

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

JANEIRO DE 2024



DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – JANEIRO DE 2024

Documentos normativos instituições registrados, analisados, validados e/ou aprovados pelas equipes envolvidas, revisados e liberados pela Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos para publicação no sítio eletrônico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM)

Procedimentos Operacionais Padrão (POPS)

- ✓ Urina Isolada, versão 2
- ✓ Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh, versão 2
- ✓ Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise, versão 2
- ✓ Fluxos e Rotinas para Aplicação de Injeção Intraocular, versão 2
- ✓ Rotinas de Trabalho no Serviço de Microbiologia, versão 2
- ✓ Semeadura de Materiais Biológicos, versão 2
- ✓ Teste de Espessura da Mama Comprimida, versão 2
- ✓ Monitoramento do consumo de água dos poços artesianos, versão 2
- ✓ Clearance de Creatinina (Depuração da creatinina endógena), versão 2
- ✓ Calibração de Ganho – Mamógrafo, versão 2
- ✓ Registro em Prontuário pelo Terapeuta Ocupacional, versão 4

Rotinas Operacionais Padrão

- ✓ Montagem de Salas Cirúrgicas Oftalmológicas
- ✓ Gerenciamento do Enfermeiro na Inserção do Cateter Duplo Lúmen para Hemodiálise, versão 2
- ✓ Acionamento do Plano de Capacidade Plena da Unidade de Urgência e Emergência e no Pronto Socorro Infantil
- ✓ Diluição de saneantes para uso hospitalar, versão 2
- ✓ Funcionamento da Central de Transporte Intra-Hospitalar/Serviço de Maquero

Regimentos

- ✓ Comissão Permanente de Gestão de Custos

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho

- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor Unidade de Análises Clínica e Anatomia Patológica
- ✓ Alteração Portaria Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório
- ✓ Instituição do Grupo Técnico de Trabalho Elaboração do PDE 2024-2028
- ✓ Nomeação Grupo Técnico de Trabalho Elaboração do PDE 2024-2028
- ✓ Alteração Portaria Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor do Setor de Engenharia Clínica
- ✓ Instituição da Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras
- ✓ Nomeação da Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras
- ✓ Instituição da Comissão de Programação Cirúrgica
- ✓ Nomeação da Comissão de Programação Cirúrgica
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor Unidade de Clínica Médica
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor Setor de Hotelaria Hospitalar
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor Unidade de Saúde da Mulher
- ✓ Alteração Portaria Comitê dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica
- ✓ Nomeação do Conselho Gestor de Pesquisa

- ✓ Alteração Portaria Comitê Transfusional
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor Unidade de Nutrição Clínica
- ✓ Alteração Portaria Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – JANEIRO DE 2024

Minutas de documentos institucionais recebidas na Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos 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)

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Análise de Urina de 24 horas, versão 2
- ✓ Avaliação da prontidão para transição de dieta para via oral em recém-nascido pré-termo, versão 4
- ✓ Análise do Líquido Ascítico/Líquido Peritoneal, VERSÃO 2
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de fraturas de clavícula e escápula e de fraturas proximais de úmero, versão 2
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação do Manguito Rotador, versão 2
- ✓ Fisioterapia respiratória ambulatorial nos pacientes pediátricos, versão 3
- ✓ Inspeções de segurança para prevenção de acidentes de trabalho, versão
- ✓ Preenchimento de Ficha de Atendimento no Centro de Reabilitação, versão 4
- ✓ Remarcação de atendimentos no Centro de Reabilitação, versão 4
- ✓ Agendamento de Consultas no Centro de Reabilitação, versão 4
- ✓ Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto, versão 2
- ✓ Fonoaudiologia ambulatorial na síndrome pós-covid, versão 2
- ✓ Fisioterapia na mielomeningocele, versão 4
- ✓ Fisioterapia na paralisia braquial obstétrica, versão 4
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial em Amputado de Membro Inferior - versão 4
- ✓ Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de fraturas do terço distal do rádio, versão 2
- ✓ Fluxo para realização de atividades educativas em saúde na Unidade Ambulatorial – Sala de Espera, versão 3
- ✓ Encaminhamento de pacientes para passagem de cateter nasoenteral em Ambulatório, versão 2
- ✓ Serviço Social na Unidade de Terapia Renal, versão 2
- ✓ Serviço Social na DIP
- ✓ Utilização de Adesivos Estéreis no Processo de Manipulação de Antineoplásicos
- ✓ Mapa de Riscos, versão 2
- ✓ Cadastro de Novos Colaboradores no AGHU
- ✓ Atendimento Odontológico nas Unidades de Terapia Intensiva, versão 2
- ✓ Laserterapia em Odontologia Hospitalar, versão 2
- ✓ Realização de Exame de Eletroneuromiografia
- ✓ Avaliação Nutricional, versão 4

Regulamentos

- ✓ Unidade de Nutrição Clínica, versão 3

Regimentos

- ✓ CIH-DOTT, versão 3
- ✓ Núcleo de Avaliação das Tecnologias em Saúde, versão 2

- ✓ GTT Acessibilidades, versão 2

Protocolos

- ✓ Hemovigilância em Pediatria, versão 3
- ✓ Controle de Sintomas em Cuidados Paliativos no paciente adulto, versão 2
- ✓ Prevenção de Pneumonia Associada à Assistência à Saúde, versão 4
- ✓ Atendimento de Intercorrências em Pacientes Oncológicos
- ✓ Identificação e Manejo do Estado de Mal Epiléptico
- ✓ Manejo do Paciente Adulto com Traumatismo Cranioencefálico
- ✓ Transplante de Tecido Ósteo-fáscio-condro-ligamentar

Manuais

- ✓ Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar, versão 2

Comissões, Comitês, Núcleos e GTTs

- ✓ Instituição do GTT UAMB/URA
- ✓ Instituição do GTT Multissetorial Atenção à Saúde do Paciente Grande Queimado
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor do Setor de Engenharia Clínica
- ✓ Instituição GTT PDE 2024-2028
- ✓ Alteração Portaria Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens
- ✓ Alteração Portaria GTPPMR
- ✓ Alteração Portaria CPECT
- ✓ Alteração Portaria CCIRAS
- ✓ Nomeação Conselho Gestor da Pesquisa
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UCM
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor STHH
- ✓ Movimentação Serviço Cirurgia Cabeça Pescoço da UOCB para a UCIR
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UMUL
- ✓ Alteração Portaria Comitê Transfusional
- ✓ Alteração Portaria Conselho Gestor UNUT
- ✓ Alteração Portaria CUCA
- ✓ Alteração Conselho Gestor UBCME
- ✓ Alteração Portaria CFT

DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RETIRADOS DO SITE POR PERDA DA VIGÊNCIA OU POR SOLICITAÇÃO – JANEIRO DE 2024

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs)

- ✓ Atendimento Odontológico nas UTIs
- ✓ Análise do Líquido Ascítico/Líquido Peritoneal
- ✓ Análise de Urina de 24 horas
- ✓ Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico
- ✓ Reabilitação interdisciplinar em cuidados paliativos e cuidados prolongados, versão 3
- ✓ Fisioterapia na Paralisia Cerebral, versão 2
- ✓ Reabilitação fisioterapêutica nos pacientes com diagnóstico de Guillain-Barré
- ✓ Fisioterapia em Pacientes Pediátricos com Asma, versão 4
- ✓ Oxigenoterapia Hospitalar em Adultos e Idosos, versão 3

Planos

- ✓ Plano de Comunicação, versão 2

Protocolos

- ✓ Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos
- ✓ Utilização do Prontuário Afetivo no HC-UFTM
- ✓ Assistência à Gravidez Decorrente de Violência Sexual
- ✓ Abordagem da Sepsis Neonatal Tardia, versão 2
- ✓ Laserterapia na Prevenção e Tratamento da Mucosite Oral em Pacientes submetidos à Quimioterapia e/ou à Radioterapia
- ✓ Manejo dos Óbitos no HC-UFTM, versão 3
- ✓ Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal, versão 2
- ✓ Manejo do Choque Séptico Pediátrico no Pronto Socorro Infantil
- ✓ Condutas Médicas no Acidente Escorpiônico em Pacientes Pediátricos

Normas Operacionais

- ✓ Extensão da Carga Horária de Médicos da Ebserh no HC-UFTM

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – JANEIRO DE 2024

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

Setor	Processo	Documento	Data	Movimento
Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP)	23521.018613/2021-52	POP Análise de Líquido Ascítico/Líquido Peritoneal	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe. Recebida m1v2, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			24.01.24	Recebida validação da UGQSP com sugestões, devolvido à equipe para análise e posicionamento
			29.01.24	Recebida minuta alterada pela equipe com aceite da sugestão da UGQSP, enviado para aprovação da DADT
			31.01.24	Recebida aprovação da DAT, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.021052/2021-79	POP Uso do Aparelho de Coagulação no Serviço de Hematologia	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.018636/2021-67	POP Análise de Urina de 24 horas	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe. Recebida m1v2, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			17.01.24	Recebida validação da UGQSP, processo enviado para aprovação da DADT
			23.01.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.

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

			27.01.24	Analisado, necessária publicação do POP de Envio de Amostras Biológicas a Laboratório de Apoio (23521.020146/2021-21), que foi tirado do site por perda da vigência. Informado à equipe.
	23521.018641/2021-70	POP Urina Isolada	03.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			12.01.24	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 anterior no portal de apoio.
	23521.012828/2021-60	POP Rotinas de Trabalho do Serviço de Microbiologia	04.01.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
		Mudou para Rotinas de Trabalho no Serviço de Microbiologia	11.01.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo
			16.01.24	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 anterior no portal de apoio
	23521.012829/2021-12	Semeadura de Materiais Biológicos	04.01.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			10.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			17.01.24	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 anterior no portal de apoio

	23521.014648/2023-84	Conselho Gestor UACAP	09.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de ata ref. 13/12/2023.
			12.01.24	Informado equipe publicação da portaria 8/24.
	23521.018629/2021-65	POP Urina Tipo 1 - Urinálise	11.01.24	Recebido validação da UGQSP com sugestões.
			12.01.24	Enviado para análise da UACAP
			17.01.24	Recebida minuta alterada pela equipe. Enviada para aprovação da DADT
			23.01.24	Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação.
			27.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.002668/2021-41	Manual Critérios Operacionais do Almoxarifado Satélite da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	12.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.018609/2021-94	POP Clearance de Creatinina (Depuração de Creatinina Endógena)	16.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviada para aprovação da DADT.
			17.01.24	Recebida aprovação da DADT, processo inserido em fila para revisão e publicação
			25.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			30.01.24	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 anterior
23521.021027/2021-95	Determinação do Dímero D no Serviço de Hematologia	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias	

	23521.021139/2021-46	POP Realização de Hemograma	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.021131/2021-80	Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade Multiprofissional (UMULTI)	23521.010084/2019-24	POP Interconsultas para a Terapia Ocupacional	02.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			17.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
			23.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			26.01.24	Analisado, aguarda publicação do POP Registro em Prontuário pelo Terapeuta Ocupacional
	23521.010883/2021-15	POP Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.019115/2021-27	Avaliação da prontidão para transição de dieta para via oral em Recém-Nascido Pré-Termo	02.01.24	Recebida m1v4, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			17.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviada para aprovação da DGC
			23.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.

