

COMISSÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE DOCUMENTAL

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

**DOCUMENTOS DE GESTÃO DA QUALIDADE DOCUMENTAL (PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO,
PROTOCOLOS, MANUAIS, PROGRAMAS, PLANOS E GUIAS)**

SETEMBRO DE 2024



Cópia eletrônica não controlada

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos.

® 2024, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados

www.Ebserh.gov.br

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – SETEMBRO DE 2024

Documentos institucionais registrados, analisados, validados e/ou aprovados pelas equipes envolvidas, revisados e liberados pela Comissão de Gestão da Qualidade Documental (CGQD) para publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e no Portal de Serviços

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) -

- ✓ Reabilitação Fisioterapêutica nos Pacientes com Diagnóstico de Polineuropatia, versão 3
- ✓ Correção de Doses de Antimicrobianos em Pacientes com Alterações na Função Renal, versão 2
- ✓ Elaboração do Rol de Responsáveis, versão 5
- ✓ Higienização das Mãos, versão 6
- ✓ Registro e Controle de Documentos Institucionais
- ✓ Tempo de Sangramento - Método de Duke
- ✓ Teste de Allen, versão 5
- ✓ Lavagem Intestinal Retrógrada, versão 6
- ✓ Punção Percutânea em Artéria para Aferição da Pressão Arterial Sistêmica, versão 6
- ✓ Conduas frente ao Extravasamento de Quimioterápicos Antineoplásicos, versão 4
- ✓ Critérios de Prioridade de Inclusão de Pacientes com Acidente Vascular Cerebral em Programa de Reabilitação Ambulatorial

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs) -

- ✓ Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização, versão 2
- ✓ Fluxos internos da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados nas manutenções corretivas e preventivas, versão 3

Planos

- ✓ Contingência para Quebra de Equipamento de Diagnóstico por Imagem, versão 2

Protocolos –

- ✓ Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional, versão 2
- ✓ Vigilância Epidemiológica Monkeypox, versão 2
- ✓ Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise, versão 3
- ✓ Profilaxia Pós-Exposição a Material Biológico no Serviço de Saúde, versão 2
- ✓ Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados, versão 2

Manuais –

Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria, versão 2



DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE E DO PORTAL DE SERVIÇOS POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO – SETEMBRO DE 2024

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) -

- ✓ Dispensação das Soluções Estéreis para Preservação e Proteção de Órgãos
- ✓ Solicitação de Licença Paternidade
- ✓ Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sis prenatal, versão 2
- ✓ Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade de Ambulatório, versão 3
- ✓ Serviço Social no Centro de Reabilitação, versão 4
- ✓ Garantias Contratuais, versão 4
- ✓ Liquidação de Despesas Diversas, versão 3

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs) –

- ✓ Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2, versão 2
- ✓ Uso do Indicador de Qualidade de Limpeza de Instrumentais Canulados

Planos –

- ✓ Desenvolvimento de Competências
- ✓ Assistência na Central de Quimioterapia

Normas Operacionais -

- ✓ Critérios e Procedimentos para Formalização de Serviço Voluntário no HC-UFTM, versão 2
- ✓ Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado, versão 3



MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDAS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO –
SETEMBRO DE 2024

Minutas de documentos institucionais recebidas na Comissão de Gestão da Qualidade Documental para o processo de registro, análise, revisão, validação/aprovação e publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e no Portal de Serviços

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) -

- ✓ Atendimento do Farmacêutico Clínico na Dispensação de Antineoplásicos Oraís, versão 2
- ✓ Padrões Sanitários para Acondicionamento e Transporte de Material Biológico, versão 4
- ✓ Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial, versão 5
- ✓ Preenchimento de Ficha de Monitoramento e Intervenção Farmacêutica, versão 2
- ✓ Atendimento Ambulatorial do Profissional de Educação Física no Serviço de Cirurgia Bariátrica, versão 5
- ✓ Solicitação de Materiais para o Laboratório de Citologia no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários
- ✓ Armazenamento de Medicamentos em Unidades Assistenciais e Ambulatoriais, versão 2
- ✓ Gerenciamento de Infraestrutura para Realização de Pesquisa Clínica, versão 2
- ✓ Visita Assistida de Crianças e Adolescentes
- ✓ Seguimento de Citologia do Colo do Útero e Mama no Siscan
- ✓ Acesso do colaborador de projeto de pesquisa ao HC-UFTM, versão 2
- ✓ Fluxo das Notas Fiscais de Materiais Consignados, versão 2
- ✓ Fluxos e Rotinas do Atendimento de Portaria/Recepção

