

UNIDADE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS

JULHO DE 2024





DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS – JULHO DE 2024

Documentos normativos institucionais 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)

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho -

Alteração da Portaria da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante
Alteração da Portaria do Conselho Gestor do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
Alteração da Portaria da Equipe de Levantamento Patrimonial
Alteração da Portaria do Comitê Multiprofissional de Longa Permanência
Alteração da Portaria do Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno
Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Unidade de Urgência e Emergência
Alteração da Portaria do Grupo Técnico de Trabalho Multiprofissional Adesão à Terapia Antirretroviral
Alteração da Portaria da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial
Alteração da Portaria do Grupo Técnico de Trabalho Elaboração do PDE 2024-2028
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho para Elaboração do Manual de Procedimentos de Comunicação Interna e Externa
Reativação do Núcleo de Sustentabilidade do Jovem Aprendiz
Instituição da Comissão de Gestão da Qualidade Documental
Alteração da Portaria da Equipe do Projeto Estratégico do Tema Ensino
Nomeação do Grupo Técnico de Trabalho para Elaboração do Manual de Procedimentos de Comunicação Interna e Externa
Nomeação do GTT do Núcleo de Sustentabilidade do Jovem Aprendiz
Nomeação da Comissão de Gestão da Qualidade Documental
Nomeação do Grupo de Trabalho Multissetorial de Saúde Ocupacional no HC-UFTM
Instituição do Grupo de Trabalho Multissetorial de Saúde Ocupacional no HC-UFTM
Instituição da Equipe do Projeto Estratégico do Tema Sustentabilidade Financeira
Nomeação da Equipe do Projeto Estratégico do Tema Sustentabilidade Financeira
Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho "Identificação das ações realizadas pelo Setor de Governança e Estratégia mais coerentes com a processos de trabalho do Setor de Contratualização e Regulação, referentes à credenciamentos e instrumentos congêneres"
Prorrogação do Grupo Técnico de Trabalho "Elaboração do Plano Assistencial de Atendimento a Múltiplas Vítimas e Catástrofes"

Programas -

Garantia da Qualidade, versão 2

Protocolos -

Diagnóstico e Tratamento de Infecções Congênitas
Manejo de Neutropenia Febril no Paciente Oncológico Pediátrico, versão 2

Planos -

Gerenciamento de Tecnologias em Saúde

Rotinas Operacionais Padrão -

Tempo de Espera na Unidade de Ambulatório
Prescrição, Dispensação, Armazenamento, Administração e Devolução de Medicamentos Entorpecentes e/ou Psicotrópicos

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



Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos, versão 2

Procedimento Operacionais Padrão -

Submissão de Protocolo de Pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa, versão 3

Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional, versão 2

Fluxos e Rotinas para Atendimento em Psiquiatria, versão 3

Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia, versão 2

Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos, versão 3

Teste de Frequência Central na Ressonância Magnética

Gestão de Perfis de Acesso ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários

Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação dos Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual, versão 3

Dispensação de Materiais de Consumo

Distribuição de Materiais de Consumo

Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM, versão 2

Gestão e Fiscalização de Contratos da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica, versão 2

Operacionalização do Programa Ebserh de Gestão à Vista, versão 2

Empréstimo de Materiais, Soros e Medicamentos para Hospitais da Rede Ebserh

Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos, versão 2

MINUTAS DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS RECEBIDOS PARA O PROCESSO DE APROVAÇÃO – JULHO 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) -

Funcionamento, Organização e Manutenção da Sala de Procedimentos Invasivos das Unidades de Clínica Cirúrgica e Clínica Médica

Dispensação de Medicamentos Antirretrovirais na Farmácia Ambulatorial do SICLOM

Unitarização Manual e Automatizada de Medicamentos com Identificação de Código de Barra

Transporte de Amostras Biológicas dos Participantes de Estudos Clínicos realizados pelo Centro de Pesquisa Clínica

Reabilitação Fisioterapêutica nos Pacientes com Diagnóstico de Polineuropatia, versão 3

Investigação de Evento Adverso

Transferência do produto investigacional (IP) para administração/dispensação ao participante de pesquisa clínica fora do Centro de Pesquisa Clínica

Lavagem intestinal retrógrada, versão 6

Punção percutânea em artéria para aferição da pressão arterial sistêmica, versão 6

Cuidados com o Corpo após o Óbito, versão 6

Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica, versão 6

Teste de Allen, versão 5

Higienização das Mãos, versão 6

Plano de Atendimento de Intercorrências Médicas Envolvendo Participantes de Pesquisa

Fluxo de Recuperação Pós-Anestésica Obstétrica em Bloco Cirúrgico

Fluxo para Realização de Endoscopia em Pacientes Internados

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

Hora do Soninho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal, versão 2

Planos -

Contingência na Epidemia de Dengue

Rotinas Operacionais Padrão (ROPs) -

Encaminhamento de Peças Anatômicas

Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência por uso de Álcool, versão 2

Segregação de Fluxo de Pacientes na Unidade de Urgência e Emergência, versão 2

Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM, versão 2

Admissão e Alta na Urgência e Emergência, versão 2

Hemotransfusão, versão 2

Coleta de Amostra Pré-Transfusional

Normas Operacionais -

Recolhimento de Materiais Permanentes, versão 3

Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede, versão 4

Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias na Ouvidoria, versão 4

Fotografia e filmagens no interior do HC-UFTM, versão 4

Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM, versão 3

Registro e Autorização de Atividades de Visitas Técnicas no HC-UFTM, versão 3

Protocolos -

Manejo dos Pacientes com Insuficiência Hepática Grave na Urgência e Emergência

Higienização das Mãos, versão 4

Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional, versão 2

Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal, versão 3

Manejo Terapêutico da Dengue em Pediatria, versão 2

Prevenção da Infecção Primária de Corrente Sanguínea, versão 3

Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise, versão 3

Quimioprofilaxia para Profissionais Contactantes de Casos de Meningite Bacteriana, versão 2