			27.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
23521.021388/2021-31	POP Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação do Manguito Rotador		02.01.24	Recebida m1v2, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
23521.003430/2020-51	POP Fisioterapia respiratória ambulatorial nos pacientes pediátricos		02.01.24	Recebida m1v2, inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
23521.023447/2021-14	Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de Fraturas de Clavícula e Escápula e de Fraturas Proximais de Úmero		02.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			08.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			25.01.24	Recebida validação da UGQSP. Enviado para aprovação da DGC
			29.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação
23521.019148/2021-77	POP Uso do Polvo de Crochê para o Paciente Neonatal em Terapia Intensiva e em Cuidados Intermediários		02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
23521.009906/2019-24	Registro em Prontuário pelo Terapeuta Ocupacional		08.01.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
			17.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC

			23.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
			26.01.24	Analísado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			30.01.24	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 anterior no portal de apoio.
	23521.019047/2023-68	Fisioterapia no Infarto Agudo do Miocárdio: Abordagem Hospitalar	08.01.24	Analísado, enviado para validação da UGQSP
			17.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC
			23.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.010877/2019-43	Encaminhamentos pelo Terapeuta Ocupacional	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m1v4 inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analísado, dopara validação da UGQSP.
	23521.009760/2019-17	POP Preenchimento de Ficha de Atendimento no Centro de Reabilitação	08.01.24	Recebida m2v4, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analísado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.010093/2019-15	POP “Agendamento de Consultas no Centro de Reabilitação”	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m1v4 inserida em fila para análise.

			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.011099/2019-18	POP Fisioterapia na Mielomeningocele	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v4 inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.011096/2019-76	POP “Fisioterapia na Paralisia Braquial Obstétrica”	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v4 inserido em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.018235/2021-15	POP Fonoaudiologia Ambulatorial na Síndrome Pós-Covid.	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v2 inserida em fila para análise.
	23521.010131/2019-30	POP Remarcação de Atendimentos no Centro de Reabilitação	08.01.24	Recebida m2v4, inserida em fila para análise.
	23521.011009/2019-81	POP Fisioterapia Ambulatorial em Amputado de Membro Inferior	08.01.24	Recebida m2v4, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.022669/2021-10	POP Fisioterapia Ambulatorial na Reabilitação de Fraturas do Terço Distal do Rádio	08.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.004342/2019-33	POP “Atendimento em Sala de Espera das Unidades de Terapia Intensiva”	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserida em fila para análise.

	23521.001512/2020-61	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Renal	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v2 inserida em fila para análise.
			19.01.24	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP
	23521.013400/2020-53	POP Fisioterapia no desmame ventilatório difícil	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, processo inserido em fila para análise.
			12.01.24	Analisado. Gerado m1v4 e inserida no processo. Enviado para validação da UGQSP
	23521.001616/2020-76	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v2 inserida em fila para análise.
			22.01.24	Informado equipe que o conteúdo desse processo é o mesmo que o documento do processo 23521.020675/2020-43 e que serão abordados em no processo 23521.020675/2020-43. Processos relacionados
	23521.020675/2020-43	POP Assistência Psicológica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m2v2 inserida em fila para análise
			22.01.24	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da UGQSP.
	23521.019566/2020-83	POP Atendimento do Profissional de Psicologia no Centro de Reabilitação	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, m1v2 inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.007358/2020-31	POP Serviço Social na Unidade de Terapia Renal	08.01.24	Recebida m2v2 com anuência da chefia imediata, inserida em fila para análise.
			22.01.24	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da UGQSP.

	23521.000078/2022-64	POP Visita Ampliada na Unidade de Terapia Intensiva Adulto	08.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.002758/2020-51	POP “Assistência Psicológica na Ginecologia e Obstetrícia”	08.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserida em fila para análise.
			19.01.24	Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP
	23521.018867/2023-32	POP Mobilização precoce no paciente crítico Mudou para Mobilização precoce no paciente crítico adulto	08.01.23	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.000532/2020-15	POP Encaminhamento de Usuários ao Acolhimento Institucional	09.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
			10.01.24	Recebido posicionamento da equipe para a manutenção do POP, inserido em fila para reavaliação.
			22.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.000330/2024-05	POP Serviço Social na Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias (UDIP)	11.01.24	Recebido m1, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.018471/2023-95	Atendimento Psicológico Hospitalar às Vítimas de Violência Sexual	15.01.24	Informado à equipe que o documento está em fila para análise conforme despacho do dia 19/12/2023.

			16.01.23	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação da UGQSP.
	23521.008444/2019-28	POP “Reabilitação interdisciplinar em cuidados paliativos e cuidados prolongados”	15.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.001033/2023-98	Conselho Gestor UMULTI	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.015135/2023-91	Conselho Gestor CR	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.001635/2019-69	Conselho Gestor NUPIC	15.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.013079/2020-15	ROP Fluxo do Serviço de Terapia Ocupacional	15.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
			22.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.001450/2020-98	POP “Transferência de Pacientes Pediátricos para outras Instituições” Mudou para ROP Transferência Inter-Hospitalar de Pacientes Pediátricos	16.01.24	Reaberto na UPLAG, inserido m1 do processo 23521.019840/2023-67 e m2 com comentários e questionamentos da UPLAG, enviado para equipe.
	23521.018100/2023-11	Atuação do Profissional de Educação Física na Reabilitação de Pacientes com Doença de Parkinson	16.01.24	Analisado, providenciadas alterações. Solicitado a inclusão do apêndice 1, mencionado no texto.
			23.01.24	Recebida minuta com a alteração solicitada, enviado para validação da UGQSP.
	23521.019840/2023-67	Transferência Inter-Hospitalar de Pacientes Pediátricos	16.01.24	Analisado, transferido para processo original 23521.001450/2020-98, enviado à equipe com comentários e para esclarecimentos

	23521.000872/2022-16	POP Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.001954/2020-16	Fisioterapia em Pacientes Pediátricos com Asma	25.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe
	23521.020403/2021-24	Reabilitação Fisioterapêutica nos Pacientes com Diagnóstico de Guillain-Barré	25.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe
	23521.000641/2020-32	Fisioterapia na Paralisia Cerebral	25.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe
	23521.010867/2019-16	POP Oxigenoterapia Hospitalar em Adultos e Idosos	25.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe
	23521.002110/2021-65	ROP Padronização do Fluxo de Triagem dos Pacientes no Centro de Reabilitação	29.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação
	23521.008730/2020-27	POP Atendimento do Serviço Social na Unidade de Oncologia/Hematologia e Hemoterapia	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME)	23521.015123/2021-02	Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.005040/2023-69	MA Auxílio às Equipes Cirúrgica e de Anestesiologia em Sala Operatória	03.01.24	Reaberto processo na UPLAG.
			04.01.24	Validado pela DENF. Informado equipe que a UPLAG aguarda validação técnica da UAGEN
	23521.005170/2023-00	ROP Conservação dos Equipamentos do Centro Cirúrgico em Condições Adequadas de Uso	03.01.24	Reaberto processo na UPLAG
			04.01.24	Validado pela DENF. Informado equipe que a UPLAG aguarda validação técnica da UAGEN
23521.005058/2023-61	ROP Preparação de Sala Operatória Básica para Cirurgia de Urgência	03.01.24	Reaberto processo na UPLAG	

			04.01.24	Validado pela DENF. Informado equipe que a UPLAG aguarda validação técnica da UAGEN
	23521.015464/2023-31	Conselho Gestor UBCME	15.01.24	Solicita relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
			22.01.24	Processo reaberto na UPLAG. Alteração da portaria 383/24 inserida em fila para análise.
			29.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
Grupo de Trabalho em Humanização (GTH)	23521.014566/2021-78	Utilização do Prontuário Afetivo nas Unidades de Internação	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.020490/2023-81	Instituição de GTT Acolhimento, Orientações e Boas Práticas Unidade De Cuidados Intermediários- Berçário + Regimento	19.01.24	Analisado, solicitado esclarecimentos à equipe (GTH)
	23521.018811/2023-88	POP Fluxos e Rotinas para Utilização e Manutenção da Brinquedoteca	02.01.24	Recebida minuta com alterações providenciadas pela UMULTI, enviada à UTIPN para considerações a esta minuta.
	23521.008721/2019-01	Conformidade Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	24.01.24	Regularizada ata ref. 21/11/2023, enviada à SUP para autorização de publicação. Enviado ao SEGOV cronograma de reuniões 2024 para publicação.
			26.01.24	Recebida autorização de publicação para a ata ref. 21/11/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN)	23521.002453/2019-13	Abordagem da Sepses Neonatal Tardia	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.007600/2021-58	POP Fluxo do Paciente Pediátrico nas Unidades Assistenciais	09.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para validação do STPC
	23521.000738/2024-79	Conselho Gestor UTIPN	11.01.24	Gerado processo. Solicitado envio de relatório de gestão da unidade organizacional. Envio de nomes para composição e nomeação de conselho gestor

Setor de Governança e Estratégia (SEGOV)	23521.003860/2020-73	Plano de Comunicação	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
	23521.015484/2023-11	Conselho Gestor SEGOV	09.01.24	Reaberto na UPLAG. Enviado à SUP para autorização de publicação memória de reunião do CGSEGOV.
			10.01.24	Reaberto na UPLAG. Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional
			11.01.24	Recebida autorização de publicação da memória de reunião ref. 8/12/2023 e cronograma de reuniões 2024, enviada ao SEGOV para publicação.
			18.01.24	Reaberto na UPLAG, enviado ata ref. 12/1/2024 para autorização de publicação à SUP
			22.01.24	Recebida autorização de publicação ata ref. 12/01/2024, enviada ao SEGOV
	23521.014177/2021-42	NO Extensão da Carga Horária de Médicos da Ebserh no HC-UFTM	23.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Solicitado retirada do site por perda da vigência, status portal apoio - expirado
Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB)	23521.019222/2021-55	Atendimento Odontológico nas UTIs	02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
			24.01.24	Recebida informação que não ocorreram alterações na última versão publicada, inserido em fila para análise.
			25.01.24	Analizado, enviar para validação do STESP. Recebida validação do STESP, enviado para validação da UGQSP
	23521.016741/2021-61	Registro e Procedimentos para Realização de Cirurgias Oftalmológicas na Unidade de Ambulatório	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.019228/2021-22	Manual Normas e Rotinas da Odontologia Hospitalar	03.01.23	Reaberto na UPLAG. Doc validado pela especialização.
			04.01.23	Devolvido despacho com informação de não alteração da versão anterior do documento no documento à equipe para anuência da chefia imediata.
			24.01.24	Recebida anuência da chefia imediata. Inserido em fila para análise