Protocolos -

- ✓ Síndrome do Desconforto Respiratório e Uso do Surfactante em Recém-Nascidos, versão 4
- ✓ Manejo do Recém-Nascido com Sepsis Precoce, versão 2

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – SETEMBRO DE 2024

Padronização de siglas oficiais - <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufm/aceso-a-informacao/institucional/siglas.pdf>

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.024406/2021-37	ROP Admissão e Alta na Urgência e Emergência Mudou para POP	02.09.24	Recebida validação da DENF, enviado para validação da UMULTI
	23521.011416/2024-55	PRT Manejo dos pacientes com insuficiência hepática aguda na Unidade de Urgência e Emergência	05.09.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.010888/2022-29	POP Acolhimento com classificação de risco na Unidade de Urgência e Emergência	17.09.24	Enviado ao STPC para validação
			24.09.24	Recebida. Enviado para aprovação da DMED
	23521.013818/2024-94	PRT Admissão de Pacientes da Unidade de Urgência e Emergência via Heliponto	24.09.24	Recebida validação do STPC. Enviada para validação da UGQSP
	23521.013819/2024-39	POP Transferência de Cuidados entre o Acolhimento Pré-Hospitalar e a Unidade de Urgência e Emergência	24.09.24	Recebida validação do STPC. Enviada para validação da UGQSP
	23521.024510/2021-21	Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM	24.09.24	Recebida validação do STPC. Enviada para validação da UGQSP
23521.023394/2021-23	Segregação de Fluxo de Pacientes na Unidade de Urgência e Emergência	25.09.24	Recebida validação do STPC. Enviada para validação da UGQSP	
Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI)	23521.018196/2022-29	POP Atendimento do Farmacêutico Clínico na Dispensação de Antineoplásicos Orais	02.09.24	Informada equipe que a m1v2 foi recebida e que em próximos envios a unidade organizacional deverá observar padronização orientada em 1º de agosto de 2024.
			10.09.24	Analisado. Enviado para validação do SFH
			16.09.24	Recebida. Enviado para validação da UGQSP

	23521.005947/2021-66	Manual "Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria"	02.09.24	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP. Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
			09.09.24	Analisado. Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.010947/2022-69	PRT Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional	06.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
Divisão de Enfermagem (DENF) (UAGENF)	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	02.09.24	Recebido posicionamento do SEE da UAGENF. Enviado ao UGQSP para ciência e posicionamento.
			09.09.24	Recebido. Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.003369/2020-42	POP Lavagem Intestinal Retrógrada	09.09.24	Providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

23521.000670/2020-02	Teste de Allen	09.09.24	Providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
		16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
23521.005894/2024-26	POP Punção por Hipodermóclise	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 4 no portal de apoio.
23521.008259/2020-77	POP Punção Percutânea em Artéria para Aferição Invasiva da Pressão Arterial Sistêmica	09.09.24	Providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
		16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
23521.014347/2024-31	Rotina Operacional Padrão Transferência Interunidades de Clientes	10.09.24	Recebido documento modificado. Analisado. Enviado para validação da UGQSP
23521.005349/2021-97	ROP Condutas frente ao Extravasamento de Quimioterápicos Antineoplásicos	10.09.24	Recebido documento modificado. Analisado. Inserido em fila para revisão e publicação
		18.09.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.
		23.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

	23521.006141/2021-95	ROP Coleta de amostra pré-transfusional Mudou nome ROP Coleta de Amostra de Sangue para Análise Pré-Transfusional	11.09.24	Recebido as considerações da UGQSP. Enviado à UAGENF
	23521.011021/2024-52	POP Rotina de Funcionamento da Sala de Procedimentos Invasivos das Clínicas Médica e Cirúrgica	10.09.24	Enviado pela UAGENF à UCIR sugestões para adequações no documento
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.002239/2019-59	Norma Operacional “Utilização do Refeitório do Serviço de Nutrição”	02.09.24	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS
			05.09.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
	23521.009751/2020-60	ROP Manejo, Coleta e Destinação dos Resíduos Gerados no Atendimento dos Pacientes com SARS-CoV-2	06.09.24	Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.010043/2020-71	Norma Utilização dos Vestiários e Armários Rotativos	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.011589/2020-40	Protocolo Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados	02.09.24	Recebida validação da DGC, enviado para validação do STGQ
			04.09.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS
			10.09.24	Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			18.09.24	Analisado, providenciadas alterações, mumerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.
			24.06.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	06.09.24	Solicitado a retirada do site por perda da vigência
	23521.014104/2022-31	ROP Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência por uso de Álcool	20.09.24	Recebida validação do STESP. Enviado para aprovação da DGC
			24.09.24	Recebida. Enviado para validação da UGQSP
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.019107/2021-81	PRT Manejo Terapêutico da Dengue em Pediatria	02.09.24	Recebida validação da DGC, enviado para validação da CPAM
			10.09.24	Recebida. Enviada para validação do STGQ
	23521.018036/2022-80	Protocolo Hipodermoclise em Pediatria	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Gestão da Qualidade Documental (CGQD)	23521.011784/2024-01	Instituição da Comissão de Gestão da Qualidade Documental (CGQD)	02.09.24	Recebida ata ref. reunião ref. 12/08/2024, regular, enviada à SUP para autorização de publicação.
			06.09.24	Recebida autorização de publicação. Enviado ao SEGOV
	23521.012553/2024-15	Gestão e Controle da Qualidade Documental	17.09.24	Informado ao HC-UFTM que a gestão dos documentos institucionais foi transferida da UPLAG para a UGQSP e será operacionalizada pela CGQD
	23521.016417/2024-96	Regimento	26.09.24	Elaborada minuta de documento e enviada para validação da UGQSP
Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.006180/2022-73	Protocolo “Profilaxia Pós-Exposição a Material Biológico no Serviço de Saúde”	02.09.24	Recebida aprovação da SUP, inserido em fila para revisão e publicação.
			18.09.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.
			23.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de

