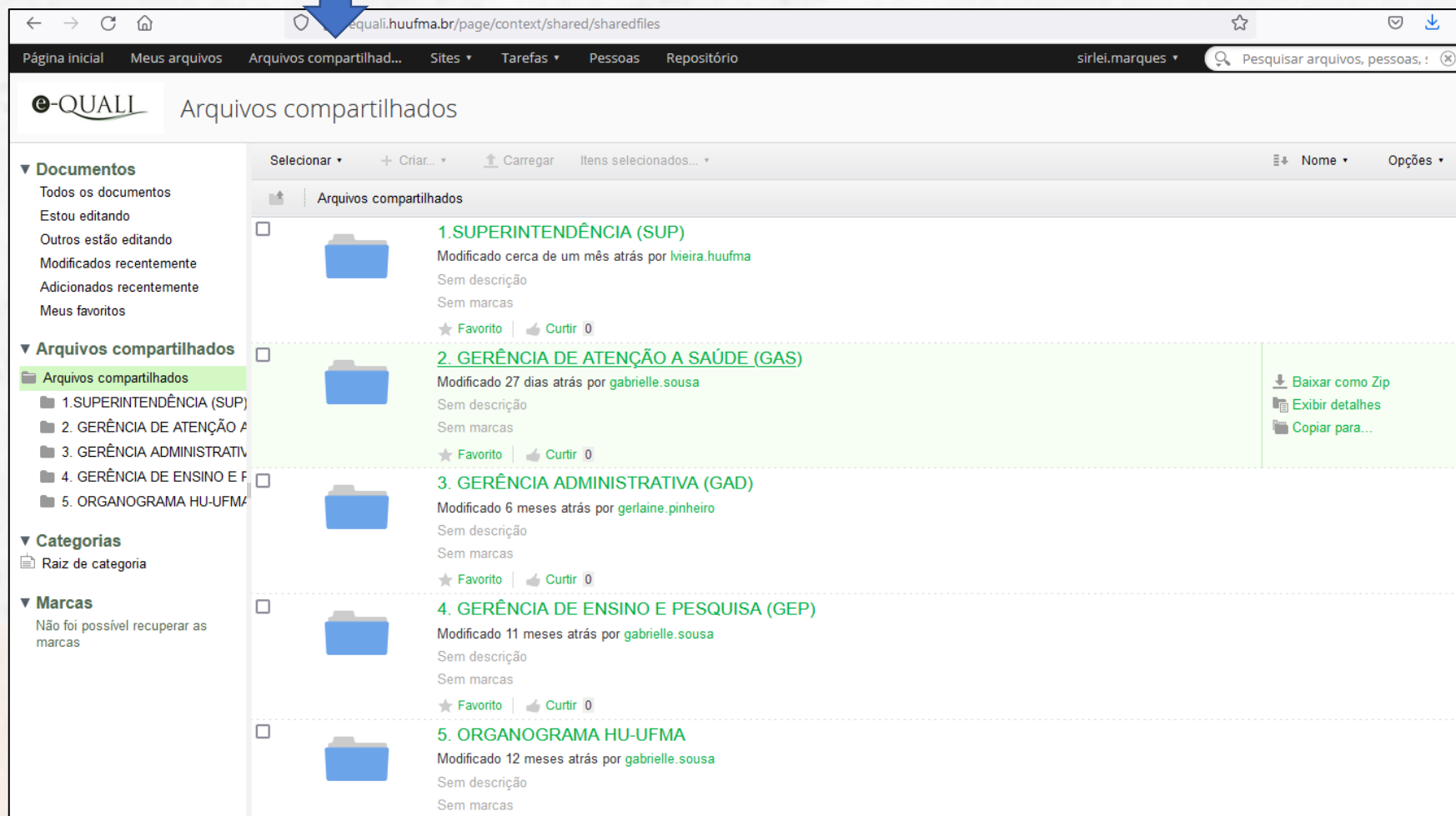
sirlei.marques

.....

Entrar

© 2019 Alfresco Software Inc. Todos os direitos reservados.

# e-Quali



The screenshot displays the e-Quali web application interface. At the top, a blue arrow points to the browser address bar, which shows the URL `quali.huufma.br/page/context/shared/sharedfiles`. The browser's navigation bar includes a search bar with the text "Pesquisar arquivos, pessoas, :". Below the browser, the application header shows the "e-QUALI" logo and the title "Arquivos compartilhados". The main content area is divided into a left sidebar and a central list of folders. The sidebar contains sections for "Documentos", "Arquivos compartilhados", "Categorias", and "Marcas". The central list displays five folders, each with a checkbox, a folder icon, a title, a modification date, the user who modified it, and options for "Favorito" and "Curtir". The second folder, "2. GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (GAS)", is highlighted in green and includes additional options: "Baixar como Zip", "Exibir detalhes", and "Copiar para...".