Comissões, Comitês, Núcleos e Grupos Técnicos de Trabalho -

Alteração da Portaria da Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial

Instituição do Grupo de Trabalho Multissetorial de Saúde Ocupacional no HC-UFTM

Alteração da Portaria da Equipe do Projeto Estratégico do Tema Ensino

Alteração da Portaria do Grupo Técnico de Trabalho Elaboração do PDE 2024-2028

Nomeação da Comissão Permanente Interprofissional de Simulação

Alteração Conselho Gestor Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado

Instituição e Nomeação da Equipe do Projeto Estratégico do Tema Sustentabilidade Financeira

Instituição do Núcleo de Telessaúde

Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho “Implementação de Teleconsulta no HC-UFTM”

Prorrogação do Grupo Técnico de Trabalho “Elaboração do Plano Assistencial de Atendimento a Múltiplas Vítimas e Catástrofes”

Alteração da Portaria da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

Inativação do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia

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



Instituição e Nomeação da Comissão de Gestão da Qualidade Documental
Prorrogação da Portaria do Grupo Técnico de Trabalho “Elaboração do Plano Assistencial de Atendimento a Múltiplas Vítimas e Catástrofes”
Encerramento do Grupo Técnico de Trabalho “Gases Medicinais”
Alteração da Portaria do Conselho Gestor do Setor de Contabilidade
Alteração da Portaria do Conselho Gestor da Gerência de Ensino e Pesquisa
Nomeação do Grupo Técnico de Trabalho “Acolhimento, Orientações e Boas Práticas na Unidade de Cuidados Intermediários”
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho do Projeto Estratégico do Tema Assistência – Jornada do Paciente em Oncologia
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho do Projeto Estratégico do Tema Assistência – Jornada do Paciente em Oftalmologia
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho do Projeto Estratégico do Tema Assistência – Jornada do Paciente em Cirurgias Eletivas
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho do Projeto Estratégico do Tema Assistência – Jornada do Paciente em Cardiologia
Instituição do Grupo Técnico de Trabalho do Projeto Estratégico do Tema Assistência – Jornada do Paciente em Terapia Renal

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

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) -

Lavagem intestinal retrógrada, versão 5
Teste de Allen, versão 4
Fluxo de Solicitação de Interconsultas, versão 2

Rotinas Operacionais Padrão (POPs) -

Plantão de Urgência e Emergência Médica, versão 2

Programas –

Imunização Ocupacional, versão 2

Normas Operacionais

Fotografia e filmagens no interior do HC-UFTM, versão 3
Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho, versão 6

Manuais

Fluxo para Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos

MOVIMENTO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS – JULHO 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 |
|--|----------------------|--|---|--|
| Comitê Gestor do Ensino (CGE) | 23521.014293/2022-42 | Conformidade da Comitê Gestor do Ensino (CGE) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 01.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 170/24 |
| | | | 11.07.24 | solicitado o envio da ata de reunião realizada em 28/5/2024 ou 25/6/2024, e cronograma de reuniões estabelecido para 2024, para registro, análise e envio a gerência de subordinação para ciência e autorização de publicação na página da equipe. |
| Grupo de Trabalho em Humanização (GTH) | 23521.005304/2024-65 | Alteração de Portaria GTH | 01.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 172/24 |
| | 23521.009811/2024-78 | Regimento - GTT Acolhimento, Orientações e Boas Práticas Unidade de Cuidados Intermediários-Berçário | 16.07.24 | Informado à equipe que a análise do regimento se dará após a publicação da portaria, cuja solicitação já foi enviada à equipe em processo 23521.020490/2023-81. |
| | | | 25.07.24 | Recebido cronograma de reuniões 2024 e nomes para composição da equipe. Inseridos em fila para análise e envio para autorização de publicação, respectivamente, em processo 23521.020490/2023-81, no qual deverá ocorrer devida tramitação |
| | 23521.006071/2020-94 | Norma Operacional “Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação de Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual” Mudou para POP Fluxo de Admissão de Voluntários para a Associação de Voluntários e para a Comissão de Assistência Religiosa e Espiritual | 11.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex |
| 23.07.24 | | | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 da “NO” no portal de apoio. | |