				apoio.
	23521.006445/2022-33	Siglas e Abreviaturas no Prontuário do Paciente	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.006235/2022-45	POP Correção de Doses de Antimicrobianos para Função Renal Alterada	06.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.006265/2022-51	Capacitação em Segurança do Paciente	11.09.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
20.09.24			Recebidas as alterações da UGQSP. Enviado ao STGQ para aprovação. Recebida. Inserido em fila para reavaliação	
27.09.24			Providenciadas alterações, revisado, numerado, elaborada resolução e enviada ao Colex	
	23521.005838/2021-49	Protocolo Manejo de Surto de Covid-19	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.011810/2020-60	Protocolo “Prevenção de Infecção do Trato Urinário”	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.017694/2021-73	NO Registro e Autorização de Atividades e Visitas Técnicas no HC-UFTM	02.09.24	Recebida deliberação do Colex pela aprovação do documento e seus anexos, inseridos em fila para revisão e envio ao Setor Jurídico
			08.09.24	Analisado, enviado para análise jurídica
	23521.005564/2021-98	Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM	05.09.24	Recebida minuta alterada pela chefia do SFH. Processo enviado pelo SFH à UFCL e UDIS para revisão. Informada equipe que a UPLAG fica ao aguardo do retorno das revisões para continuidade dos trâmites.

Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.011152/2024-30	POP Dispensação de Medicamentos Antirretrovirais na Farmácia Ambulatorial do SICLOM	02.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio
	23521.011168/2024-42	POP Unitarização Manual e Automatizada de Medicamentos com Identificação de Código de Barra	02.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.007210/2022-69	POP Limpeza e Desinfecção Terminal da Cabine de Segurança Biológica Classe li-B2 na Central de Diluição de Quimioterapia	04.09.24	Recebida minuta alterada e validada pelo SFH, enviada para validação da UGQSP
	23521.012128/2022-56	POP Dispensação das Soluções Estéreis para Preservação e Proteção de Órgãos	06.09.24	Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.006922/2022-61	Preenchimento da ficha de monitoramento e intervenção farmacêutica	10.09.24	Recebido da equipe a minuta da versão 2. Analisado. Enviado para validação do SFH
			16.09.24	Recebida. Enviado para validação da UGQSP
	23521.007525/2022-14	Armazenamento de Medicamentos em Unidades Assistenciais e Ambulatoriais	11.09.24	Recebida da equipe minuta da versão 2. Analisado. Enviado para validação do SFH
16.09.24			Recebida. Enviado para validação da UGQSP	
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.011641/2024-91	POP Investigação de evento adverso grave	04.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.000330/2024-05	POP Serviço Social na Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias	02.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de

				apoio.
23521.017346/2020-15	ROP Preparo dos Equipamentos de Fisioterapia Respiratória para envio à Esterilização	02.09.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.	
		09.09.24	Analisado. Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex	
		16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.	
23521.000548/2020-28	Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial	10.09.24	Recebida minuta da versão 5. Analisada. Enviada para validação da UGQSP	
23521.010957/2024-66	POP Reabilitação Fisioterapêutica nos pacientes com diagnósticos de Polineuropatia	06.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.	
	Mudou para POP Reabilitação fisioterapêutica nos pacientes com diagnóstico de polineuropatia			
23521.015477/2020-68	POP Fisioterapia Neonatal e Pediátrica na Pneumonia	10.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.	
23521.012775/2024-20	POP Critérios de prioridade de inclusão de pacientes com AVC - até Rankin 3 em programa de reabilitação ambulatorial	11.09.24	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC	
	Mudou para	16.09.24	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação	
	POP Critérios de Prioridade de Inclusão de Pacientes com Acidente Vascular Cerebral em Programa de Reabilitação Ambulatorial	18.09.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.	
		24.06.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de	