**Documentos**

- Todos os documentos
- Estou editando
- Outros estão editando
- Modificados recentemente
- Adicionados recentemente
- Meus favoritos

**Arquivos compartilhados**

- Arquivos compartilhados
- 1. SUPERINTENDÊNCIA (SUP)
- 2. GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (GAS)
- 3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GAD)
- 4. GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA (GEP)
- 5. ORGANOGRAMA HU-UFMA

**Categorias**

- Raiz de categoria

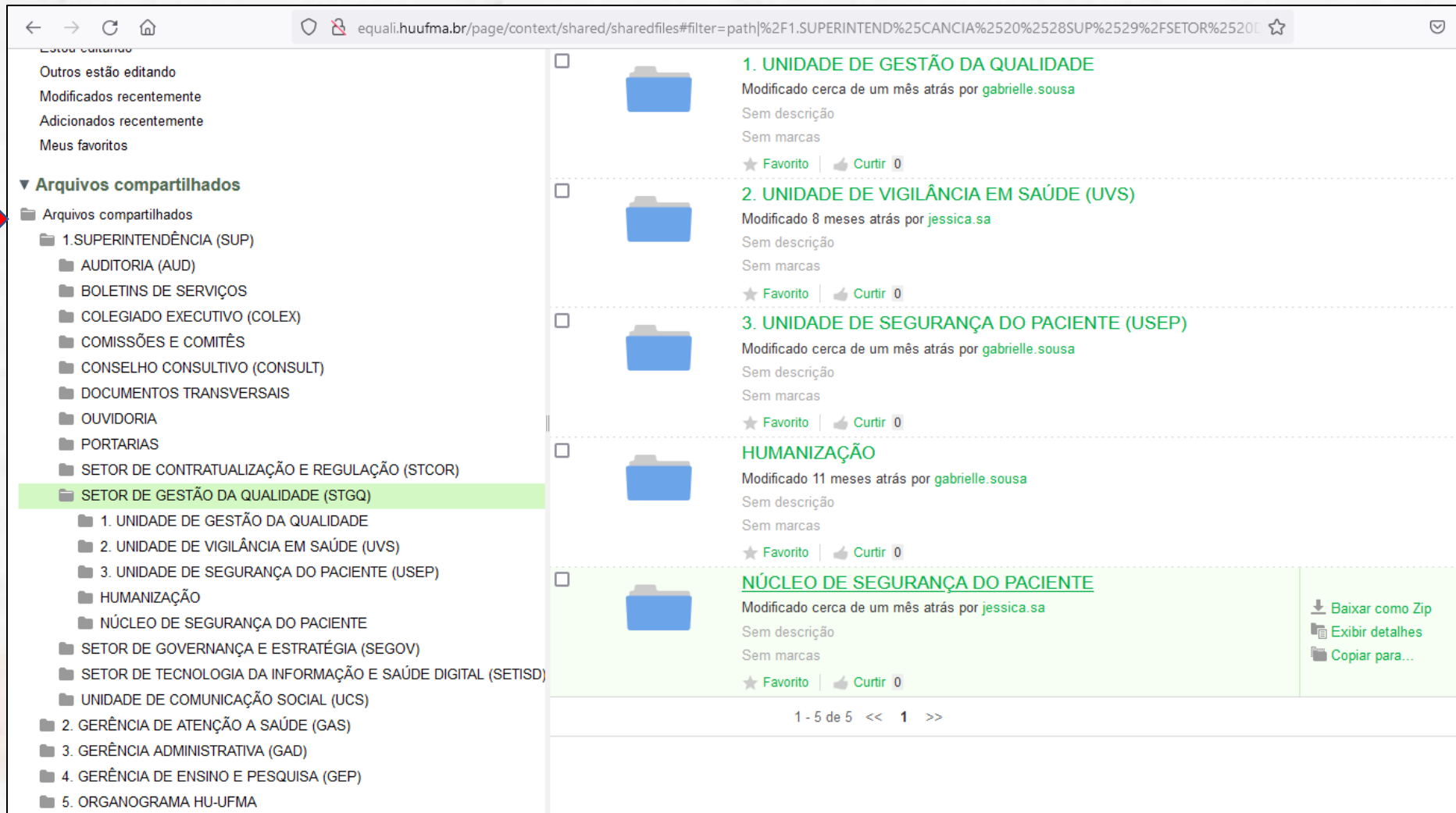
**Marcas**

Não foi possível recuperar as marcas

**Arquivos compartilhados**

Selecionar	Nome	Opções
<input type="checkbox"/>	<b>1. SUPERINTENDÊNCIA (SUP)</b> Modificado cerca de um mês atrás por <a href="#">lvieira.huufma</a> Sem descrição Sem marcas ★ Favorito   👍 Curtir 0	
<input type="checkbox"/>	<b>2. GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (GAS)</b> Modificado 27 dias atrás por <a href="#">gabrielle.sousa</a> Sem descrição Sem marcas ★ Favorito   👍 Curtir 0	<a href="#">Baixar como Zip</a> <a href="#">Exibir detalhes</a> <a href="#">Copiar para...</a>
<input type="checkbox"/>	<b>3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GAD)</b> Modificado 6 meses atrás por <a href="#">gerlaine.pinheiro</a> Sem descrição Sem marcas ★ Favorito   👍 Curtir 0	
<input type="checkbox"/>	<b>4. GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA (GEP)</b> Modificado 11 meses atrás por <a href="#">gabrielle.sousa</a> Sem descrição Sem marcas ★ Favorito   👍 Curtir 0	