			25.01.24	Analisado, enviado para validação do STESP. Recebida validação do STESP, enviado para validação do STGQ
	23521.018820/2021-15	Laserterapia na Prevenção e Tratamento da Mucosite Oral em Pacientes submetidos à Quimioterapia e/ou à Radioterapia	08.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Comunicado equipe
			24.01.24	Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise.
			25.01.24	Analisado, enviado para validação da CPAM
			15.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. 29/11/2023 regular, enviada à GAS para autorização de publicação.
	23521.014694/2023-83	Conselho Gestor UOCB	18.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e regularização de ata ref. 20/12/2023. Recebida autorização de publicação da ata ref. 29/11/2023.
			22.01.24	Ata ref. 29/11/2024 autorizada publicação pela GAS, enviada ao SEGOV
			24.01.24	Recebida informação que não ocorreram alterações na última versão publicada, inserido em fila para análise.
	23521.018755/2021-10	POP Laserterapia em Odontologia Hospitalar	25.01.24	Analisado, enviado para validação do STESP
			26.01.24	Recebida validação do STESP, enviado para validação da UGQSP
			02.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM)	23521.018821/2021-51	Protocolo de Assistência à Gravidez Decorrente de Violência Sexual	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.011905/2021-64	Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.002458/2019-38	PRT "Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico"	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.013351/2021-30	Assistência na Ruptura Prematura de Membranas Oculares	03.01.24	Recebida validação da CPAM, enviada para validação do STGQ.
30.01.24			Validado pelo médico do STGQ. Enviado para aprovação da GAS	

	23521.020565/2021-62	Protocolo Assistencial Multidisciplinar de Terapia Nutricional Enteral Adulto e Pediátrico	03.01.24	Reaberto na UPLAG.
			04.01.24	Enviado para validação do STGQ
	23521.011476/2022-14	Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, ata ref. 15/12/2023. Recebida ata ref. 15/12/2023, enviada à GAS para autorização de publicação.
			08.01.24	Recebida autorização de publicação ata ref. 15/12/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
			10.01.24	Recebido relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado à GAS para autorização de publicação e ciência, respectivamente.
			12.01.24	Recebida aprovação do relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV para publicação
	23521.009128/2022-79	PRT "Condução do Trabalho de Parto"	08.01.24	Recebida validação da CPAM. Enviado para validação do STGQ. Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS.
			09.01.24	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			25.01.24	Analisado, providenciadas alterações. Informado equipe que o documento aguarda publicação do protocolo 23521.006849/2021-46 - Protocolo Assistência ao Puerpério.
	23521.004145/2019-14	Protocolo "Manejo dos Óbitos no HC-UFTM"	15.01.24	Solicitado retirada do site por perda da vigência. Status portal apoio: expirado. Comunicado equipe.
23521.003119/2019-79	PRT Hemovigilância em Pediatria	22.01.24	Analisado, providenciadas alterações, enviar para validação da CPAM.	
23521.001339/2024-25	PRT Atendimento de Intercorrências de Pacientes Oncológicos	22.01.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.	

			29.01.24	Analisado, enviado para validação da CPAM
	23521.016802/2021-91	Manejo do Choque Séptico Pediátrico no Pronto Socorro Infantil	25.01.24	Solicitado retirada do site, perda da vigência. Comunicado equipe. Status portal apoio: expirado
	23521.003648/2019-72	Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal	25.01.24	Solicitado retirada do site, perda da vigência. Comunicado equipe. Status portal apoio: expirado
	23521.014559/2021-76	Protocolo Condutas Médicas no Acidente Escorpiônico em Pacientes Pediátricos	25.01.24	Solicitado retirada do site, perda da vigência. Comunicado equipe. Status portal apoio: expirado
	23521.000524/2021-50	Protocolo “Carro de Emergência”	30.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.009760/2020-51	ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Ambulatório (UAMB)	23521.011492/2021-18	Fluxos e procedimentos para realização do exame de autorrefração (refração computadorizada) no Ambulatório de Especialidades	02.01.24	Inativado documento no portal de apoio.
	23521.010313/2021-25	Fluxo para agendamento e realização do exame de campimetria computadorizada no Ambulatório de Especialidades	02.01.24	Inativado documento no portal de apoio.
	23521.006008/2020-58	POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.013358/2021-51	Fluxos e rotinas para realização do exame de angiofluoresceinografia na especialidade oftalmologia	02.01.24	Inativado documento no portal de apoio.
	23521.004747/2020-13	“Fluxo para Atividades Educativas em Saúde na Sala de Espera da	08.01.24	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.

		Unidade de Ambulatório”	12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.022752/2021-81	Encaminhamento de Pacientes para Passagem de Cateter Nasoenteral em Ambulatório	08.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
	23521.018319/2023-11	Passo a Passo para Realização de Endoscopia/Colonoscopia no Serviço de Exames Ambulatoriais	09.01.24	Analisado o despacho da UAMB quanto ao questionamento da UPLAG. Dado ciência. Enviado para validação da UGQSP.
	23521.023060/2021-50	Fluxo para Encaminhamento de Pacientes Internados no HC-UFTM para Consultas na Unidade de Ambulatório	09.01.24	Analisado, enviado para avaliação da equipe, elaboração de nova minuta e devolução a UPLAG. Recebida minuta da UAMB com as alterações, enviada à DENF para aprovação.
	23521.016838/2023-36	Cuidados com a Sala de Equipamentos e Insumos de Oftalmologia no Ambulatório de Especialidades	09.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida validação da UOCB e minuta com alterações, enviado para validação da UGQSP
			16.01.24	Recebida solicitação da UAMB para alteração do âmbito de aplicação do doc. Inserido em fila para análise. Analisado e providenciadas alterações.
			17.01.24	Enviado para aprovação da DENF
	23521.009441/2021-26	Fluxos e Rotinas para o Recebimento das Ofertas de Córnea aos Pacientes Candidatos a Transplante.	09.01.24	Recebida sugestão da UGQSP.
			10.01.24	Devolvido à equipe para análise e explicado sobre inserções de formulários que não foram gerados na instituição
			16.01.24	Recebido posicionamento da equipe pela manutenção do anexo já inserido no POP. Enviado para aprovação da DENF
			29.01.24	Recebida aprovação de DENF, inserido em fila para revisão e publicação.

	23521.009437/2021-68	Fluxo para Inserção de Pacientes com Indicação de Transplante de Córnea no Sistema Nacional de Transplantes	10.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DENF
	23521.008125/2021-37	Fluxos e Rotinas para o Serviço de Aplicação de Injeção Intraocular nos Pacientes em Atendimento na Oftalmologia do Ambulatório de Especialidades	10.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
		Mudou para Fluxos e Rotinas para Aplicação de Injeção Intraocular	16.01.24	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 anterior no portal de apoio
	23521.009799/2023-11	ROP Montagem da Sala de Cirurgias Oftalmológicas	10.01.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			16.01.24	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.
	23521.007689/2019-38	POP Acolhimento aos Usuários na Unidade de Ambulatório	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.016116/2023-81	Conselho Gestor UAMB	18.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 - 29/9/2023, 20/10/2023 e 3/12/2023, alteração da portaria 388/23 se necessário.
	23521.005967/2020-56	POP Fluxos e Rotinas para Realização de atendimentos na Sala de Curativos	18.01.24	Solicitado 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)	23521.018443/2023-78	Instituição de grupo técnico de trabalho (GTT) multissetorial para a elaboração do plano institucional.	02.01.24	Informado equipe publicação da res. 1674/23 e da portaria 442/23.
	23521.015332/2021-48	Consultoria Técnica Científica	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

Comitê Gestor de Obras (CGO)	23521.008037/2022-16	Conformidade do Comitê Gestor de Obras (CGO) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	02.01.24	Encaminhado ata ref. 13.01.23 do CGO para GAD aprovar de publicação, recebida em processo 23521.009740/2020-80. Recebida autorização de publicação. Enviado ao SEGOV para inserção no site
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)	23521.008536/2022-11	Conformidade do Núcleo de Segurança do Paciente com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	02.01.24	Recebida autorização de publicação do cronograma 2024.
			15.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 38/23, inserida em fila para análise.
Unidade de Clínica Médica (UCM)	23521.011140/2021-62	PRT Controle de Sintomas em Cuidados Paliativos no paciente adulto	02.01.24	Recebida considerações da equipe que não ocorreram mudanças no PRT. Inserido em fila para análise.
			08.01.24	Analizada informação da chefia da UCM, inserida m1v2 no processo, enviado para validação da CPAM
	23521.015074/2023-61	Conselho Gestor UCM	15.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023
			16.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 332/23, inserido em fila para análise.
			21.01.24	Analisado. Elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			23.01.24	Informado equipe publicação da portaria 20/24
	23521.012009/2021-12	Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
23521.002004/2024-24	Lista Mestra de Documentos (LMD) - UCM	31.01.24	Gerado processo. Criada LMD-UCM, enviada à equipe.	