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

| | | | | |
|---|--|--|----------|--|
| | 23521.020490/2023-81 | GTT Acolhimento, Orientações E Boas Práticas Unidade De Cuidados Intermediários- Berçário | 25.07.24 | Recebido cronograma de reuniões e nomes para composição da equipe em processo 23521.009811/2024-78, inserido neste para análise e devida tramitação. Cronograma de reuniões enviado para autorização de publicação à GAS |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| 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 colegiado Executivo (Colex) | 01.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 173/24 |
| | | | 08.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 180/24 |
| Ouvidoria (OUV) | 23521.006584/2020-03 | Norma Operacional “Recebimento, Análise e Tratamento de Denúncias pela Ouvidoria” | 12.07.24 | Recebida m1v4, inserida em fila para análise. |
| | 23521.005942/2020-52 | Norma Operacional “Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado” Mudou para MA “Atendimento ao Paciente Presidiário/Apenado” | 15.07.24 | Analisado, enviado à SUP para definição do melhor gestor do processo. Transformado o doc em manual. Feitas as alterações no SEI. |
| | | | 17.07.24 | Recebida deliberação da SUP para direcionamento de gestão do documento à DMED. Encaminhado comunicado de responsabilidade pela gestão do doc à DMED, reforçada data de vigência da NO e solicitado envio à UPLAG após revisão. |
| | | | 19.07.24 | Recebidas considerações da DMED, inserido em fila para avaliação. |
| | | | 22.07.24 | Analisado, enviado para validação da UMULTI (serviço social). |
| 31.07.24 | Recebida m3 com alterações providenciadas pela equipe UMULTI, inserido em fila para avaliação. | | | |
| Setor de Contratualização e Regulação (STCOR) | 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 | 02.07.24 | Reiterada solicitação de encerramento dos trabalhos da GTT ou nomeação de outra pessoa para presidir ao Colex. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|---|
| | | trabalho do Setor de Contratualização e Regulação, referentes a credenciamentos e instrumentos congêneres". | 09.07.24 | Recebida deliberação do Colex pelo encerramento do GTT. Processo inserido em fila para providências. |
| | | | 17.07.24 | Analisado, elaborada resolução de encerramento dos trabalhos. Enviada minuta ao Colex p/ autorização de publicação. |
| | | | 31.07.24 | Informada equipe publicação da res. 1905/24 |
| | 23521.016664/2023-10 | Conselho Gestor STCOR | 25.07.24 | Reiterada orientação de inserção de justificativa de não ocorrência de reuniões ref., nov e dez/23 em ata de próxima reunião. Solicitada regularização da ata ref. 03/06/2024 e envio das atas ref. 17/06 e 17/07/2024 para registro e trâmites subsequentes. |
| 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 (Colex) | 01.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação |
| | | | 18.07.24 | Solicitado ao SEGOV retirada da portaria 282/22 do site, considerando alteração na presidência da equipe estabelecida pelo novo REG. Comunicado equipe. |
| Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) | 23521.002445/2019-69 | Protocolo (PRT) Condutas Médicas na Displasia Broncopulmonar Pediátrica Mudou para Condutas Médicas na Displasia Broncopulmonar | 01.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GAS, processo inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 29.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | 23521.001339/2024-25 | PRT Atendimento de Intercorrências de Pacientes Oncológicos | 01.07.24 | Recebida validação do STGQ. Enviado para aprovação da GAS |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GAS, processo inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 29.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | 23521.009113/2020-49 | Protocolo Identificação do Cliente | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |

| | | | |
|----------------------|--|----------|---|
| 23521.016802/2021-91 | Manejo do Choque Séptico Pediátrico no Pronto Socorro Infantil | 09.07.24 | Solicitado pela chefia da UCA encerramento do processo devido mesmo assunto estar em tramitação via processo 23521.002458/2019-38. Encerrado o processo, Status portal apoio: inativo, comunicado equipe. |
| 23521.003121/2019-48 | Protocolo Clínico “Morte Encefálica em Pediatria” | 14.07.24 | Analisado, enviado o despacho da USNE a UTIPN em 14/7/2024. |
| 23521.002458/2019-38 | PRT “Manejo da Sepse no Paciente Pediátrico” | 15.07.24 | Recebida validação da UVS. Enviado para aprovação da GAS. |
| | | 17.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| 23521.011140/2021-62 | PRT Controle de Sintomas em Cuidados Paliativos no paciente adulto | 16.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. |
| | | 17.07.24 | Recebida m3v2 alterada pela equipe em conformidade com padronização medicamentosa do HC orientada pelo STGQ e UFCLI. Enviado para aprovação da GAS. |
| | | 25.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| 23521.011905/2021-64 | Protocolo Uso Racional do Sangue em Pacientes Adultos | 16.07.24 | Recebida validação da CPAM, enviado para validação do STGQ |
| | | 17.07.24 | Recebidas sugestões da chefia do STGQ, enviado à equipe da UHHO c/c a CPAM, para ciência e providências. |
| | | 24.07.24 | Recebida m2 com alterações providenciadas pela equipe conforme orientações do STGQ. Enviado para aprovação da GAS |
| | | 30.07.24 | Recebidas sugestões da UGQSP, enviado à equipe para ciência e posicionamento |
| 23521.009760/2020-51 | ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica | 16.07.24 | Solicitada retirada do site, perda da vigência. Comunicado equipe. Status portal apoio: expirado |
| | | 18.07.24 | Comunicado à CPAM perda da vigência do documento, retirada do site e status no portal de apoio. |
| 23521.014559/2021-76 | Protocolo Condutas Médicas no Acidente Escorpiônico em Pacientes Pediátricos | 17.07.24 | Recebida m2 alterada pela equipe em conformidade com orientações da UVS. Enviado à UVS para validação. |
| 23521.003648/2019-72 | Condutas Médicas na Hipoglicemia Neonatal | 17.07.24 | Recebida m1v3, inserida em fila para análise. |
| | | 20.07.24 | Analisado, enviado para validação da CPAM. |
| 23521.011476/2022-14 | Conformidade da Comissão de Protocolos Assistenciais Multiprofissionais (CPAM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 17.07.24 | Recebido processo. |
| | | 18.07.24 | Recebida ata ref. 21/06/2024 regular, com justificativa de não realização da reunião prevista em 09/05/2024, enviada à GAS para autorização de publicação. |