				apoio.
	23521.006117/2020-75	POP Atendimento Ambulatorial do Profissional de Educação Física no Serviço de Cirurgia Bariátrica	10.09.24	Recebida m1 da versão 5 no processo 23521.014345/2024-42. Transferida para este.
			24.09.24	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação da UGQSP
	23521.016983/2020-74	Manual de Normas e Condutas para o Usuário do Centro de Reabilitação	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000664/2020-47	POP Serviço Social no Centro de Reabilitação	17.09.24	Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.012075/2022-73	POP Hora do Soninho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal	19.09.24	Reaberto processo com verificação da validação da UAGENF em 16.08.24. Enviado para validação da UTIPN
	23521.013317/2024-16	POP Visita Assistida de Crianças e Adolescentes	20.09.24	Recebido da equipe. Analisado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.004342/2019-33	POP Atendimento em Sala de Espera das Unidades de Terapia Intensiva	23.09.24	Analisado. Enviado para validação da UTIAD
	23521.012822/2020-10	POP Fisioterapia na Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica no Paciente Adulto	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020524/2022-57	POP Fluxo do Atendimento à Intercorrência no Centro de Reabilitação	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.012232/2022-41	ROP Fluxos e Rotinas do Atendimento de Portaria/Recepção Mudou para POP	30.09.24	Recebida minuta da versão 2. Inserida em fila para análise
	23521.019400/2022-29	POP Reabilitação Cardiovascular Fase IV - Educação Física no HC-UFTM	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.007686/2022-08	POP Atuação Terapêutica Ocupacional Junto à Gestante de Alto Risco	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.018597/2022-89	POP Avaliação da Disfagia em Clientes Adultos e Idosos	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.011764/2022-61	Plano de Assistência na Central de Quimioterapia	17.09.24	Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.019433/2022-79	Protocolo Diagnóstico e Tratamento de Pacientes Pediátricos com Tumor de Wilms	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.018959/2022-31	Protocolo Diagnóstico e Tratamento de Pacientes Pediátricos com Osteossarcoma Metastático e Não-Metastático	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000003/2023-64	Protocolo Administração de Metotrexato em Altas Doses em Pacientes Pediátricos	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS)	23521.012201/2024-51	Plano de atendimento de intercorrências médicas envolvendo participante de pesquisa Mudou para POP Atendimento de Intercorrências Médicas Envolvendo Participante de Pesquisa	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica Mudou para ROP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 do POP no portal de apoio.
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento aos Usuários na Unidade de Ambulatório Mudou para ROP	04.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 do POP no portal de apoio.
	23521.004443/2020-48	POP Fluxo para Agendamento e Realização de Pequenas Cirurgias na Unidade de Ambulatório	10.09.24	Recebida com aprovação da DENF. Enviado para validação da UGQSP

	23521.006635/2020-99	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ortopedia da Unidade de Ambulatório	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.010900/2020-33	POP Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sisprenatal	11.09.24	Recebida solicitação para retirada do site. Enviado ao SEGOV para providências
	23521.008707/2024-66	ROP Planejamento Familiar Feminino	11.09.24	Recebidos os apontamentos da UGQSP. Enviado à UAMB para considerações
		Mudou para	16.09.24	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
		POP Rotina do Atendimento de Enfermagem no Planejamento Familiar Feminino	26.09.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.
	23521.004143/2019-25	Regras e Fluxos para Agendamento de Consultas na Unidade de Ambulatório	13.09.24	Recebida solicitação para retirada do documento do site. Enviado ao SEGOV para providências.
	23521.006535/2024-96	ROP Atendimento de Enfermagem no Planejamento Familiar Masculino	17.09.24	Recebidas as correções da UMAB. Inserido Em fila para revisão e publicação
		Mudou para	26.09.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex.
		POP Rotina do Atendimento de Enfermagem no Planejamento Familiar Masculino		
	23521.009927/2020-83	POP Fluxo de Utilização dos Materiais Médico-Hospitalares e Medicamentos no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.009063/2024-23	PRT Uso de Escore News no Pronto-Socorro Adulto	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.