Setor de Engenharia Clínica (STEC)	23521.015515/2023-25	Conselho Gestor STEC	02.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria do Conselho Gestor STEC, inerido em fila para análise.
			11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e regularização de atas 2023.
			22.01.24	Informado equipe publicação da portaria 10/24
Setor de Abastecimentos Farmacêutico e Suprimentos (SAFS)	23521.018925/2023-28	Fluxo para Aquisição e Utilização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais	02.01.24	Recebida considerações em m2 da USCV, enviado ao SAFS para posicionamento
			03.01.24	Reaberto na UPLAG.
			04.01.24	Inserido em fila para avaliação.
			18.01.24	Reaberto na UPLGA. Inserido em fila para reavaliação.
			29.01.24	Analisado, providenciadas alterações. Enviado para a chefia do STGQ
	30.01.24	Recebida sugestão do STGQ, enviado à equipe para posicionamento e devida alteração.		
	23521.016651/2023-32	Conselho Gestor SAFS	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023.
Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP)	23521.023640/2021-47	Manual Fluxos do Processo de Gestão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.023670/2021-53	Manual Modalidade e Ações de Capacitação	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

	23521.020575/2023-60	POP Solicitação De Capacitação Externa Mudou para Fluxo para Solicitação de Capacitação Externa	05.01.24	Após registro e uma primeira análise da UPLAG com alterações no documento, enviado para aprovação da DIVGP.
Unidade de Regulação Assistencial (URA)	23521.023676/2021-21	POP Fluxos e Rotinas para Realização de Internações Eletivas e de Urgência e Emergência Reguladas com Leito	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. Recebido termo para inserção no POP, enviado a URA para providências cabíveis
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA)	23521.000615/2022-76	POP Inspeções de Segurança para Prevenção de Acidentes de Trabalho	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
			08.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			12.01.24	Analizado, enviado para validação da UGQSP.
	23521.008474/2021-59	Conformidade da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e regularização das atas 2023.
			08.01.24	Recebida relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões até abril/2024 com justificativa. Enviados à SUP para autorização de publicação. Recebida dúvidas da equipe relacionado a orientações sobre regularização das atas da equipe.
			09.01.24	Aberto processo na UPLAG. Autorizada publicação do relatório de gestão 2023 e do cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV para publicação.
			14.01.24	Respondida dúvidas da equipe recebidas em 08/01/2024
			24.01.24	Encaminhada à SUP ata ref. 9/8/2023, constante no processo 23521.007691/2023-93 , para autorização de publicação
			26.01.24	Recebida autorização de publicação para a ata ref. 9/8/2023, constante no processo 23521.007691/2023-93 , enviada ao SEGOV para publicação

	23521.020474/2023-99	POP Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho-SIPAT	16.01.24	Analisado, solicitado esclarecimentos à equipe (de vermelho no texto). Recebido minuta alterada pela equipe, inserido em fila para avaliação
		Mudou para Operacionalização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho	25.01.24	Analisado, enviar para análise, contribuições e/ou validação da UGQSP.
	23521.000614/2022-21	POP Mapa de Riscos	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
			19.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
			25.01.24	Analisado, enviado para análise e validação da UGQSP
Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST)	23521.001545/2019-78	POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos	02.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.010096/2023-35	ROP Descarte de Resíduos Perfurocortantes Biológicos Mudou para Prevenção de Acidentes de Trabalho com Resíduos Perfurocortantes	09.01.24	Analisado, providenciadas alterações e renomeado de acordo com os esclarecimentos da USOST. Encaminhado para validação da UGQSP.
Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT)	23521.007957/2021-36	Conformidade da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) com a Resolução 458/2021 do COLEX	02.01.23	Encaminhado relatório gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024 ao SEGOV para inserção no site
			30.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 168/23. Inserida em fila para análise. Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à SUP
Comissão de Radioproteção (CRP)	23521.006829/2021-75	Regimento	02.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Encerrado processo.

	23521.008444/2021-42	Conformidade da Comissão de Radioproteção com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, reiterado envio da atualização do regimento da equipe para submissão ao CONJUR. Considerando o citado na ata de 3/10/23 sobre a troca do nome da comissão, orientamos que seja formalizado junto à UPLAG a revisão da versão 1 do regimento com a troca do nome da equipe.
			22.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviado à GAD relatório de gestão para autorização de publicação e cronograma de reuniões 2024 para ciência.
			23.01.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024 da equipe, enviado ao SEGOV para publicação.
Gerência Administrativa (GAD)	23521.020082/2023-20	Instituição de GTT solicitação e compras no âmbito HC-UFTM Mudou para Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras	02.01.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex para deliberação.
			11.01.24	Recebida deliberação do Colex pela instituição da Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras e acréscimo de 1 representante da DADT e DAF, inserida em fila para providências
			14.01.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex; elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			22.01.24	Informado publicação da portaria 14/24 e da resolução 1711/24
Comitê de Gestão de Alta Performance Hospitalar (CGAPH)	23521.003104/2023-97	Comissão de Programação Cirúrgica	02.01.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex para deliberação.
			11.01.24	Recebida deliberação do Colex pela instituição da comissão de programação cirúrgica, inserida em fila para providências
			15.01.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex; elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			23.01.24	Informado equipe publicação da resolução 1712/24 e da portaria 16/24

Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC)	23521.014388/2022-66	Regimento	02.01.23	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GAS
			04.01.23	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GEP
			05.01.24	Recebida aprovação da GEP, enviado a ACONJUR para análise e emissão de parecer jurídico.
			23.01.24	Recebido parecer jurídico, inserido em fila para análise e providências.
	23521.017494/2020-30	Conformidade Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, regularização das atas 2023, cronograma 2024 de reuniões.
			05.01.24	Recebida relatório de gestão 2023, justificado não envio de cronograma 2024 e recebidas atas ref. 26/8 - regular e 12/9/2023 irregular. Enviada ata ref. 16/8/2023 e relatório de gestão 2023 para autorização de publicação.
			09.01.24	Recebida ata ref. 12/09/2023, enviada a GAS para autorização de publicação. Recebida autorização de publicação da ata ref. 16/08/2023.
			10.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 12/9/2023. Enviada ao SEGOV para publicação relatório de gestão 2023 e as atas ref. 6/8 e 12/9/2023
Unidade de Urgência e Emergência (UUE)	23521.017487/2023-81	GTT "Plano assistencial de atendimento múltiplas vítimas e catástrofes"	03.01.24	Informado equipe publicação da res. 1673/23 e da portaria 441/23.
	23521.017571/2023-02	ROP Acionamento do Plano de Capacidade Plena da Unidade de Urgência e Emergência e Pronto Socorro Infantil	03.01.24	Reaberto na UPLAG
			04.01.24	Validado pela DMED, enviado para validação do STGQ. Recebido considerações do STGQ. Enviado à UUE para providências. Recebidas, Analisado. Enviado para aprovação da GAS.
			08.01.24	Recebida aprovação da GAS. Inserido em fila para revisão e publicação.

			14.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			22.01.24	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.
			11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.008982/2021-37	Conselho Gestor da UUE		
Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários (NG-AGHU)	23521.011481/2022-19	Conformidade Núcleo de Gestão do Aplicativo de Gestão para Hospital Universitários com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Informado publicação da portaria 439/23
			17.01.24	Reaberto na UPLAG. Recebida regularização da ata ref. 13/12/2023 em processo 23521.005878/2023-52, enviada à SUP para autorização de publicação.
			19.01.24	Recebida autorização de publicação da ata ref. 13/12/2023, enviada ao SEGOV.
Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP)	23521.017777/2021-62	Conformidade do Comitê Multiprofissional de Longa Permanência (CMLP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Informado a equipe publicação da portaria 443/23
			31.01.24	Encaminhado ata ref. 24/10/2023 para ciência da GAS.
Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTIAD)	23521.012366/2023-42	Conselho Gestor UTIAD	03.01.24	Informada equipe publicação da portaria 445/23
			11.01.24	Enviado ata ref. 7/12/2023 à SUP para autorização de publicação.
			16.01.24	Recebida autorização de publicação da ata ref. 7/12/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
			18.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e cronograma de reuniões 2024.

Unidade de Nutrição Clínica (UNUT)	23521.005368/2022-02	Conselho Gestor	03.01.24	Enviadas à GAS para autorização de publicação atas do CG-UNUT ref. 21/8/2023 (32695091); 6/9/2023 (32694223); 6/10/2023 (33426784); 26/10/2023 (34024787) e 29/11/2023 (35096877), constantes em processo 23521.012155/2023-18.
			04.01.24	Recebida autorização de publicação para as atas ref. 21/8/2023 (32695091); 6/9/2023 (32694223); 6/10/2023 (33426784); 26/10/2023 (34024787) e 29/11/2023 (35096877), enviada ao SEGOV para publicação.
			15.01.24	Reaberto processo na UPLAG, ata ref. 20/12/20123 regular, enviada à GAS para autorização de publicação.
			18.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e cronograma de reuniões 2024.
			22.01.24	Recebida autorização de publicação de ata ref. 20/12/2024 e solicitação de alteração da portaria 320/2023. Ata ref. 20/12/2024 enviado ao SEGOV para publicação e alteração da portaria 320/23 inserida em fila para análise.
			30.01.24	Informado equipe publicação da portaria 33/24
23521.012155/2023-18	Atas Conselho Gestor UNUT	03.01.24	Recebida processo com atas ref. ref. 21/8/2023 (32695091); 6/9/2023 (32694223); 6/10/2023 (33426784); 26/10/2023 (34024787) e 29/11/2023 (35096877), enviadas à GAS para autorização de publicação em processo 23521.005368/2022-02. Processo enviado para GAD.	
		04.01.24	Processo encaminhado ao SEGOV	
23521.018992/2021-81	Protocolo de terapia nutricional para pacientes pediátricos criticamente enfermos	16.01.24	Recebida minuta 2 em formato padrão, inserido em fila para reavaliação.	
		25.01.24	Analisado, enviado para validação da CPAM	
23521.018401/2021-75	Protocolo de terapia nutricional para pacientes neonatais criticamente	16.01.24	Recebida minuta 2 em formato padrão, inserido em fila para reavaliação.	

		enfermos	25.01.24	Analisado, enviado para validação da CPAM
	23521.000240/2020-82	Regulamento UNUT	23.01.24	Recebida m1v3, inserida em fila para análise.
			25.01.24	Analisado, enviado para validação da DADT.
			29.01.24	Recebida validação da DADT, enviado para aprovação da GAS. Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD.
			30.01.4	Recebida aprovação da GAD, enviada para aprovação da GEP
	23521.000232/2020-36	POP Avaliação Nutricional	30.01.24	Recebida m1v4, inserido em fila para análise
Comissão Especial de Avaliação de Bens (CECAB)	23521.011287/2020-71	Conformidade da Comissão Especial de Avaliação e Classificação de Bens (CECAB) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e regularização das atas 2023 e envio à UPLAG. Revisão da portaria 160/23.
			11.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 160/23, inserida em fila para análise.
			17.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Consta despacho da equipe informando relatório de gestão - Relatório de Análise de Bens com Indicação de Redução ao Valor Recuperável e memória de reunião ref. 15/06/2024. Enviado ao SEGOV para publicação "Relatório de Análise de Bens com Indicação de Redução ao Valor Recuperável", à GAD ata ref. 15/06/2023 para autorização de publicação e à equipe informado responsabilidades frente a publicação da portaria 13/23.
			19.01.24	Recebida autorização de publicação da memória de reunião ref. 15/6/2023, enviada ao SEGOV
Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS)	23521.014539/2020-14	Conformidade da Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e regularização das atas 2023 e envio à UPLAG, revisão da portaria 153/22

Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPHH)	23521.011368/2022-33	Conformidade da Comissão Permanente para Execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar (CPEPICPPHH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas ref. meses 10 e 12/23 e atualização da portaria 167/23.
Comissão de Mediação e Conciliação (CMC)	23521.009738/2022-72	Conformidade da Comissão de Mediação e Conciliação do HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas 2023 p/ ciência
Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP)	23521.007071/2019-78	Conformidade da Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes (CIPBP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas 2023
Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos (CUCA)	23521.004381/2019-31	Conformidade da Comissão de Uso e Controle de Antimicrobianos no HC-UFTM com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	Enviado ata ref. 7/12/2023 à SUP para autorização de publicação. Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024.
			04.01.24	Recebida autorização de publicação da ata ref. 7/12/2023, enviado ao SEGOV para publicação
			19.01.24	Recebida solicitação de atualização da portaria 191/22 e cronograma de reuniões 2024. Atualização da portaria inserida em fila para análise, cronograma de reuniões enviado para ciência da SUP
			23.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			24.01.24	Recebido ciência para cronograma da equipe 2024, enviado ao SEGOV para publicação
			25.01.24	Enviado à GAS para autorização de publicação relatório de gestão 2023

			29.01.24	Recebida autorização de publicação do relatório de gestão 2023, enviado ao SEGOV para publicação	
			31UCM.01.24	Informado publicação da portaria 25/24.	
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos	23521.008096/2022-94	Conformidade do CEP com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	03.01.24	A UPLAG aguardará a memória compilada de todas as reuniões do CEP, redigida e assinada em documento do SEI (Memória-SEI) para publicação.	
			04.01.24	Encaminhado ao SEGOV memória de reuniões do ano 2023 inserida em processo 23521.009857/2023-14 para publicação.	
			26.01.24	Recebida relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviados à GEP para autorização de publicação e ciência, respectivamente.	
			29.01.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviados ao SEGOV para publicação.	
	23521.009857/2023-14	Atas CEP	03.01.24	Recebido o processo. Orientado verbalmente à presidente do CEP de que a memória compilada das reuniões deverá estar redigida e assinada em documento do SEI (Memória-SEI) para publicação. Favor dar entrada no processo para aguardar o documento.	
			04.01.24	Recebido processo com memórias de reunião autorizada pela GEP para publicação. Enviada ao SEGOV para publicação em processo 23521.008096/2022-94.	
	Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE)	23521.000292/2022-11	Calibração de Ganho - Mamógrafo	03.01.24	Recebida minuta atualizada pela equipe, inserida em fila para reavaliação.
				09.01.24	Analisado, enviado para aprovação da DADT
25.01.24				Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.	
30.01.24				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 anterior
	23521.019764/2020-47	Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem	04.01.24	Recebido deliberação do Colex, orientado passar pela avaliação da GAS e se for o caso, posteriormente retornar ao Colex
	23521.000297/2022-43	Teste de Espessura da Mama Comprimida	04.01.24	Recebida aprovação da DAT, inserido em fila para revisão e publicação.
12.01.24			Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo	
19.01.24			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 anterior	
	23521.019763/2020-01	Programa de Proteção Radiológica	04.01.24	Recebido deliberação do Colex, orientado passar pela avaliação da GAS e se for o caso, posteriormente retornar ao Colex
	23521.013697/2021-38	ROP Fluxos internos da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados nas manutenções corretivas e preventivas	08.01.24	Realizada alterações no documento, enviado m2 com considerações da UPLAG à UDIDE
	23521.016115/2023-37	Conselho Gestor UDIDE	17.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023.
	23521.001202/2022-17	ROP Realização de Exames Radiográficos em Leito	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP)	23521.019122/2023-91	SEI para COREMU e COREME.	03.01.24	Analisado, apresentadas justificativas e elaborada minuta de portaria para análise da superintendência.
			09.01.24	Informado que a UPLAG aguardará nova informação e que está encerrando o processo.

	23521.016106/2023-46	Conselho gestor GEP	11.01.24	Enviado à SUP atas ref. 14/11/2023 34432186 e 22/11/2023 34578440 para autorização de publicação.
			15.01.24	Recebida autorização de publicação para as atas 14/11/2023 34432186 e 22/11/2023 34578440 , enviadas ao SEGOV para publicação .
			16.01.24	Solicitado relatório de gestão das Unidades Organizacionais (Setores e unidades vinculados), regularização de atas 2023, cronograma de reuniões 2024 e atualização portaria 376/23.
Setor de Contabilidade (SCONT)	23521.009428/2021-77	POP Operacionalização do fluxo do envio de RMAs e RMBs conciliados à Administração Central da Ebserh	03.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			12.01.24	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 anterior no portal de apoio.
	23521.015417/2023-98	Conselho Gestor SCONT	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023
			29.01.24	Reaberto na UPLAG. Ata ref. 13/12/2023 regular, enviada à GAD para autorização de publicação.
			30.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 13/12/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
	Setor de Gestão da Qualidade (STGQ)	23521.011862/2020-36	Protocolo Prevenção de Pneumonia Associada à Assistência à Saúde	03.01.24
04.01.24				Recebida m1v4, inserida em fila para análise.
08.01.23				Analisado, enviado para validação do STGQ

			09.01.24	Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS
			10.01.24	Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação.
			25.01.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
	23521.015468/2023-10	Conselho Gestor STGQ	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e cronograma de reuniões 2024
			17.01.24	Recebido relatório de gestão do STGQ, ata ref. 10/01/2024, cronograma de reuniões do CGSTGQ 2024. Enviado ata de reunião para autorização de publicação e cronograma de reuniões para ciência. Informado equipe que o relatório de gestão do STGQ foi inserido em fila para análise.
			18.01.24	Recebido autorização de publicação para ata ref. 10/01/2024 e cronograma de reuniões do CGSTGQ 2024.
Comissão de Inventário de Estoques (CIE)	23521.003658/2019-16	Conformidade da Comissão de Estoques (CIE) com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX)	04.01.24	Solicitado envio do relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024. Demais atas de reuniões ocorridas após setembro/23.
Superintendência (SUP)	23521.000142/2024-79	Instituição de Grupo de Trabalho da Unidade de Ambulatório e Unidade de Regulação Assistencial.	04.01.24	Recebida solicitação de instituição de GTT, inserida em fila para análise.
			18.01.24	Analisado, enviados esclarecimentos à sup. Aguarda posicionamento.
			25.01.24	Recebido posicionamento da SUP pela manutenção do Grupo de Trabalho "Disponibilização/Marcação de Consultas Ambulatoriais e incorporação da propositura do Grupo de Trabalho da Unidade de Ambulatório e Unidade de Regulação Assistencial no processo 23521.018862/2021-48

			27.01.24	Analisado, informado que as alterações solicitadas serão providenciadas no processo 23521.018862/2021-48. Encerrado.
	23521.000212/2024-99	Instituição de Grupo de Trabalho do Plano Diretor Estratégico – PDE / 2024-2028	05.01.24	Recebida solicitação de instituição do GTT Plano Diretor Estratégico - PDE
			08.01.24	Analisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex; elaborada portaria e enviada para assinatura da superintendência.
	23521.000315/2024-59	Instituição de Grupo de Trabalho Multissetorial: “Atenção à saúde do paciente grande queimado”	08.01.23	Recebida solicitação de instituição do GTT, inserido em fila para análise.
			19.01.24	Analisado, solicitado esclarecimentos à sup.
			25.01.24	Recebida esclarecimento da SUP, inserido em fila para providências
			26.01.24	Recebida solicitação de alteração de componente para a nomeação da equipe
			27.01.24	Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada para deliberação do Colex, elaborada minuta de portaria para assinatura da sup.
	23521.016973/2021-10	Norma Transmissão e Recebimento de Cargo Mudou para ROP	19.01.24	Analisado, providenciadas mais alterações. Enviado para mais correções ou aprovação da SUP.
			26.01.24	Recebida posicionamento da SUP, inserido em fila para providências
	23521.001118/2024-57	Tramitação de documentos do desdobramento do PDE	25.01.24	Gerado processo sei para a tramitação de documentos do desdobramento do PDE 2024-2028. Enviado à equipe. Encerrado.
Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS)	23521.008496/2021-19	Conformidade da Comissão de Avaliação Interna da Qualidade (AVAQUALIS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	04.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e ata ref. 15/12/2023.

Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica (CVS)	23521.008501/2021-93	Conformidade da Comissão hospitalar de enfrentamento à violência sexual e doméstica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.01.24	Enviado ata ref. 25/1/23 (31762544). Recebida autorização de e publicação para ata ref. 25/1/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
			05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024. Regularização das atas de reuniões – 24/2; 29/3; 26/4; 31/5; 26/6;
			24.01.24	Encaminhado ata ref. 25/1/2023 (31762544) à GAS para autorização de publicação.
			30.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 24/1/2024, enviada ao SEGOV para publicação. Recebido cronograma de reuniões 2024 da equipe, enviado à GAS para ciência e ao SEGOV para publicação posterior à ciência da GAS.
Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS)	23521.008440/2021-64	Conformidade da Comissão Técnica para assessoramento e acompanhamento do processo de licenciamento sanitário (CTAALS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023 ao STHH e cronograma de reuniões 2024 ao STGQ.
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM)	23521.005026/2021-01	Conformidade Núcleo de Ensino e Pesquisa em Rim (NuEPRIM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	04.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023.
			09.01.24	Recebido relatório de gestão 2023, enviado ao SGPITS para autorização de publicação.
Comissão Permanente de Gestão de Custos (CPGC)	23521.018958/2023-78	Regimento	04.01.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo
			12.01.24	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.
	23521.011697/2023-65	Conformidade da Comissão Permanente de Gestão de Custos com a Resolução 458/2021 do	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023 (a partir de outubro/23) e cronograma de reuniões 2024. Ata de reunião ocorrida no período, à partir da publicação da portaria 328/23

		Colegiado Executivo (Colec)		
Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE)	23521.008404/2021-09	Conformidade da Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual (CARE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, regularização das atas ref. agosto e setembro e envio da ata ref. dezembro/23
			09.01.24	Recebemos o relatório de gestão 35689170 da equipe, em processo 23521.003689/2023-45 e em formato "pdf" 35689168 , portanto fora do modelo padrão solicitado. Solicitamos transcrição do conteúdo para o "Relatório SEI" conforme especificado no ofício 35662377 - Relatório de gestão, referência 2023 (Modelo de conteúdo em link: 22667331) - Utilizar o documento "Relatório-SEI".
Comissão de Remanejamento de Pessoal da Divisão de Enfermagem (CIRP)	23521.007976/2021-62	Conformidade da Comissão Interna de Remanejamento de Pessoal (CIRP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de 2024, reiterado envio das atas de 2023 e posicionamento quanto a continuidade da equipe
Comissão de Ética na Enfermagem (CEE)	23521.007970/2021-95	Conformidade da Comissão de Ética na Enfermagem (CEE) com a Resolução 458/2021 do COLEX	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de 2024, envio das atas de outubro, novembro e dezembro/23.
Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC)	23521.007969/2021-61	Conformidade da Comissão Assessora ao Registro Hospitalar de Câncer (CARHC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de 2024, envio da ata de setembro/23.
			25.01.24	Recebida ata ref. 5/10/2023, relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado à GAS para autorização de publicação
			29.01.24	Recebida da GAS autorização de publicação para ata ref. 5/10/2023, relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV para publicação
Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso (CGCH)	23521.007959/2021-25	Conformidade Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar e dos Plantões de Sobreaviso (CGCH) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de 2024, envio das atas ref. 17/3, 16/6, 15/9 e 15/12/2023