<input type="checkbox"/>	<b>5. ORGANOGRAMA HU-UFMA</b> Modificado 12 meses atrás por <a href="#">gabrielle.sousa</a> Sem descrição Sem marcas	

# e-Quali



The screenshot shows a web browser window with the URL `equali.huufma.br/page/context/shared/sharedfiles#filter=path|%2F1.SUPERINTEND%25CANCIA%2520%2528SUP%2529%2FSETOR%2520C`. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

**Left Sidebar:**

- Outros estão editando
- Modificados recentemente
- Adicionados recentemente
- Meus favoritos
- ▼ Arquivos compartilhados**
- Arquivos compartilhados
  - 1.SUPERINTENDÊNCIA (SUP)
    - AUDITORIA (AUD)
    - BOLETINS DE SERVIÇOS
    - COLEGIADO EXECUTIVO (COLEX)
    - COMISSÕES E COMITÊS
    - CONSELHO CONSULTIVO (CONSULT)
    - DOCUMENTOS TRANSVERSAIS
    - OUVIDORIA
    - PORTARIAS
    - SETOR DE CONTRATUALIZAÇÃO E REGULAÇÃO (STCOR)
    - SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE (STGQ)**
      - 1. UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE
      - 2. UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (UVS)
      - 3. UNIDADE DE SEGURANÇA DO PACIENTE (USEP)
      - HUMANIZAÇÃO
      - NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
    - SETOR DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA (SEGOV)
    - SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SAÚDE DIGITAL (SETISD)
    - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (UCS)
  - 2. GERÊNCIA DE ATENÇÃO A SAÚDE (GAS)
  - 3. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GAD)
  - 4. GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA (GEP)
  - 5. ORGANOGRAMA HU-UFMA

