

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Rua Doutor Augusto Viana, s/nº - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- <https://hupes-ufba.hubrasil.gov.br>

Ata - SEI nº 87 06/04/2026/2026/EPROC/SUP/HUPES-UFBA-HU BRASIL

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Ata - SEI nº 87 06/04/2026/2026/EPROC/SUP/HUPES-UFBA-HU BRASIL

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, às catorze horas, reuniram-se os membros do Escritório de Processos (EPROC), de forma virtual, via sistema Microsoft Teams

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Os membros da equipe foram convocados por meio de compartilhamento de convite no grupo do sistema Microsoft Teams, atingindo o quórum mínimo, a reunião foi devidamente instalada.

III. REGISTRO DE PRESENCAS

Míria Vanessa Ferreira Santos – Enfermeira- representante da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente;
Sílvia Lúcia Evangelista de Brito – Assistente Administrativo da Unidade de Gestão Estratégica, de Riscos e Controles Internos;
Tiago Gomes Viana – Analista Administrativo da Unidade de Gestão Estratégica, de Riscos e Controles Internos;
Alexandre Jesus de Souza – Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital;
Natália Rosas Batista – Chefe do Setor de Governança e Estratégia;
Patrícia Silva de Almeida Mendes- Médica do Setor de Contratualização e Regulação;
Jefson Santos Chaves – Enfermeiro – representante da Gerência de Ensino e Pesquisa.
Danilo da Paixão de Oliveira - Analista Administrativo - Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Érika Maria Lírio Andrade - Analista Administrativo - representante da Divisão de Gestão de Pessoas;
Amanda Oliveira Sarmiento – Enfermeira - representante da Gerência de Atenção à Saúde;
Mariana da Cunha Andrade Peixoto – Enfermeira – representante da Unidade de Terapia Intensiva Adulto.

Membro que justificaram ausência:

Nívea Oliveira Villas Boas - Analista Administrativo - representante do Setor de Hotelaria Hospitalar;
Diego da Silva Leite – Chefe da Unidade de Regulação Interna;
Talita Rodrigues Viana Alban – Chefe da Unidade de Gestão Estratégica, de Riscos e Controles

IV. PAUTA

Apresentação do mapeamento dos processos: “Autorizar a Realização de Atividades de Extensão”(SEI nº 23534.013924/2025-18) - “Monitorar a Atividade de Extensão” (SEI nº 23534.014093/2025-93) - “Gerir Agenda de Utilização dos Espaços de Ensino” (SEI nº 23534.017331/2025-12), da Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão, representada pela Sra. Margareth Queiróz Brito Trabuco e relatoria da Sra. Natália Rosas Batista

A Sra. Natália iniciou a reunião cumprimentando os presentes e parabenizando a Professora Margareth e a equipe da UGETE pela realização do mapeamento dos processos.

1. Processo: “Autorizar a Realização de Atividades de Extensão”

Manifestações:

- Apresentação do checklist do processo, com apontamentos de ajustes no fluxo:
 - Correção do cabeçalho (uso da palavra “chefe” nas etapas de elaboração e análise);
 - Revisão de entrada, saída e informações na raia “colaborador UFBA”;
 - Correção do nome da unidade e supressão de sigla;
 - Inclusão do documento como apêndice do manual.
- Na Ficha do Indicador:
 - Sugestão de alteração do indicador para “Percentual de atividades de extensão autorizadas no HUPES”;
 - Nova fórmula: “Número de atividades de extensão autorizadas / Número de solicitações de atividades x 100”;
 - Justificativa apresentada e aceita pela equipe.
- Plano de Tratamento de Riscos:
 - Necessidade de corrigir o item “Avaliação do Risco” (grau AXB incompleto e classificação do risco);
 - Correção na grafia de “estar” na planilha do Plano de Ação Preventivo;

- Inclusão de custos operacionais nos planos preventivo e de contingência;
- Substituição do termo “mídias sociais” por “registro em ferramentas corporativas”.
- Termo de Gestão do Dia a Dia:
 - Inserir apenas os cargos no campo “Pessoas Envolvidas”;
 - Ajustar a data da primeira reunião, caso ainda não iniciada.