Comissão de Padronização de Medicamentos (CPM)	23521.007958/2021-81	Conformidade da Comissão Padronização Medicamentos (CPM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de 2024,
			24.01.24	Recebido relatório de gestão 2023, enviado à GAS para autorização de publicação
			29.01.24	Recebida autorização de publicação do relatório de gestão 2023, enviado ao SEGOV para publicação.
	23521.017956/2023-61	Atas CPM	09.01.24	Aberto processo na UPLAG. Enviado à GAS atas ref. 12 e 21/12/2023 para autorização de publicação.
			10.01.24	Recebida autorização de publicação das atas 12 e 21/12/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
	Setor de Infraestrutura Física (SIF)	23521.023756/2021-86	Monitoramento do Consumo de Água dos Poços Artesianos do HC-UFTM	05.01.24
Mudou para			13.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
Monitoramento do Consumo de Água dos Poços Artesianos			22.01.24	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 anterior
23521.016038/2023-15		Conselho Gestor SIF	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)		23521.018954/2022-17	Conformidade da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) com a Res 458/2021 do Colex	05.01.24
Comissão Análise de Óbitos e Biópsias (CAOB)	23521.007941/2021-23	Conformidade da Comissão Análise de Óbitos e Biópsias com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, envio das atas ref. 23/2/2023, 30/3/2023, 25/5/2023, 29/6/2023, 27/7/2023, 31/8/2023, 26/10/2023, 30/11/2023 e

				28/12/2023; atualização da Portaria - SEI nº 241/2023.
Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME)	23521.007953/2021-58	Conformidade da Comissão de Revisão de Prontuários e de Documentação Médica e Estatística (CRPDME) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, ata ref. 24/11/2023 e revisão portaria 244/23.
			17.01.24	Recebida relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e ata ref. 24/11/2023. Enviado à SUP para ciência cronograma de reuniões 2024 e para autorização de publicação relatório de gestão 2023 e ata ref. 24/11/2023
			18.01.24	Recebida autorização de publicação relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e ata ref. 24/11/2023
Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT)	23521.007860/2021-23	Conformidade da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIH-DOTT) com a resolução 458/2021 COLEX	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas ref. 2023.
			23.01.24	Enviado à SUP para autorização de publicação atas e relatório de gestão de 2023, e para ciência programação de reuniões 2024 da equipe
	23521.006642/2019-57	Regimento	12.01.24	Recebida m1v3, devolvido à equipe para anuência do presidente da CIH-DOTT
			16.01.24	Recebida anuência, inserido em fila para análise, comunicado equipe via SEI.
			25.01.24	Analisado. Enviado para aprovação da GAS
			29.01.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD.
	30.01.24	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP		
23521.000783/2024-23	Relatório de Gestão e Atas CIH-DOTT	19.01.24	Recebido processo com relatório de gestão da CIH-DOTT e atas ref. 2023. Inserido em fila para análise.	

			23.01.24	Informado equipe envio dos documentos para autorização de publicação em processo 23521.007860/2021-23
Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS)	23521.007859/2021-07	Conformidade da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo	05.01.24	Solicitado relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas ref. dez/23
			16.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 116/23, inserida em fila para análise. Recebido relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e ata ref. 13/12/2023.
			17.01.24	Relatório de gestão enviado à SUP para autorização de publicação e cronograma de reuniões 2024 enviado para ciência. A ata ref. 13/12/2023 devolvida à equipe para regularização das assinaturas – falta assinatura de Raquel Bessa, Ana Cláudia de Moraes Faquim, Izabella Barberato Silva Antonelli, Tatiana da Silva Campos
			18.01.24	Recebida autorização de publicação para o cronograma de reuniões 2024 e relatório de gestão 2023.
			21.01.24	Analísado, solicitado à SUP, GAS e GEP a indicação de membros para a CCIRAS.
	23521.007539/2022-20	Portaria CCIRAS	23.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 116/23
Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH)	23521.020244/2023-20	ROP Funcionamento da Central de Transporte - Maqueiro	05.01.24	Analísado, enviado à UGQSP para validação.
			16.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DLIH
			19.01.24	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
			26.01.24	Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.

			30.01.24	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.
	23521.009498/2020-44	POP Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	09.01.24	Solicitado via e-mail inserção de doc corrigido (histórico de elaboração e revisão). Inserido no portal de apoio novo link
	23521.015071/2023-28	Conselho Gestor STHH	10.01.24	Recebemos ata de reunião ref. 21/11/2023, enviado À GAD para autorização de publicação
			11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional e regularização de atas 2023.
			16.01.24	Recebida ata ref. 22/12/2023, enviada à GAD para autorização de publicação
			17.01.24	Recebida solicitação de alteração/inclusão de componente para a portaria 333/23, inserido em fila para análise.
			19.01.24	Recebida autorização de publicação da ata ref. 22/12/2023, enviada ao SEGOV
			21.01.24	Analisado. Elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			23.01.24	Informado equipe publicação da portaria 21/24
	23521.018346/2021-13	ROP Diluição de Saneantes pra Uso Hospitalar	16.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DLIH
			19.01.24	Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação.
			26.01.24	Analisado, providenciadas alterações, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.

			30.01.24	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 anterior no portal de apoio.
Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP)	23521.012622/2021-30	MA Notificação e investigação de incidentes e eventos adversos	08.01.24	Recebida validação da UFCLI com sugestões e do SAFS, encaminhado à equipe para providências
			09.01.24	Recebida minuta com alterações da UGQSP, inserida em fila para avaliação.
			22.01.24	Analisado, enviado para aprovação da GAS
			23.01.24	Recebida aprovação da GAS, enviado para aprovação da GAD.
			24.01.24	Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP.
			25.01.24	Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação.
Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico "Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade" (GTPPMR)	23521.017019/2022-25	Conformidade do Grupo de Trabalho Permanente para desdobramento do Plano de Monitoramento dos apontamentos do Relatório Técnico "Avaliação e Diagnóstico – Insalubridade" (GTPPMR) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colest)	08.01.24	Recebido processo com solicitação de alteração na composição dos componentes do GTPPMR, inserido em fila para análise.
			14.01.24	Solicitado mais justificativas para a retirada de membros da equipe e para a mudança na presidência.
			16.01.24	Recebida justificativas do presidente da equipe, inserido em fila para avaliação.
			24.01.24	Recebida cronograma de reuniões 2024 e relatório de gestão 2022/2023, enviado À SUP para ciência e autorização de publicação, respectivamente.

			26.01.24	Recebida autorização de publicação para o cronograma de reuniões 2024 e relatório de gestão 2022/2023, enviado ao SEGOV para publicação. Analisado justificativas da equipe. Enviado para parecer da GAD.
	23521.019337/2022-21	Listas e Atas de Reuniões GTPPMR	10.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Enviado memória de reunião ref. 24/11 e 22/12/2023 à SUP para autorização de publicação.
			11.01.24	Recebida autorização de publicação das memórias de reunião ref. 24/11 e 22/12/2023, enviado ao SEGOV para publicação
			24.01.24	Recebida justificativa de não ocorrência de reunião em memória de reunião ref. 25/08/2023, enviada à SUP para autorização de publicação.
			26.01.24	Recebida autorização de publicação da justificativa de não ocorrência de reunião em memória de reunião ref. 25/08/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório	23521.018862/2021-48	Conformidade do Grupo de Ação Multissetorial - Disponibilização/Marcação de Consultas na Unidade de Ambulatório com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	09.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para a SUP assinar.
			12.01.24	Informado equipe publicação da portaria 9/23
			27.01.24	Alterada a portaria de nomeação para contemplar as ações elencadas em processo 23521.000142/2024-79, que solicitava a instituição de um grupo similar.
Unidade de Patrimônio (UPAT)	23521.020048/2021-93	POP Emissão de Relatórios Mensais de Bens Móveis e encaminhamento ao Setor de Contabilidade	10.01.24	Recebida validação do SCONT, enviado para validação do SAD
			11.01.24	Recebida validação do SAD, enviado à DAF para aprovação.
			24.01.24	Recebida aprovação da DAF, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.001237/2024-18	Relatório de Gestão UPAT	18.01.24	Gerado processo. Solicitado relatório de gestão 2023 da unidade organizacional

Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME)	23521.016102/2023-68	Conselho Gestor UME	10.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. 30/11/2023 enviada à GAS para autorização de publicação
			11.01.24	Recebida autorização para publicação da ata ref. 30/11/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
			15.01.24	Solicitado relatório de gestão da unidade organizacional e regularização das atas ref. 21/12/2024.
			16.01.24	Recebido cronograma de reuniões 2024. Aguardo ata ref. dez/23 para envio de autorização de publicação.
	23521.002000/2024-46	PRT Transplante de Tecido Ósteo-fásquio-condro-ligamentar	31.01.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
Unidade da Criança e do Adolescente (UCA)	23521.016015/2023-19	Conselho Gestor UCA	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da unidade, regularização das assinaturas nas atas ref. 20/10, 7/11 e 5/12/2023, cronograma de reuniões 2024
Setor de Contratualização e Regulação (STCOR)	23521.016664/2023-10	Conselho Gestor STCOR	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, envio de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024
	23521.018961/2023-91	Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Identificação das ações realizadas pelo Setor de Governança e Estratégia mais coerentes com os processos de trabalho do Setor de Contratualização e Regulação, referentes a credenciamentos e instrumentos congêneres".	19.01.24	Recebido cronograma de reuniões correspondente ao período de vigência da portaria 440/23 e ata de reunião ref. 17/01/2023, enviados para ciência e autorização de publicação, respectivamente, à SUP.
23.01.24			Recebida autorização de publicação para o cronograma de reuniões correspondente ao período de vigência da portaria 440/23 e ata de reunião ref. 17/01/2023, enviado ao SEGOV para publicação.	
Divisão de Administração e Finanças (DAF)	23521.016170/2023-27	Conselho Gestor DAF	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023
	23521.010564/2020-29	Norma Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMA's e RMB's à Administração Central da Ebserh Sede	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

Setor de Administração (SAD)	23521.017269/2023-46	Conselho Gestor SAD	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023
Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)	23521.016155/2023-89	Conselho Gestor SGOF	10.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
Unidade do Sistema Urinário (USUR)	23521.007400/2021-03	POP Reprocessamento de Dialisadores e Linhas de Hemodiálise	10.01.24	Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, enviada resolução ao Colex no processo.
			16.01.24	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 anterior no portal de apoio
	23521.020656/2020-17	ROP Gerenciamento do enfermeiro na inserção do cateter duplo lúmen para hemodiálise	19.01.24	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 anterior no portal de apoio
	23521.000911/2024-39	Conselho Gestor USUR	15.01.24	Gerado processo. Solicitado envio de relatório de gestão da unidade organizacional. Envio de nomes para composição e nomeação de conselho gestor
	23521.020664/2020-63	POP Preparo da Máquina para Hemodiálise	29.01.24	Recebida aprovação da DENF e validação do Serviço de Educação em Enfermagem, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.019696/2020-16	POP Instalação do paciente na hemodiálise	29.01.24	Recebida aprovação da DENF e validação do Serviço de Educação em Enfermagem, inserido em fila para revisão e publicação.
	23521.020651/2020-94	POP Anticoagulação do paciente em hemodiálise	29.01.24	Recebida validação do Serviço de Educação em Enfermagem e aprovação da DENF, inserido em fila para revisão e publicação.
Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH)	23521.016941/2023-86	Conselho Gestor DLIH	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023.