| | | | | |
|--|----------------------|---|----------|---|
| | | | 25.07.24 | Recebida autorização de publicação para ata ref. 21/06/2024 regular, com justificativa de não realização da reunião prevista em 09/05/2024, enviada ao SEGOV para publicação. |
| | 23521.004231/2021-41 | Assistência às Mulheres e Meninas Vítimas de Violência Sexual | 25.07.24 | Processo enviado a UUE por solicitação da chefia da UUE |
| Unidade de Almoarifado e Controle de Estoques (UACE) | 23521.008570/2024-40 | POP Distribuição de Materiais de Consumo | 01.07.24 | Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 11.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | 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. |
| | 23521.008566/2024-81 | POP Dispensação de Materiais de Consumo | 01.07.24 | Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 11.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | 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. |
| | 23521.021808/2021-80 | POP Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos | 01.07.24 | Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | Mudou para POP Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos entre o HC-UFTM e Terceiros fora da Rede Ebserh | 17.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex. |
| | | | 31.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos (SAFS) | 23521.007671/2024-01 | POP Empréstimo de Materiais, Soros e Medicamentos para Hospitais da Rede Ebserh | 01.07.24 | Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | Mudou para | 17.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex. |
| | | POP Empréstimo de Materiais Hospitalares, Soros e Medicamentos entre o HC-UFTM e Hospitais da Rede Ebserh | 31.07.24 | 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. |
| | 23521.016651/2023-32 | Conselho Gestor SAFS | 26.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões do CG-DLIH do 1º semestre/24 |
| Unidade de Ambulatório (UAMB) | 23521.006535/2024-96 | Atendimento de Enfermagem no Planejamento Familiar Masculino | 01.07.24 | Recebida sugestões e adequações da UGQSP, devolvido à equipe para ciência e posicionamento. |
| | 23521.007689/2019-38 | POP Acolhimento aos Usuários na Unidade de Ambulatório | 01.07.24 | Recebida sugestões e adequações da UGQSP, devolvido à equipe para ciência e posicionamento. |
| | 23521.006008/2020-58 | POP Fluxo para a Troca de Almotolias com Solução Antisséptica | 01.07.24 | Recebidas sugestões a UGQSP, devolvido à equipe para ciência e posicionamento |
| | | Mudou para ROP | | |
| | 23521.010558/2024-03 | Lista Mestra de Documentos (LMD) - UAMB | 02.07.24 | Confecionada LMD, enviada à UAMB |
| | 23521.008707/2024-66 | ROP Planejamento Familiar Feminino | 04.07.24 | Recebida minuta avaliada pelo SEE e aprovado pela DENF, enviado para validação da UGQSP |
| | 23521.010900/2020-33 | POP Fluxo para Cadastro e Acompanhamento de Gestantes no Sis prenatal | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| 23521.019663/2023-19 | ROP Tempo de espera para atendimento na Unidade de Ambulatório | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. | |
| | | 23.07.24 | 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. |
| | 23521.009770/2019-52 | POP Agendamento de Consulta Ambulatorial para Recém-Nascido | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica (UACAP) | 23521.017596/2021-36 | POP Gestão e Fiscalização de Contratos da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica | 01.07.24 | Recebida aprovação da DADT, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | Mudou para | 15.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | Gestão e Fiscalização de Contratos da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |
| | 23521.011104/2020-18 | POP Padrões Sanitários para Acondicionamento e Transporte de Material Biológico | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.011100/2020-30 | POP Solicitação de Exames | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.001105/2022-16 | POP Realização de Exames Laboratoriais de Parasitologia | 09.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |
| | 23521.008505/2024-14 | Exame de Tempo de Sangramento - Método de Duke | 11.07.24 | Analisado, enviado a UACAP com sugestões da UPLAG, c/c a UAGENF |
| 23521.007591/2024-48 | ROP Plantão noturno Mudou para | 11.07.24 | Encaminhado para a DENF validar a participação da enfermagem no processo (item 4.3) | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|----------|---|
| | | ROP Plantão Noturno no Laboratório de Análises Clínicas | | |
| Unidade Multiprofissional (UMULTI) | 23521.000872/2022-16 | POP Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física HC-UFTM Mudou para Sessões de Exercícios Físicos de Ginástica Laboral - Educação Física | 01.07.24 | Recebida aprovação da DGC, inserida em fila para revisão e publicação. |
| | | | 15.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |
| | 23521.000330/2024-05 | POP Serviço Social na Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias | 04.07.24 | Recebida minuta alterada pela equipe, enviada para validação da USG devido normativo citado no doc. ser de sua responsabilidade |
| | | | 09.07.24 | Recebidas sugestões da USG, enviado à UMULTI para ciência e posicionamento |
| | | | 31.07.24 | Recebida minuta alterada pela equipe em conformidade com sugestões da USG. Inserido em fila para reavaliação. |
| | 23521.013389/2020-21 | POP Posicionamento Terapêutico do Paciente Neonatal e Pediátrico | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| | 23521.010886/2021-59 | POP Fluxos e Rotinas para Avaliação do Paciente Neonatal e Pediátrico pela Terapia Ocupacional | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |

| | | | | |
|------------------------------------|------------------------|--|--|---|
| | 23521.010957/2024-66 | POP Reabilitação Fisioterapêutica nos pacientes com diagnósticos de Polineuropatia Mudou para | 11.07.24 | Recebida m1v3, devolvida à equipe para anuência da chefia imediata. Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise. |
| | | POP Reabilitação fisioterapêutica nos pacientes com diagnóstico de polineuropatia | 19.07.24 | Analisado, enviado para validação da UGQSP |
| | 23521.008138/2022-97 | POP Fluxo de Atendimento de Pacientes no Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| | 23521.010883/2021-15 | POP Atuação da Terapia Ocupacional no Atendimento ao Paciente Neonatal e Pediátrico | 24.07.24 | Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DGC |
| | | | 29.07.24 | Recebida aprovação da DGC, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.012075/2022-73 | POP Hora do Soninho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal | 29.07.24 | Recebida m1v2, devolvido à equipe para anuência da chefia imediata. Recebida anuência da chefia imediata, inserido processo em fila para análise. |
| 23521.001033/2023-98 | Conselho Gestor UMULTI | 30.07.24 | Reiterado c/c à DGC, envio do relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024, revisão da portaria 329/23 e envio das atas de reuniões referente ao primeiro semestre de 2024. | |
| Unidade de Sistema Urinário (USUR) | 23521.006126/2021-47 | ROP Desinfecção terminal interna e externa dos equipamentos utilizados nos procedimentos dialíticos | 01.07.24 | Recebida validação da UGQSP, enviado para validação do STESP |
| | | | 03.07.24 | Recebida validação do STESP, enviado para aprovação da DGC |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da DGC, processo inserido em fila para revisão e publicação |
| | | | 29.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | 23521.000911/2024-39 | Conselho Gestor USUR | 30.07.24 | Solicitamos revisão da portaria 129/24, envio das atas de reuniões de maio e junho/24 e cronograma de reuniões para o 2º semestre/24 |
| Unidade de Nutrição Clínica (UNUT) | 23521.018992/2021-81 | Protocolo de terapia nutricional para pacientes pediátricos criticamente enfermos Mudou para Atuação do Nutricionista na Terapia Nutricional para Pacientes Pediátricos Criticamente Enfermos | 01.07.24 | Recebida validação da DADT. Inserido em fila para avaliação. |
| | | | 03.07.24 | Processo retornado à CPAM para avaliação. |
| | | | 09.07.24 | Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS |
| | | | 12.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 30.07.24 | Analísado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex |
| | 23521.012155/2023-18 | Atas Conselho Gestor UNUT | 01.07.24 | Recebida ata ref. 27/05/2024 – 39585529 regular, enviada em processo 23521.005368/2022-02 para autorização de publicação. |
| | 23521.005368/2022-02 | Conselho Gestor UNUT | 01.07.24 | Recebida ata ref. 27/05/2024 – 39585529 regular, em processo 23521.012155/2023-18, enviada para autorização de publicação. Reiterada solicitação de regularização das assinaturas na ata ref. 27/03/2024 – 37815833 |
| 05.07.24 | | | Recebida da GAS autorização de publicação para ata ref. 27/05/2024 – 39585529, enviada para SEGOV publicar | |
| 23521.018401/2021-75 | Protocolo de terapia nutricional para pacientes neonatais criticamente enfermos | 09.07.24 | Recebida solicitação da CPAM para validação da DADT. CPAM enviou processo à CPAM. UPLAG informa que aguarda retorno da DADT. | |
| Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente (UGQSP) | 23521.007336/2022-33 | POP Operacionalização do Programa Ebserh de Gestão à Vista | 01.07.24 | Recebida validação do STGQ, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 15.07.24 | Analísado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 1 no portal de apoio. |

| | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|
| | 23521.004489/2024-91 | GTT Permanente de Lesão por Pressão e Queda na Instituição | 02.07.24 | Recebido posicionamento da UGQSP, inserido em fila para reavaliação. |
| | | | 22.07.24 | Analisado, elaborada minuta de resolução de instituição e enviada, juntamente, com os nomes dos integrantes, ao Colex, para deliberação. |
| | | | 29.07.24 | Recebida deliberação do Colex pelo envio do processo para anuência da GAS. |
| | 23521.011641/2024-91 | POP Investigação de evento adverso grave | 12.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise |
| | | | 19.07.24 | Analisado, enviado para aprovação do STGQ |
| | | | 22.07.24 | Recebido as considerações do STGQ. enviado à UGQSP. |
| | 23521.004493/2024-59 | Instituição de Comitê de Cirurgia Segura | 24.07.24 | Recebida da UGQSP esclarecimentos, inserido em fila para avaliação. |
| | | | 28.07.24 | Analisado, enviado para deliberação do Colex (instituição e nomeação). |
| | Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado (UBCME) | 23521.014835/2021-04 | PRT Sedação em procedimentos de pacientes ambulatoriais e internados | 01.07.24 |
| 23521.015126/2021-38 | | PRT Anestesia Raquidiana | 01.07.24 | Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, enviado para validação do STGQ. Recebidas recomendações do STGQ. Inserido em fila para reavaliação. |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|
| Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | 23521.015086/2021-24 | PRT Clínico Anestesia Geral | 01.07.24 | Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GAS, processo inserido em fila para revisão e publicação |
| | | | 30.07.24 | Analisado, enviado para validação do STGQ. Recebidas recomendações o STGQ, inserido em fila para avaliação. |
| | 23521.015123/2021-02 | PRT Anestesia em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos | 01.07.24 | Recebido processo. |
| | | | 02.07.24 | Enviado para validação do STGQ. |
| | | | 10.07.24 | Recebidas recomendações da chefia do STGQ, enviado a UBCME- a/c Luciano Matias, para análise dos itens 2 e 3 do despacho do STGQ 40528276 |
| | 23521.014836/2021-41 | PRT Alta Ambulatorial de Pacientes Submetidos a Procedimentos Endoscópicos com Sedação. | 02.07.24 | Recebido processo com sugestão de transformação de PRT para POP ou MA. Inserido em fila para avaliação. |
| | | | 03.07.24 | Devolvido processo à equipe para análise das sugestões da CPAM e posicionamento |
| | 23521.015464/2023-31 | Conselho Gestor UBCME | 09.07.24 | Recebidas solicitações de alteração da portaria 47/24, inserida em fila para análise. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP. |
| | 23521.011466/2024-32 | ROP Encaminhamento de peças anatômicas | 10.07.24 | Recebida m1, inserido em fila para análise. Processo relacionado ao processo 23521.005411/2023-11. |
| | | | 17.07.24 | Analisado, providenciadas alterações. Enviado para validação do SEE. |
| Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) | 23521.019763/2020-01 | Programa (PRG) Proteção Radiológica | 01.07.24 | Recebida validação do STGQ. Encaminhado à GAD para aprovação. |
| | | | 04.07.24 | Recebida aprovação da GAD, enviado para aprovação da GEP. |
| | | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação. |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | 29.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| 23521.019764/2020-47 | Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem | | 01.07.24 | Recebida aprovação do STGQ, enviado à GAD para aprovação. |
| | Mudou para | | 04.07.24 | Recebida aprovação da GAD, encaminhado para aprovação da GEP |
| | Programa de Garantia da Qualidade da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados | | 05.07.24 | Recebida aprovação da GEP, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 29.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| 23521.007737/2024-55 | POP Teste de Frequência Central - Ressonância Magnética | | 11.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. |
| 23521.013697/2021-38 | ROP Fluxos internos da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados nas manutenções corretivas e preventivas | | 24.07.24 | Recebidas sugestões da chefia da UGQSP, devolvida à equipe para análise e posicionamento |
| 23521.018573/2021-49 | Plano de Contingência para Quebra de Equipamento de Diagnóstico por Imagem | | 24.07.24 | Recebidas sugestões da UGQSP, devolvido à equipe para análise e posicionamento. |
| 23521.012068/2024-33 | POP Fluxo de realização de endoscopia de pacientes internados | | 24.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| Unidade de Farmácia Clínica (UFCLI) | 23521.005947/2021-66 | Manual "Medicamentos Potencialmente Perigosos ou de Alta Vigilância em Neonatologia e Pediatria" | 01.07.24 | Recebida validação do STGQ. Enviado para validação da DADT |
| | 23521.011660/2020-94 | Protocolo Segurança na Prescrição, Dispensação e Administração de Medicamentos | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.010947/2022-69 | PRT Atuação do Farmacêutico Clínico na Visita Multiprofissional | 16.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| 17.07.24 | | | Recebida m1v2, inserida em fila para análise. | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|
| | 23521.007979/2024-49 | POP Reconciliação Medicamentosa na Unidade de Urgência e Emergência | 20.07.24 | Analisado, enviado para validação do SFH |
| | | | 24.07.24 | Recebida validação do SFH, enviado para validação da CPAM |
| | | | 17.07.24 | Recebida minuta alterada pela equipe em conformidade com sugestões da UGQSP. Inserida em fila para revisão e publicação. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| Divisão de Gestão do Cuidado (DGC) | 23521.016715/2023-03 | Conselho Gestor DGC | 01.07.24 | Recebida da GAS ciência no cronograma/2024 da equipe, enviado ao SEGOV para publicação. |
| | 23521.003844/2020-81 | POP Fluxo de Solicitação de Interconsultas | 19.07.24 | Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informada equipe, status link no portal de apoio - expirado. |
| Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (DADT) | 23521.017365/2023-94 | Conselho Gestor DADT | 01.07.24 | Recebida ciência da GAS no cronograma/24 da equipe, enviado ao SEGOV para publicação. |
| | | | 31.07.24 | Reiterado envio das atas ou memórias de reuniões à partir da publicação da portaria 409/23 até abril/24. |
| Setor de Gestão da Qualidade (STGQ) | 23521.006265/2022-51 | Capacitação em Segurança do Paciente | 01.07.27 | Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da SUP. |
| | | | 04.07.24 | Recebida aprovação da SUP. Inserido em fila para revisão e publicação. |
| | | | 19.07.24 | Analisado, providenciadas alterações. Devolvido à equipe para análise e providências (comentários de vermelho no texto do item 8) |
| | | | 24.07.24 | Recebido despacho da UGQSP e STGQ. Devolvido à UGQSP para análise e posicionamento e alterações pertinentes sobre recomendações do STGQ |
| | 23521.010968/2024-46 | Plano de Contingência - Epidemia de Dengue | 04.07.24 | Recebido Plano já aprovado pela SUP e enviado à Ebserh Sede, para tramitação de publicação interna |
| | 23521.008378/2024-53 | Lista Mestra de Documentos (LMD) - Lista Mestra - STGQ - geral | 04.07.24 | Recebida do STGQ posicionamento para exclusão da página "sala de situação covid19", enviado solicitação ao SEGOV |
| | 23521.014329/2020-26 | Protocolo "Higienização das Mãos" | 16.07.24 | Recebida validação da UVS para o doc anterior para a versão 4. Inserido em fila para análise. |