**Main Content Area:**

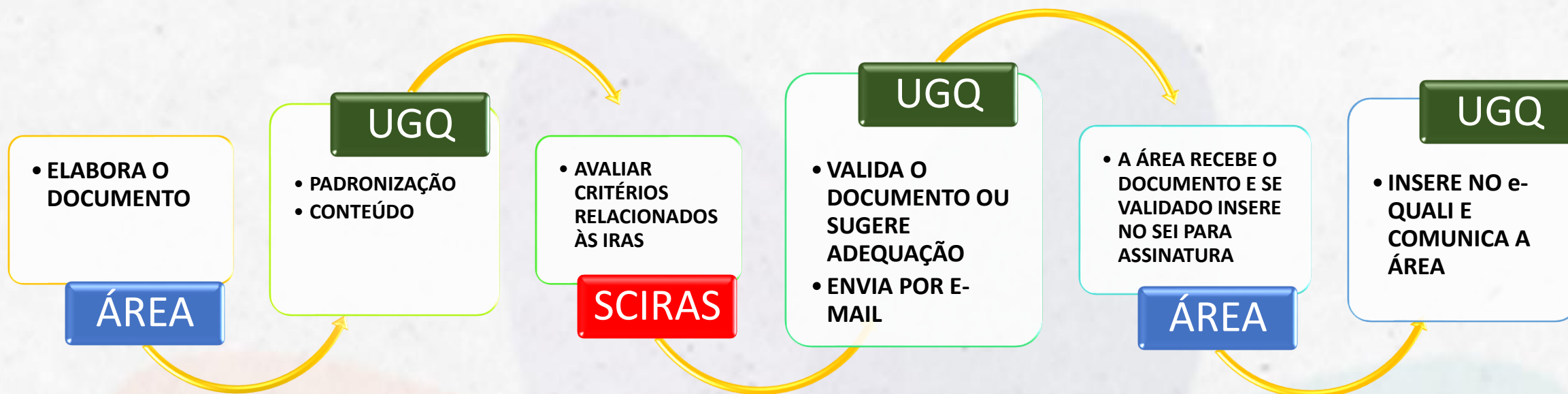
- 1. UNIDADE DE GESTÃO DA QUALIDADE  
Modificado cerca de um mês atrás por [gabrielle.sousa](#)  
Sem descrição  
Sem marcas  
★ Favorito | 👍 Curtir 0
- 2. UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (UVS)  
Modificado 8 meses atrás por [jessica.sa](#)  
Sem descrição  
Sem marcas  
★ Favorito | 👍 Curtir 0
- 3. UNIDADE DE SEGURANÇA DO PACIENTE (USEP)  
Modificado cerca de um mês atrás por [gabrielle.sousa](#)  
Sem descrição  
Sem marcas  
★ Favorito | 👍 Curtir 0
- HUMANIZAÇÃO  
Modificado 11 meses atrás por [gabrielle.sousa](#)  
Sem descrição  
Sem marcas  
★ Favorito | 👍 Curtir 0
- NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE**  
Modificado cerca de um mês atrás por [jessica.sa](#)  
Sem descrição  
Sem marcas  
★ Favorito | 👍 Curtir 0

At the bottom of the main content area, there is a pagination control: 1 - 5 de 5 << 1 >>. To the right of the last item, there are three action buttons: **Baixar como Zip**, **Exibir detalhes**, and **Copiar para...**.

# CONTROLE DOS DOCUMENTOS

- LISTA MESTRA – NORMA ZERO – DOCUMENTOS INTERNOS
- PLANILHA CONTROLE DE DOCUMENTOS EXTERNOS (CDE)
- PLANILHA FAROL – MONITORAR A REVISÃO DOS DOCUMENTOS
- TRELLO – CONTROLE DA LISTA DE ENTRADA DOS DOCUMENTOS PARA AVALIAÇÃO
- NORMA ZERO COMPLEMENTAR

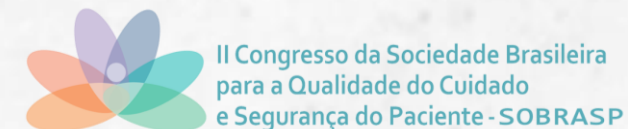
# FLUXO DE APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS



# DIAGNÓSTICO DEPOIS DA IMPLANTAÇÃO DO e-Quali

INDICADOR	2019	2020	2021	2022 até Agosto
Nº de documentos avaliados e aprovados e-Quali	24	123	273	296

# INSTRUÇÕES DE TRABALHO – MONITORAMENTO



Il Congresso da Sociedade Brasileira  
para a Qualidade do Cuidado  
e Segurança do Paciente - SOBRASP  
Inovar para Garantir a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente  
no Contexto das Iniquidades em Saúde



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT.UGQ.003 – Página 1/5	
Título do Documento	MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NAS ÁREAS	Emissão: 02/09/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 02/09/2022

## 1. QUEM

Aplica-se a equipe da Unidade de Gestão da Qualidade (UGQ) do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA).

## 2. OBJETIVO (S)

Padronizar o monitoramento da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas áreas pela UGQ, por meio da aplicação de um formulário específico no âmbito do HU-UFMA.

## 3. DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

### 3.1. Cabe a Unidade de Gestão da Qualidade

- Ministrar os treinamentos relacionados ao Sistema de Gestão da Qualidade do HU-UFMA por módulos;
- Enviar para a área, após cada treinamento de formação dos Líderes de Qualidade e Segurança (LQS), um plano de trabalho com as ações para serem implantadas em até três meses após o recebimento de cada módulo, aos cuidados da Chefia e LQS;
- Agendar a visita à área com antecedência, solicitando a presença de, no mínimo, a Chefia e o LQS da área.