23521.018821/2021-51	Protocolo de Assistência à Gravidez Decorrente de Violência Sexual	04.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
23521.000524/2021-50	Protocolo “Carro de Emergência”	10.09.24	Solicitado pelo STGQ à UAMB adequações no documento
23521.006401/2020-41	Protocolo “Transporte Intra-Hospitalar de Clientes”	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.011869/2020-58	Protocolo “Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão”	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.018337/2022-11	PRT Acompanhamento Farmacoterapêutico	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.011700/2022-60	Avaliação da Vitalidade Fetal Anteparto	10.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
		10.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.004195/2022-05	Protocolo Terapia Nutricional em pacientes vivendo com HIV/AIDS	10.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.005415/2020-48	Protocolo Intubação Traqueal para Caso Suspeito ou Confirmado de Infecção pela Covid-19	10.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.000899/2021-10	PRT Manejo da Apneia da Prematuridade	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
23521.003122/2019-92	Protocolo Clínico “Síndrome do Desconforto Respiratório e Uso do Surfactante em Recém-Nascidos”	16.09.24	Recebida a minuta 1 da versão 4. Inserida em fila para análise

			24.09.24	Analisado. Enviado para validação do STPC. Recebida. Enviado para validação da CPAM
	23521.007199/2020-75	Protocolo “Ressuscitação Cardiopulmonar para Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19”	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.014329/2020-26	Protocolo “Higienização das Mãos”	17.09.24	Recebida atualização da UVS. Inserido em fila para reavaliação
	23521.009666/2020-00	Protocolo “Pronação em Clientes com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo”	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.010902/2020-22	Protocolo Desmame Ventilatório e Extubação Traqueal de Caso Suspeito ou Confirmado de Covid-19	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Ouvidoria (OUV)	23521.006584/2020-03	Norma Operacional “Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias pela Ouvidoria” Mudou para Manual (MA)	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 3 da NO no portal de apoio.
	23521.005793/2021-11	NO Recebimento, Análise e Tratamento de Manifestações do Cidadão pela Ouvidoria Mudou para Manual	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009027/2020-36	Norma Condutas em caso de evasão hospitalar e abandono de tratamento hospitalar	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.010564/2020-29	Norma Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede Mudou para MA Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 3 da NO no portal de apoio.
Unidade de Vigilância em Saúde (UVS)	23521.010852/2022-45	Protocolo (PRT) Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas	03.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de

				apoio. Inativada versão 1 do PRT no portal de apoio.
	23521.008998/2022-21	PRT Vigilância Epidemiológica Monkeypox	09.09.24	Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.000858/2020-42	PRT Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise	02.09.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da SUP
			03.09.24	Cancelado envio para SUP. Inserido em fila para revisão e publicação.
			09.09.24	Analisado. Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.018401/2021-75	Protocolo de terapia nutricional para pacientes neonatais criticamente enfermos Mudou para Protocolo Atuação do Nutricionista na Terapia Nutricional para Pacientes Neonatais Criticamente Enfermos	04.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.004188/2022-03	Protocolo Cuidado Nutricional para Pacientes com Doenças Renais	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.020641/2020-59	Manual de Nutrição Clínica	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.006478/2021-01	Norma Operacional Recolhimento de Materiais Permanentes Mudou para MA Recolhimento de Materiais Permanentes	04.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 e respectivo formulário da NO no portal de apoio.
	23521.020545/2022-72	POP Recebimento em Doação de Material Permanente	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.014835/2021-04	PRT Sedação em procedimentos de pacientes ambulatoriais e internados	04.09.24	Recebida minuta alterada pela equipe, avaliado, enviado para aprovação da DADT
			25.09.24	Recebida. Enviado para validação da UGQSP
	23521.015123/2021-02	PRT Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos	04.09.24	Recebida minuta alterada pela equipe conforme recomendações do STGQ. Inserido em fila para avaliação.
			08.09.24	Analisado. Enviado para validação do STGQ
			10.09.24	Recebida. Enviada para validação do SFH
			24.09.24	Recebida. Enviado para aprovação da DADT. Recebida. Enviado para aprovação da GAS
	23521.014699/2021-44	Protocolo Clínico Analgesia Pós-Procedimento Cirúrgico	20.09.24	Recebida manifestação da UDIS em 19.08.2024. Reiterado parecer à UFCLI
	23521.015126/2021-38	PRT Anestesia Raquidiana Mudou para POP	04.09.24	Recebida minuta alterada pela equipe, conforme sugestões do STGQ, enviado para aprovação da DADT
26.09.24			Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação	