| | | | | |
|----------------------|---|--|----------|--|
| | | | 20.07.24 | Analisado. Sem alterações, conforme despacho da UVS. Enviado para validação do STGQ. |
| | | | 25.07.24 | Recebida validação o STGQ, enviado para aprovação da GAS |
| 23521.006180/2022-73 | Protocolo “Profilaxia pós-exposição a material biológico no serviço de saúde” | | 16.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| 23521.015468/2023-10 | Conselho Gestor STGQ | | 17.07.24 | Encaminhado à SUP ata do ref. 4/7/2024 - 40749049 , para autorização de publicação. |
| | | | 22.07.24 | Recebida da SUP autorização de publicação para ata do ref. 4/7/2024 - 40749049 , enviado para SEGOV publicar |
| 23521.015730/2020-83 | PL Segurança do Paciente no HC-UFTM | | 19.07.24 | Realizada alteração na numeração do PL.STGQ.001 para PL.STGQ.002, devido erro de numeração e sem alteração de conteúdo. Enviado em e-mail ao SEGOV para trica do arquivo, inserido novo arquivo no processo. Alterado na LMD. |
| | | | 24.07.24 | Informada equipe alteração da numeração de PL.STGQ.001 para PL.STGQ.002 e link de https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufm/documentos/planos-e-programas/PL.STGQ.001PlanodeSeguranadoPacientenoHCUFTMverso3.pdf para https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufm/documentos/planos-e-programas/pl-stgq-002 plano de segurança do paciente no hc uftm versao 3.pdf |
| 23521.010508/2021-75 | Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19 | | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| 23521.011811/2020-12 | Protocolo “Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea” | | 24.07.24 | Recebida m1v3, inserida em fila para análise. Analisado, em revisão e publicação. |
| 23521.000858/2020-42 | PRT Controle e Manejo Epidemiológico de Soroconversão para Hepatite C em Hemodiálise | | 26.07.24 | Recebida validação do doc anterior para manutenção de conteúdo (m1v3), inserida em fila para análise. |
| 23521.010852/2022-45 | Protocolo Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas | | 30.07.24 | Recebida m1v2, inserida em fila para análise. |

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

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---|--|--|
| | 23521.010852/2022-45 | Protocolo (PRT) Quimioprofilaxia para profissionais contactantes de casos de meningites bacterianas | 30.07.24 | Docs recebidos, m1v2 e considerações do STGQ, inseridos em fila para análise. Enviado processo ao CGQD |
| Setor de Gestão do Ensino (SEGE) | 23521.017694/2021-73 | NO Registro e Autorização de Atividades e Visitas Técnicas no HC-UFTM | 02.07.24 | Recebida deliberação do Colex pela prorrogação por mais 90 dias. Solicitado ao SEGOV retorno da NO para o site, status no portal de apoio de expirado para ativo. Reinserida nova data na LMD geral da UPLAG |
| | | | 25.07.24 | Recebida m1v3 e anexos, inserida em fila para análise. |
| | | | 26.07.24 | Analísado, enviado ao Colex e informado que o documento deverá ser enviado ao Jurídico |
| | 23521.005564/2021-98 | Manual do Estagiário e do Residente do HC-UFTM | 24.07.24 | Recebida m alterada pela equipe após apontamentos do STCOR e USOST, inserida em fila para avaliação. |
| Unidade de Serviços Gerais (USG) | 23521.009123/2022-46 | POP Solicitação de Diárias e Passagens | 02.07.24 | Informada equipe troca do arquivo e novo link no site. |
| | 23521.006672/2020-05 | Norma Operacional “Utilização das Vagas de Estacionamento Privativo no Entorno do HC-UFTM” | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | | | 24.07.24 | Recebida m1v3, inserida em fila para análise. |
| | 23521.014278/2022-02 | POP Envio e Recebimento de Correspondências | 24.07.24 | Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DLIH |
| | | | 26.07.24 | Recebida aprovação da DLIH, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.014457/2023-12 | Conselho Gestor USG | 29.07.24 | Solicitada regularização da ata ref. 20/6/2024 - 40235719 . Enviado à GAD ata ref. 10/5/2024 40232136 para autorização de publicação. |
| 30.07.24 | | | Recebida autorização de publicação da ata ref. 10/5/2024 40232136 , enviado ao SEGOV | |
| 31.07.24 | | | Recebida justificativa de não assinaturas na ata ref. 20/6/2024 - 40235719 . Devolvido à equipe com orientações e sugestões para coleta de assinatura. | |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|--|
| 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) | 02.07.24 | Solicitado envio das atas ref. primeiro semestre de 2024 e reiterado envio do cronograma e reuniões 2024 |
| | | | 08.07.24 | Recebida para autorização de publicação ata ref. ref. 4/6/2024 (39701233), constante no processo 23521.007406/2024-15 , recebida informação de que não haverá cronograma/2024, sendo as reuniões por demanda |
| | | | 10.07.24 | Recebida autorização de publicação para ata ref. 4/6/2024 (39701233), constante no processo 23521.007406/2024-15 , enviada ao SEGOV para publicação. |
| | 23521.009039/2024-94 | Indicação de membros para compor a "Equipe de Levantamento Patrimonial 2024" | 03.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da sup. |
| | | | 08.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 183/24 |
| | 23521.007406/2024-15 | Comissão de Inventário Patrimonial de Bens Permanentes - 2024 | 11.07.24 | Processo enviado ao SEGOV p/a cesso à ata 39701233 . |
| 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) | 02.07.24 | Solicitado envio das atas ref. abril e junho de 2024 |
| | 23521.006082/2019-31 | Instituição da Comissão Permanente para execução dos Planos de Implementação dos Cadernos de Processos e Práticas de Hotelaria Hospitalar | 18.07.24 | Solicitada revisão da portaria 102/24. |
| 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 (Colest) | 02.07.24 | Recebida da GAS autorização de publicação para atas ref. 8/2/2024 (36581327) e 11/4/2024 (38226899), enviadas ao SEGOV |
| | | | 03.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| | | | 09.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 186/24 |
| | | | 12.07.24 | Solicitado envio da ata de reunião ref. 14/12/2023 (cronograma 33147934) e reiteramos 35148543 a regularização da ata de reunião ref. 13/06/2024 (40104072) |