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS)	23521.008405/2021-45	Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	11.01.24	Recebida ata ref. 14/12/2023, irregular, devolvido à equipe para regularização
			15.01.24	Recebida ata ref. 14/12/2023 regularizada, enviada à GAD para autorização de publicação. Recebida autorização de publicação, enviada ao SEGOV para publicação.
			19.01.24	Recebido cronograma de reuniões 2024, enviado para ciência da GAD.
			22.01.24	Recebido relatório de gestão da equipe, enviado à GAD para autorização de publicação.
			23.01.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão da equipe, enviado ao SEGOV para inserção no site.
			25.01.24	Recebida ata ref. 28/11/2023 regular, enviada à GAD para autorização de publicação.
			26.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 28/11/2023, enviada ao SEGOV para publicação.
Divisão Médica (DMED)	23521.016662/2023-12	Conselho Gestor DMED	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.008223/2023-36	GTT Regulamentação e Implantação de Assistência Especializada em Dor Torácica	29.01.24	Solicitado à UUE relatório de gestão 203, cronograma de reuniões 2024, informação sobre se a equipe irá ou não dar continuidade nos trabalhos, envio de relatório de conclusão dos trabalhos se for encerrar, atas de reuniões 2023.
Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV)	23521.014305/2023-10	Conselho Gestor USCV	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT)	23521.017365/2023-94	Conselho Gestor DADT	11.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
			16.01.24	Recebido relatório de gestão da DADT, inserido em fila para análise.

Setor de Farmácia Hospitalar (SFH)	23521.013716/2022-15	Conselho Gestor SFH	11.01.24	Solicitado relatório de gestão das Unidades Organizacionais (Setor e Unidades vinculadas), regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024
Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP)	23521.016164/2023-70	Conselho Gestor DIVGP	11.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
Comitê Transfusional (CT)	23521.015847/2020-67	Regimento	12.01.24	Recebido do STGQ. Equipe pediu devolução via Teams para correção adequação de documentos inseridos erroneamente.
	23521.008038/2022-61	Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	18.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria de nomeação. Inserido em fila para análise.
			22.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para a sup.
			30.01.24	Informado publicação da portaria 23/24.
Comitê dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica (CPICT)	23521.018716/2022-01	Conformidade do Comitê dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica (CPICT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colest)	15.01.24	Recebida solicitação de alteração da portaria 437/23, inserida em fila para análise.
			21.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para a sup.
			22.01.24	Encaminhado ata ref. 09/01/2024 à GEP para autorização de publicação.
			30.01.24	Informado equipe publicação da portaria 34/24
	23521.004806/2023-98	Atas CPICT	22.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. 09/01/2024 enviada á GEP para autorização de publicação em processo 23521.018716/2022-01.
			25.01.24	Recebemos ata ref. 9/1/2024, autorizada publicação previamente pela GEP, enviada para SEGOV para publicação.

Divisão de Gestão do Cuidado (DGC)	23521.016715/2023-03	Conselho Gestor DGC	15.01.24	Solicita envio do relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e regularização das atas ref. nov e dez/23.
	23521.020620/2023-86	Movimentação da especialidade de Cirurgia da Cabeça e Pescoço da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia Cirurgia Bucomaxilofacial para a Unidade de Clínica Cirúrgica.	17.01.24	Recebida solicitação de Movimentação da especialidade de Cirurgia da Cabeça e Pescoço da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia Cirurgia Bucomaxilofacial para a Unidade de Clínica Cirúrgica.
			30.01.24	Analisado, elaborada minuta de ofício para assinatura do Colex.
	23521.001685/2024-11	Substituição em Comissões	30.01.24	Recebida solicitação da chefia da DGC de substituição em todas as comissões
Unidade de Serviços Gerais (USG)	23521.014457/2023-12	Conselho Gestor USG	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 .
			17.01.24	Recebida informação do processo em que consta as atas.
			19.01.24	Enviada as ref. 23/11/2023 34602424 e ref. 20/12/2023 35994832 para autorização de publicação.
			22.01.24	Recebida autorização de publicação das atas ref. 23/11 e 20/12/2023, enviadas ao SEGOV.
	23521.016516/2023-97	Atas Conselho Gestor USG	17.01.24	Recebido processo com as atas de reuniões da equipe.
			19.01.24	Analisada, enviada atas à SUP para autorização de publicação em processo 23521.014457/2023-12
	23521.005745/2020-33	Utilização da sala de videomonitoramento	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.006418/2022-61	POP Solicitação de Serviços de Carimbos	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

	23521.006365/2022-88	POP Solicitação de Serviços de Chaveiro	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR)	23521.014945/2023-20	Conselho Gestor UCIR	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023
Unidade de Saúde da Mulher (UMUL)	23521.014691/2023-40	Conselho Gestor UMUL	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e alteração d aportaria de nomeação considerando alterações no cargo de substituição da unidade organizacional
			21.01.24	Analisado. Elaborada minuta de portaria e enviada à sup.
			23.01.24	Informada publicação da portaria 22/24 à equipe.
	23521.016967/2023-24	ROP Fluxo de Utilização e Preenchimento da Declaração de Nascido Vivo	25.01.24	Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação.
	23521.006849/2021-46	Protocolo Assistência ao Puerpério	26.01.24	Recebida validação do infectologista e concordância do mesmo com inclusão da contrarreferência à rede de atenção à saúde no item 3.3.5. devolvido processo à equipe para posicionamento quanto à sugestão da chefia do STGQ
Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO)	23521.016042/2023-83	Conselho Gestor UHHO	15.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.007965/2019-68	POP Atendimento no Serviço de Radioterapia	16.01.24	Recebida validação da UGQSP, enviado para validação do STESP
			26.01.24	Recebida validação do STESP, enviado para aprovação da DGC
			29.01.24	Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação.

Grupo Técnico de Trabalho "Acessibilidades" (GTTA)	23521.019972/2022-16	Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho "Acessibilidades" (GTTA) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	15.01.24	Recebido cronograma de reuniões 2024 e relatório de gestão 2023 com justificativa de não ocorrência das reuniões prevista em cronograma após o mês de agosto, enviado À SUP para autorização de publicação.
			18.01.24	Recebida autorização de publicação do relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV.
			22.01.24	Recebida m1v2 REG, transferido para processo original 23521.001943/2023-71 para devida tramitação.
	23521.001943/2023-71	Regimento	22.01.24	Recebida m1v2 em processo 23521.019972/2022-16, foi inserida em fila para análise.
	25.01.24		Analisado, devolvido à equipe para providenciar as alterações com base na última versão publicada.	
Unidade de Gestão da Pesquisa (UGPESQ)	23521.020230/2022-25	Comitê de Pesquisa Mudou para Conselho Gestor de Pesquisa	16.01.24	Recebida indicação de composição para nomeação em portaria do comitê de pesquisa
			22.01.24	Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para a sup.
			01.24	Informado publicação da portaria 24/24.
	23521.013021/2022-25	POP Solicitação de Dados de Prontuário para Pesquisa	17.01.24	Recebida validação da USID, enviado para validação do SETISD
			31.01.24	Recebida validação do SETISD, enviado para validação da UGPIA
Divisão de Enfermagem (DENF)	23521.008855/2020-57	ROP Remanejamento Interunidades de Profissionais da Enfermagem por Ato Administrativo	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.004277/2020-80	POP Higienização das Mãos	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

	23521.004300/2020-36	POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.005234/2020-11	ROP Limpeza e Desinfecção da Unidade do Cliente	18.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
	23521.016014/2023-66	Conselho Gestor DENF	18.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023, alteração da portaria 420/23 e cronograma de reuniões 2024.
	23521.001652/2024-63	Lista Mestra de Documentos (LMD) - DENF	22.01.24	Gerada lista mestra de documentos
			25.01.24	Gerado processo SEI, enviada LMD à UAGENF
Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem (UAGENF)	23521.016182/2023-51	Conselho Gestor UAGENF	18.01.24	Relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 -29/9/2023, 20/10/2023 e 3/12/2023, alteração da portaria 406/23 e cronograma de reuniões 2024.
Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS)	23521.001177/2024-25	POP Utilização de adesivos estéreis no processo de manipulação de antineoplásicos	18.01.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			29.01.24	Analisado, enviado para validação da UGQSP
Setor de Cuidados Especializados (STESP)	23521.001214/2024-03	Relatório de Gestão STESP	18.01.24	Gerado Processo. Relatório de gestão da Unidade Organizacional 2023
Setor de Paciente Crítico (STPC)	23521.001208/2024-48	Relatório de Gestão STPC	18.01.24	Gerado Processo. Relatório de gestão da Unidade Organizacional 2023
Unidade do Sistema Neurológico (USNE)	23521.016070/2023-09	Conselho Gestor USNE	18.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas pós publicação da portaria 374/23 e cronograma de reuniões 2024
	23521.001924/2024-25	Procedimentos para realização de exame de eletroneuromiografia.	30.01.24	Recebido solicitação de envio de modelo para POP, enviado orientações à equipe e processo com modelo.