			27.09.24	Providenciadas alterações, revisado, numerado, elaborada resolução e enviada ao Colex
	23521.014471/2021-54	POP Aplicação da anestesia Peridural		
		Mudou para	06.09.24	Recebida minuta alterada pela equipe conforme sugestões da UGQSP, enviada para aprovação da DADT
		Anestesia Peridural	26.09.24	Recebida. Inserido em fila para revisão e publicação
			27.09.24	Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
	23521.014836/2021-41	PRT Alta Ambulatorial de Pacientes Submetidos a Procedimentos Endoscópicos com Sedação.	10.09.24	
		Transformou em Manual		Recebido o documento modificado para Manual. Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.008840/2022-51	ROP Uso do Indicador de Qualidade de Limpeza de Instrumentais Canulados	20.09.24	Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG)	23521.001035/2019-09	POP Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho	04.09.24	Recebida minuta com sugestão da UGQSP, inserida em fila para avaliação
		mudou para	06.09.24	Avaliado. Enviado para aprovação do STGQ
Para a Comissão de Gestão da Qualidade Documental (CGQD)		POP Registro e Controle de Documentos Institucionais	09.09.24	Recebido. Analisado. Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.002000/2024-46	PRT Transplante de Tecido Ósteo-fásquio-condro-ligamentar	04.09.24	Recebida minuta alterada pela equipe, inserida em fila para análise.
			08.09.24	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da DMED
	23521.009083/2022-32	Protocolo Admissão e Alta Responsável do Paciente Adulto na Unidade do Sistema Músculo-Esquelético	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.011104/2020-18	POP Padrões Sanitários para Acondicionamento e Transporte de Material Biológico	05.09.24	Informada equipe que a m1v2 foi recebida e que em próximos envios a unidade organizacional deverá observar padronização orientada em 1º de agosto de 2024.

			09.09.24	Analisado. Enviado para validação da UGQSP
	23521.008505/2024-14	Exame de Tempo de Sangramento - Método de Duke	09.09.24	Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.015424/2020-47	ROP Fluxo dos Exames Laboratoriais de Interesse Epidemiológico	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.005934/2020-14	Norma Operacional "Responsabilidade dos agentes públicos no uso de contas de acesso e de recursos de tecnologia da informação e comunicação"	05.09.24	Recebida aprovação da GAS.
			06.09.24	Enviado para aprovação da GEP. Recebido. Inserido em fila para revisão e publicação
			08.09.24	Analisado, enviado para análise jurídica
	23521.019774/2020-82	POP Envio de Mensagens pelo Sistema Interno de Mensagens para Estações de Trabalho	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019776/2020-71	POP Criação de Fila de Impressão no Servidor CUPS	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019770/2020-02	POP Adicionar Micro no Domínio AD (Active Directory) Manualmente, versão 2"	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020318/2020-85	POP Redirecionamento de Impressão no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020321/2020-07	POP Remoção de Rede Wi-fi indesejada	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020326/2020-21	POP Troca ou Substituição de Ribbon de Impressora	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019807/2020-94	POP Instalação de Impressora de Etiqueta Zebra 420T	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.

	23521.019803/2020-14	POP Desativação de Endereço MAC Aleatório em Smartphones	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019772/2020-93	POP Solicitação de Acesso à Rede Wi-fi para Colaboradores	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019778/2020-61	POP Configuração de Relacionamento entre Exames e Procedimentos no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019775/2020-27	POP Criação de Fila de Impressão no Sistema Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.009069/2022-39	Solicitação e Validação de acesso aos Sistemas do HC-UFTM	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020314/2020-05	Consulta de Movimentação de Material no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019777/2020-16	POP Instalação de Leitor Biométrico para Controle de Digitais	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020304/2020-61	POP Pesquisa de Pacientes no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.019767/2020-81	Abertura de Chamados no Sistema GLPI	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.009961/2020-58	POP Elaboração do Rol de Responsáveis	06.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio.
	23521.009530/2020-91	POP Garantias Contratuais	20.09.24	Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.011832/2022-91	Plano (PL) Desenvolvimento de Competências	06.09.24	Solicitada retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
Divisão Médica (DMED)	23521.005229/2020-17	Protocolo (PRT) Atendimento a Gestantes com Síndrome Gripal e Suspeita de Infecção pelo Coronavírus	06.09.24	Analisado, devolvido processo a DMED para posicionamento em relação ao questionamento do STGQ.