### 3.2. Cabe a Chefia da Área a Ser Visitada

- Definir a data juntamente com o LQS;
- Reunir antecipadamente para alinhar a etapa de implantação e cumprimento do Plano de trabalho;
- Dar suporte ao LQS, o que inclui reserva de carga-horária para atividades da Qualidade, como previsto no Programa de Qualidade da EBSERH Sede;
- Estar atenta às demandas advindas da Unidade de Gestão da Qualidade;
- Solicitar apoio de outras áreas, quando necessário;
- Fortalecer o trabalho do LQS, apresentando-o e indicando-o como a referência em assuntos da Qualidade na área, inclusive demandando atividades pertinentes as equipes, como na elaboração de documentos, tais como Procedimentos e Protocolos;
- Publicizar os resultados alcançados na implantação do SGQ na sua área;
- Participar da visita de monitoramento;
- Abrir e monitorar Plano de Ação para tratamento de não conformidades ou desvios nos



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT.UGQ.001 – Página 1/4	
Título do Documento	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA VALIDAÇÃO NO ÂMBITO DO HU-UFMA	Emissão: 02/09/2020 Versão: 02	Próxima revisão: 02/09/2022

## 1. QUEM

Aplica-se a todos os profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) que necessitarem da elaboração de documentos para sua área.

## 2. OBJETIVO (S)

Complementar o fluxo para elaboração de documentos conforme Norma Operacional de Elaboração e Controle de Documentos Institucionais - Norma Zero no âmbito do HU-UFMA.

## 3. DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

### 3.1. Área elaboradora

- Levantar quais documentos necessitam ser atualizados ou elaborados de acordo com as necessidades da sua área de atuação;
- Acessar a pasta "Atalhos/Publica/Publico\_UGQ/Norma Zero ou Norma Zero Complementar/Anexos da Norma Zero ou Anexos da Norma Zero Complementar", selecionando o modelo escolhido que está disponível em word pronto para edição;
- Identificar dentre os modelos da Norma Operacional de Elaboração e Controle de Documentos Institucionais, conhecida também como "Norma Zero" ou "Norma zero complementar" o que melhor atende a demanda;
- Selecionar as pessoas para equipe de elaboração de acordo com a especificidade de cada assunto.

**Nota 1:** É recomendado que os executores do processo participem da elaboração do documento, pois conhecem pontos chave das operações.

**Nota 2:** No campo de elaboração e análise é recomendável que seja composto por no máximo três pessoas em cada campo e que os nomes não se repitam no campo de elaborador, analista e aprovador. No campo de aprovação deve ser assinado pela Chefia da área ou Chefia superior a ela. É recomendável que o documento seja submetido a avaliação da chefia da respectiva Divisão, que assinará no campo de análise ou aprovação.

**ATENÇÃO:** Caso o documento seja do nível estratégico ou envolva diferentes gerência e/ou divisões, ele poderá ter até 10 elaboradores; Assim como, caso o chefe também seja elaborador do documento, ele poderá assinar os dois campos, de elaboração e aprovação, desde que cumpra com requisitos que configure a sua participação como elaborador, conforme citado abaixo:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Tipo do Documento	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	IT.UGQ.002 – Página 1/24	
Título do Documento	UTILIZAÇÃO DO SEI PARA ASSINATURAS DOS DOCUMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO HU-UFMA	Emissão: 30/07/2020 Versão: 01	Próxima revisão: 30/07/2022

## 1. QUEM

Aplica-se a todos os profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA) que necessitarem utilizar as funcionalidades do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) para assinaturas dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

## 2. OBJETIVO (S)



Orientar a utilização do SEI de forma simplificada, para melhor aproveitamento dos recursos do mesmo, no âmbito do HU-UFMA, no que concerne aos documentos do SGQ.

## 3. DESCRIÇÃO DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

### 3.1. Acessando o SEI

- Clicar no campo "Usuário";
- Digitar seu nome de usuário;
- Clicar no campo "Senha";
- Digitar sua senha de acesso ao SEI;
- Clicar no botão **acessar** ou pressionar **ENTER**.

### 3.2. Abrindo Processo no SEI

- Clicar no botão **Iniciar Processo** ;
- Clicar no tipo de processo desejado (Para exibir todos os tipos de processos disponíveis, clicar no ícone );
- Especificação: \_\_\_\_\_;
- Clicar no campo \_\_\_\_\_ ;
- Digitar as informações de identificação do processo;
- Interessados: \_\_\_\_\_;
- Clicar no campo \_\_\_\_\_ (Os interessados no processo podem ser pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas ou privadas);
- Digitar parte do nome do interessado (se for exibido, clicar sobre o nome do interessado e se não for, digitar o nome completo, teclar **ENTER**, clicar em );



**OBRIGADA!!!**

Sirlei Garcia Marques  
Chefe do Setor de Gestão da Qualidade  
[sirlei.marques@huufma.br](mailto:sirlei.marques@huufma.br)