	23521.001921/2024-91	Manejo do paciente adulto com traumatismo cranioencefálico	30.01.24	Recebido solicitação de envio de modelo para protocolo. Enviado orientações à equipe e processo com modelo.
	23521.001925/2024-70	Identificação e Manejo do Estado de Mal Epiléptico	30.01.24	Recebido solicitação de envio de modelo para protocolo. Enviado orientações à equipe e processo com modelo.
Unidade de Compras e Licitações (UCL)	23521.001233/2024-21	Relatório de gestão UCL	18.01.24	Gerado processo. Solicitado relatório de gestão 2023 da unidade organizacional
			22.01.24	Recebida relatório de gestão 2023, inserido em fila para tratamento da informação.
Unidade de Contratos (UCONT)	23521.001242/2024-12	Relatório de gestão UCONT	18.01.24	Gerado processo. Solicitado relatório de gestão 2023 da unidade organizacional
Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS)	23521.010682/2019-01	Regimento	18.01.24	Recebida m1v2, inserida em fila para análise.
	23521.010945/2019-74	Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	22.01.24	Processo reaberto na UPLAG. Ata ref. 8/1/2024 regular, enviada à GEP para autorização de publicação.
25.01.24			Recebida autorização de publicação da GEP para ata ref. 8/1/2024, enviada ao SEGOV para publicação	
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD)	23521.014396/2023-93	Conselho Gestor SETISD	18.01.24	Solicitado relatório de gestão da Unidade Organizacional SETISD, USID e UISTI, regularização de ata ref. 13/12/ 2023
			25.01.24	Recebido relatório de gestão das unidades organizacionais, inserido em fila par tratamento das informações e recebida ata ref. 20/12/2024 e relatório de gestão do conselho gestor SETISD, enviada para autorização de publicação.
			26.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 20/12/203 e relatório de gestão do conselho gestor SETISD, enviada ao SEGOV para publicação.
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN)	23521.007961/2020-13	Regimento	18.01.24	Analisado, providenciadas alterações.
			19.01.24	Enviar para análise e validação da equipe (comentários no texto da minuta).
Unidade de Fiscalização	23521.001244/2024-10	Relatório de Gestão UFAC	18.01.24	Solicitado relatório de gestão da UFAC.

Administrativa de Contratos (UFAC)				
Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE)	23521.008561/2022-97	Conformidade do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX).	22.01.24	Processo reaberto na UPLAG. Relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024 enviado à SUP para autorização de publicação e ciência, respectivamente.
			23.01.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024
Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS)	23521.005644/2022-24	Conformidade da Comissão Interna de Acompanhamento da Contratualização SUS (CIACSUS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	22.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Encaminhado para ciência cronograma de reuniões 2024 e relatório de gestão 2023 à SUP.
			24.01.24	Recebida autorização de publicação para o relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões da equipe 2024, enviado ao SEGOV para publicação. Ata ref. 30/11/2023 e 21/12/2023 regularizada, encaminhadas à SUP para autorização de publicação.
			26.01.24	Recebida autorização de publicação para a ata ref. 30/11/2023 e 21/12/2023, encaminhadas ao SEGOV para publicação.
Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica (EMTA)	23521.001613/2021-13	Atas da EMTA	23.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Ata ref. 18/1/2024 regular, enviada à GAS para autorização de publicação.
			24.01.24	Ata ref. 18/1/2024 autorizada publicação pela GAS, enviada ao SEGOV para publicação
	23521.008700/2022-82	Conformidade da Equipe Multiprofissional de Terapia Antineoplásica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	25.01.24	Recebida relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, solicitação de correção da portaria 164/23, e justificativa de erro na digitação da ata ref. nov/23. Enviado à GAS relatório de gestão 2023 para autorização de publicação e cronograma de reuniões 2024 para ciência. Orientado equipe a fazer correção à carmin na ata de nov/23 e devolver à UPLAG para trâmites subsequentes. Solicitado à equipe indicação de nome para substituição do representante do serviço social anterior ou alteração/atualização do regimento interno
			26.01.24	Recebida ata ref. 23/11/2023 com correção à carmin.
			29.01.24	Enviada à GAS para autorização de publicação. Recebida autorização de publicação da ata ref. 23/11/2023 e relatório de gestão 2023, enviados para SEGOV publicar.
	23521.014566/2023-30	Uso domiciliar de medicamento	25.01.24	Recebido na UPLAG. Inserido em fila para análise.

		Bortezomib	26.01.24	Informado à equipe que, após o parecer da GAS, caso seja necessário formalizar a rotina de dispensação em um Procedimento Operacional Padrão, a UPLAG fica à disposição para registro e tramitação do documento
Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID)	23521.001389/2024-11	Cadastro de novos colaboradores no AGHUX (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários)	23.01.24	Recebida m1, inserida em fila para análise.
			29.01.24	Analisado, enviado para aprovação do SETISD
			31.01.24	Recebida autorização de publicação para ata ref. 21/12/2023, relatório de gestão 2023 e cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV para publicação.
Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral (ADERIR)	23521.018187/2021-57	Conformidade do Grupo de Trabalho Adesão à Terapia Antirretroviral com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX)	24.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Cronograma de reuniões 2024 enviado para ciência
			29.01.24	Recebida ciência da GAS para o cronograma de reuniões 2024, enviado ao SEGOV para publicação.
Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM)	23521.021127/2022-01	Conformidade do Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno do Hospital de Clínicas da UFTM (CIAM) Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Calex)	29.01.24	Reaberto na UPLAG. Ata ref. 26/10/2023 regularizada, enviada à GAS para autorização de publicação.
			30.01.24	Reaberto processo na UPLAG. Relatório de gestão conforme, enviado à GAS para autorização de publicação.
Comitê de Segurança da Informação (CSI)	23521.005832/2021-71	Conformidade do Comitê de Segurança da Informação (CSI) com a Resolução 458/2021 do COLEX	29.01.24	Recebida ata ref. 21/12/2023, relatório de gestão 2023 enviados para autorização de publicação e o cronograma de reuniões 2024 para ciência da SUP.
Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE)	23521.018906/2023-00	Instituição de Equipe para recebimento de Material de Consumo Acima de 200 mil Mudou para Equipe Permanente de Fiscalização de Contratos	30.01.24	Reanalisado. Elaborada minuta de resolução e enviada para deliberação do Calex, em reunião.
Setor de Gestão do Ensino (SEGE)	23521.017694/2021-73	NO Registro de Autorização de Atividades e Visitas Técnicas no HC-UFTM	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança da Informação (UISTI)	23521.007204/2022-10	POP Reset de senha por meio do Portal Serviços de Tecnologia da Informação	31.01.24	Solicitado atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTI O ELETRÔNICO DO HC-UFTM

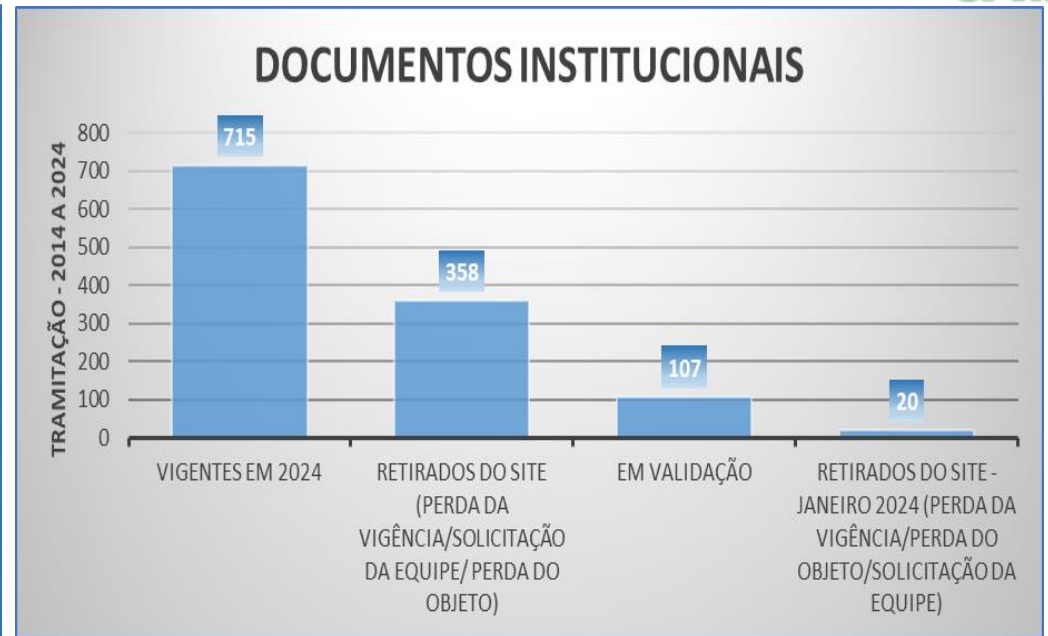
Documentos		2014-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Manual	1ª versão	1	3	3	1	3	20	8	19		83
	Versões atualizadas	-	-	-	-	5	7	3	10		
Planos/Programas	1ª versão	4	3	2	1	4	10	10	5		74
	Versões atualizadas	-	-	2	1	8	13	5	2		
ROP	1ª versão	-	-	-	1	37	53	27	12	3	195
	Versões atualizadas	-	-	-	-	17	8	13	22	2	
POP	1ª versão	90	29	15	26	79	133	87	59		868
	Versões atualizadas	1	1	24	36	44	48	54	130	11	
Regulamento	1ª versão	5	21	18	2	1	4	-	1		90
	Versões atualizadas	2	2	4	7	4	6	4	9		
Regimento	1ª versão	24	17	8	2	4	6	14	12	1	208
	Versões atualizadas	21	3	12	5	10	20	21	28		
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		260
	Versões atualizadas	-	2	1	4	9	22	15	40		
Mapeamento Processos	1ª versão	-	-	-	-	-	4	1	-		5
	Versões atualizadas	-	-	-	-	-	-	-	-		

TOTAL ANUAL		159	111	100	105	258	435	312	413	17	1913
Modelo de Documentos	1ª versão	2	1	-	-	-	-	2	-		5
	Versões atualizadas	-	1	3	-	-	-	-	-		4
Instrumentos de Gestão	1ª versão	-	2	-	-	-	1	1	-		4
Relatórios de Gestão	1ª versão	-	-	-	1	1	1	2	2		7
Organograma - subunidades	1ª versão	1	-	-	-	-	-	-	-		9
	Versões atualizadas	-	2	1	4	1	-	-	-		
Comissões e Comitês, Conselhos, Grupos e Núcleos de Trabalho	Instituição	12	37	16	16	13	12	19	24	3	152
	Encerramento	-	17	7	-	4	5	9	8		50
	Alteração (nome/composição/vigência)	-	15	12	3	5	4	12	5		56
	Portarias/nomeação	-	-	-	-	-	-	-	84	16	100
	Normatização	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2

Boletim Conferido: 534 - Atualizada em 29.1.24



Fonte: UPLAG, 9/1/2024



Fonte: UPLAG, 9/1/2024



Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos
Avenida Getúlio Guaritá, 130
Bairro Abadia
Uberaba-38025-440 - Telefone: (34) 3318-5347
uplag.hc-uftm@ebserh.gov.br