	23521.005942/2020-52	MA "Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado"	19.09.24	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe. Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
		Mudou para MN "Atendimento ao Paciente com Privação de Liberdade"	26.09.24	Recebido questionamento da UMULTI sobre o encerramento do processo. Informado que está na DMED para aprovação
Unidade de Comunicação Regional 19 (UCR19)	23521.007397/2020-39	Norma Fotografia e filmagens no interior do HC-UFTM	08.09.24	Analisado, enviado para análise jurídica
Unidade de Administração de Pessoal (UAP)	23521.007221/2022-49	POP Solicitação de Licença Paternidade	09.09.24	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe. Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
	23521.016936/2022-92	Manual Organização e Lançamento de Escalas de Trabalho	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.018573/2021-49	Contingência para Quebra de Equipamento de Diagnóstico por Imagem	09.09.24	Analisado. Providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
	23521.013697/2021-38	ROP Fluxos internos da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados nas Manutenções Corretivas e Preventivas	09.09.24	Providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex
			16.09.24	Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio.
23521.012068/2024-33	POP Fluxo de realização de endoscopia de pacientes internados Mudou para	19.09.24	Encerrado o processo por falta de movimentação. Informado à equipe.	

		POP Fluxo para Realização de Endoscopia na Urgência e Emergência		
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.014608/2022-51	NO Utilização da Capela Ecumênica	11.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.012779/2022-46	POP Gerenciamento de Infraestrutura para Realização de Pesquisa Clínica	16.09.24	Recebida a minuta 1 da versão 2. Inserida em fila para análise
			24.09.24	Recebida minuta 1 da versão 2. Analisado. Enviado para validação do SGPITS. Recebida. Enviado para validação da UGQSP
	23521.016977/2023-60	Acesso do colaborador de projeto de pesquisa ao HC-UFTM	24.09.24	Recebida minuta 1 da versão 2. Analisado. Enviado para validação do SGPITS. Recebida. Enviado para validação da UGQSP
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.008394/2020-12	Norma Operacional “Critérios e Procedimentos para Formalização do Serviço Voluntário no HC-UFTM”	17.09.24	Solicitado ao SEGOV a retirada do documento do site por perda da vigência
Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.016716/2022-69	POP Limpeza e Desinfecção dos Monitores Multiparamétricos e seus Acessórios	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Gestão de Pós-Graduação (UGPOS)	23521.011693/2022-04	POP Mobilidade Acadêmica de Residentes no Âmbito do HC-UFTM	17.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.020755/2022-61	POP Registro de Frequência das Atividades de Residentes no Âmbito do HC-UFTM	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.012336/2024-17	POP Fluxo da Recuperação Pós-Anestésica Obstétrica no Bloco Cirúrgico	10.09.24	Solicitado pela UAGENF à DENF a validação do documento
	23521.015895/2024-89	POP Seguimento de Citologia do Colo do Útero e Mama no Siscan	20.09.24	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			24.09.24	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação do STESP
	23521.015282/2024-41	POP Solicitação de Materiais para o Laboratório de Citologia no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários	10.09.24	Recebido da equipe. Inserido em fila para análise
			24.09.24	Analisado. Providenciadas alterações. Enviado para validação do STESP
23521.000414/2022-79	Protocolo de Coleta de Vestígios de Violência Sexual	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.	

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.011698/2022-29	POP Fluxo de Notas Fiscais de Materiais Consignados	20.09.24	Recebida a versão 2 em modelo antigo. Devolvida para adequações
			25.09.24	Recebido. Enviado para validação da UGQSP
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de Tecnologia da Informação (UISTI)	23521.016967/2022-43	POP Limpeza de Porta de Switches para Substituição de Microcomputadores	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.016962/2022-11	POP Abertura de Chamado de Telefonia para Atendimento Técnico	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.017000/2022-89	POP Criação de Login Acesso ao Sistema de Gestão de Laudos de Exames de Imagem	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.017011/2022-69	POP Criação de Login de Acesso ao Sistema de Gestão de Exames de Imagem	23.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.004075/2020-38	Protocolo Manejo da Doença Metabólica Óssea da Prematuridade	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.002449/2019-47	Protocolo Clínico “Condutas Médicas na Hemorragia Digestiva Alta por Varizes Esofágicas em Pediatria”	25.09.24	Recebida validação do STPC. Enviado para aprovação da DMED
	23521.003648/2019-72	Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal	25.09.24	Encerrado o processo por falta de movimentação. Devolvido à equipe
Unidade de Gestão de Graduação, Ensino Técnico e Extensão (UGETE)	23521.002590/2021-64	POP Registro e Autorização de Extensões e Ligas Acadêmicas no HC-UFTM	24.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
	23521.000263/2023-30	POP Solicitação de Acesso ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários pelos Estudantes e Docentes da UFTM	30.09.24	Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias.
Unidade do Sistema Neurológico (USNE)	23521.001924/2024-25	Procedimentos para realização de exame de eletroneuromiografia	24.09.24	Recebida validação do STPC. Enviado para aprovação da DMED
Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF)	23521.004110/2020-19	POP Liquidação de Despesas Diversas	27.09.24	Solicitada a retirada do site por perda da vigência