Deliberações:

- Aprovação das sugestões apresentadas para o indicador e demais ajustes propostos.
-

2. Processo: “Monitorar a Atividade de Extensão”

Manifestações:

- Apresentação do Bizagi:
 - Questionamento sobre o evento de entrada;
 - Encaminhamento para correção do título para “Necessidade de monitorar atividade de extensão”.
- No Manual:
 - Identificação de erro no número do processo SEI.
- Ficha do Indicador:
 - Questionamentos sobre nome, fórmula e unidade de medida;
 - Proposta de rediscussão com a equipe da UGETE.
- Plano de Tratamento de Riscos:
 - Ajustes na classificação do risco;
 - Correção de inconsistências no Plano de Ação Preventivo (linhas 16 e 17);
 - Substituição do termo “mídias sociais” por “registro em ferramentas corporativas”;
 - Inclusão de custos operacionais.
- Termo de Gestão do Dia a Dia:
 - Inserir apenas cargos em “Pessoas Envolvidas”;
 - Ajustar data da primeira reunião, se necessário.

Deliberações:

- Rediscussão do indicador pela equipe da UGETE antes da definição final;
 - Realização das correções apontadas nos documentos.
-

3. Processo: “Gerir Agenda de Utilização dos Espaços de Ensino”

Manifestações:

- Apresentação do Bizagi e do Manual:
 - Necessidade de revisão de formatação;
 - Correção do número do processo SEI no item “Referência”.
- Ficha do Indicador:
 - Correção do nome da unidade em “Gestor do Processo”;
 - Ajuste da fórmula para:
“Nº total de agendamentos executados / Nº de agendamentos registrados no aplicativo MRBS x 100”.
- Plano de Tratamento de Riscos:
 - Correção da classificação do risco;
 - Inclusão de custos operacionais nos planos preventivo e de contingência.
- Termo de Gestão do Dia a Dia:
 - Inserir apenas cargos em “Pessoas Envolvidas”;
 - Ajustar a data da primeira reunião, se necessário.

Deliberações:

- Aprovação das correções e ajustes indicados para o processo.

VI. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às quinze horas e cinco minutos da qual eu, Sílvia Lúcia Evangelista de Brito, lavrei a presente ata na forma de sumário. Após lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos(as) participantes no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Membros do Escritório de Processos

(assinatura eletrônica)

Alexandre Jesus de Souza

Ata - SEI 87 06/04/2026 (59747019)

SEI 23534.015675/2022-44 / pg. 2

(assinatura eletrônica)

Natália Rosas Batista

Chefe do Setor de Governança e Estratégia

(assinatura eletrônica)

Patrícia Silva de Almeida Mendes

Médica Pediatra

(assinatura eletrônica)

Jefson Santos Chaves Enfermeiro

Representante da Gerência de Ensino e Pesquisa

(assinatura eletrônica)

Danilo da Paixão de Oliveira

Analista Administrativo da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar

(assinatura eletrônica)

Érika Maria Lírio Andrade

Analista Administrativo da Divisão de Gestão de Pessoas

(assinatura eletrônica)

Amanda Oliveira Sarmento

Enfermeira do Setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

(assinatura eletrônica)

Mariana da Cunha Andrade Peixoto

Enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva III

(assinatura eletrônica)

Míria Vanessa Ferreira Santos

Enfermeira- representante da Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente

(assinatura eletrônica)

Sílvia Lúcia Evangelista de Brito

Assistente Administrativo da Unidade de Gestão Estratégica, de Riscos e Controles Internos

(assinatura eletrônica)

Tiago Gomes Viana

Analista Administrativo da Unidade de Gestão Estratégica, de Riscos e Controles Internos



Documento assinado eletronicamente por **Natalia Rosas Batista, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Gomes Viana, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariana da Cunha Andrade Peixoto, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Jesus de Souza, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jefson Santos Chaves, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Danilo da Paixão de Oliveira, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Silva de Almeida Mendes, Membro da Equipe**, em 18/05/2026, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Talita Rodrigues Viana Alban, Coordenador(a)**, em 18/05/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Erika Maria Lirio Andrade, Membro da Equipe**, em 19/05/2026, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Miria Vanessa Ferreira Santos, Membro da Equipe**, em 27/08/2026, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Lucia Evangelista de Brito, Membro da Equipe**, em 27/08/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **59747019** e o código CRC **6F7ABB9F**.

Referência: Processo nº 23534.015675/2022-44 SEI nº 59747019