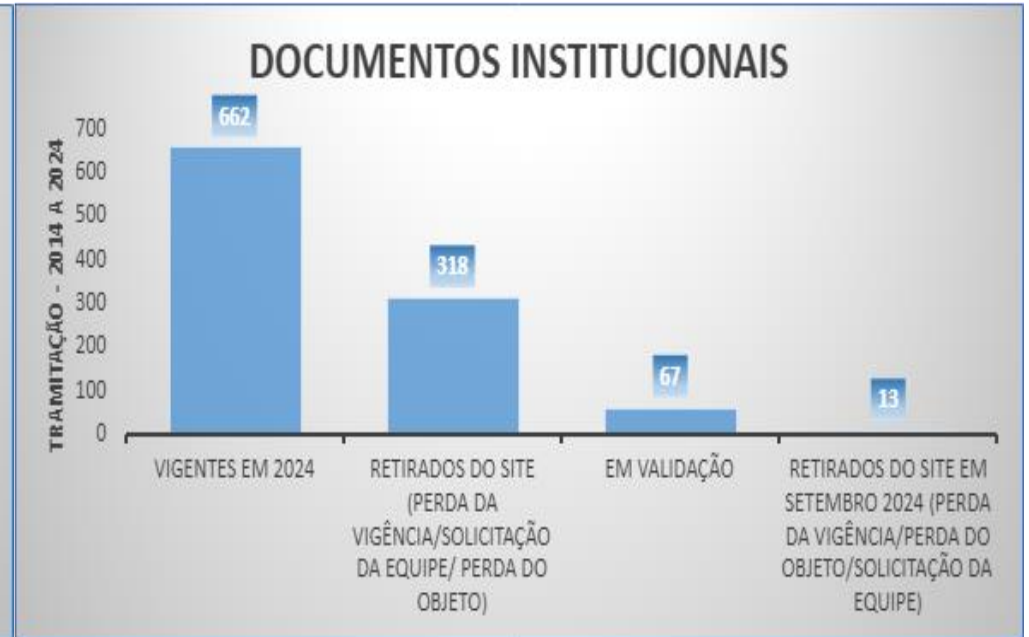
DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO HC-UFTM E NO PORTAL DE SERVIÇOS

Documentos		2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Manual	1ª versão	1	3	3	1	3	20	8	19	2	90
	Versões atualizadas	-	-	-	-	5	7	3	10	5	
Planos/Programas	1ª versão	4	3	2	1	4	10	10	5	4	77
	Versões atualizadas	-	-	2	1	8	13	5	2	3	
ROP	1ª versão	-	-	-	1	37	53	27	12	16	222
	Versões atualizadas	-	-	-	-	17	8	13	22	16	
POP	1ª versão	90	29	15	26	79	133	87	59	27	984
	Versões atualizadas	1	1	24	36	44	48	54	130	101	
Regulamento	1ª versão	5	21	18	2	1	4	-	1	1	93
	Versões atualizadas	2	2	4	7	4	6	4	9	2	
Regimento	1ª versão	24	17	8	2	4	6	14	12	3	224
	Versões atualizadas	21	3	12	5	10	20	21	28	14	
Norma Operacional	1ª versão	8	10	1	1	8	35	5	7	-	126
	Versões atualizadas	1	1	4	2	7	7	17	12	-	
Política	1ª versão	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Protocolos	1ª versão	2	19	6	16	17	39	27	41	4	296
	Versões atualizadas	-	2	1	4	9	22	15	40	32	
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	4	1	-	-	5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL ANUAL		159	111	100	105	258	435	312	413	231	2120

Boletim de Serviço conferido: 604 de 30/9/2024. A partir de setembro de 2024 os regimentos, regulamentos, normas operacionais e políticas não são mais documentos de gestão da qualidade documental. Acrescentado o Guia como documento de gestão da qualidade documental. A Rotinas Operacionais Padrão serão transformadas em Procedimentos Operacionais Padrão, quando de sua atualização.



Fonte: CGQD, 30/9/2024



Fonte: CGQD, 30/9/2024

A partir de setembro de 2024 os regimentos, regulamentos, normas operacionais e políticas não são mais documentos de gestão da qualidade documental. Acrescentado o Guia como documento de gestão da qualidade documental. A Rotinas Operacionais Padrão serão transformadas em Procedimentos Operacionais Padrão, quando de sua atualização.



Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
 Comissão de Gestão da Qualidade Documental – Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
 Avenida Getúlio Guaritá, 130, Bairro Abadia
 Uberaba–38025-440 - Telefone: (34) 3318-5022
ugqsp.hc-uftm@ebserh.gov.br