| | | | | |
|--|----------------------|---|----------|--|
| Comissão de brigada de incêndio (CBI) | 23521.006864/2019-70 | Conformidade da Comissão de brigada de incêndio (CBI) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 02.07.24 | Reiterada regularização das assinaturas do ano de 2023. Solicitadas atas de jan a maio/24 e atas de reuniões ocorridas após nomeação da equipe em maio/24. |
| | 23521.011828/2024-95 | Mapeamento de Extintores | 16.07.24 | Recebido processo, em análise. |
| | | | 17.07.24 | Esclarecido à equipe que as atribuições da UPLAG se restringem ao estabelecido em, portanto não é responsável pelo mapeamento de extintores, devendo tal ação ser balizada pelo instituído em seu regimento e legislação pertinente. |
| Unidade de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Bucomaxilofacial (UOCB) | 23521.014694/2023-83 | Conselho Gestor UOCB | 02.07.24 | Recebida solicitação de alteração da portaria 94/2024, inserida em fila para análise. Solicitada regularização das atas ref. 27/03/2024 – 37782449, 24/04/2024 – 38543795, 29/05/2024 – 39686371 e 26/06/2026 – 40202702 |
| | | | 03.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| | | | 09.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 188/24 |
| Superintendência (SUP) | 23521.010044/2024-40 | Instituição Grupo de Trabalho Multissetorial de Saúde Ocupacional do HC/UFTM | 02.07.24 | Recebida solicitação de instituição de GTT, inserida em fila para análise. |
| | | | 04.07.24 | Analisado, enviado para deliberação do Colex. |
| | | | 09.07.24 | Recebida deliberação do Colex pela instituição da equipe. Inserido em fila para providências |
| | | | 12.07.24 | Analisado, solicitado a USOST o envio dos nomes para a emissão de portaria. |
| | | | 15.07.24 | Recebidas indicações dos membros para nomeação da equipe, inserido em fila para análise. |
| | | | 16.07.24 | Elaborada minuta resolução de instituição enviada ao Colex, elaborada minuta de portaria enviada à SUP. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | | | 23.07.24 | Informada equipe publicação da Resolução 1900/24 e da Portaria 195/24 |
| | 23521.000212/2024-99 | Instituição de Grupo de Trabalho do Plano Diretor Estratégico – PDE / 2024-2028 | 04.07.24 | Recebida solicitação de alteração da portaria 86/24. Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da superintendência. |
| | | | 09.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 189/24 |
| | | | 29.07.24 | Recebida ata ref. 18/7/2024, 40825946 |
| | | | 30.07.24 | Memória ref. 18/7/2024 - 40825946 de enviado à SUP para autorização de publicação. |
| Projeto Estratégico do Tema Ensino | 23521.007992/2024-06 | Projeto Estratégico do Tema Ensino | 02.07.24 | Solicitação de alteração da portaria 168/24, inserida em fila para análise e transferida para o processo 23521.009512/2024-33. |
| | 23521.009512/2024-33 | Instituição de Equipe - Projeto Estratégico do Tema Ensino | 02.07.24 | Solicitação de alteração da portaria 168/24, recebida no processo 23521.007992/2024-06, inserida em fila para análise. |
| | | | 04.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP. |
| | | | 23.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 190/24 |
| 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) | 03.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões, ocorridas em março, abril e maio de 2024 |
| | 23521.007292/2022-41 | Solicitação de Alteração da Comissão de Padronização de Produtos para a Saúde | 08.07.24 | Considerando recentes alterações na cotação e gestão ocorridas no HC-UFTM, solicitada revisão da portaria 89/24 |
| | 23521.015552/2021-71 | Conformidade do Comitê de Processamento de Produtos para a Saúde com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX). | 11.07.27 | Solicitado envio das atas de reuniões ref. 15/3/2024, 26/4/2024 e 21/6/2024. |
| 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) | 03.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre/24 |

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

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | | | 09.07.24 | Recebido relatório anual de verificação de bens com indícios de desvalorização - 2024 (40305165) e ata ref. 1º/7/2024 (40303768). Enviado à GAD para autorização de publicação. |
| | | | 10.07.24 | Recebido autorização de publicação para o relatório anual de verificação de bens com indícios de desvalorização - 2024 (40305165) e ata ref. 1º/7/2024 (40303768). Enviado ao SEGOV para publicação. |
| Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) | 23521.017494/2020-30 | Conformidade Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 03.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre /2024 |
| | | | 04.07.24 | Recebida justificativa de não realização de reuniões no 1º semestre/2024, enviado para ciência da GAS e GAD devido menção de ações da DIVGP |
| Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM) | 23521.010528/2019-21 | Conformidade Comissão Especial para Descarga de Material (CEDM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 03.07.24 | Solicitado envio da ata ref. janeiro/2024 |
| | | | 03.07.24 | Recebida ata de reunião ref. 5/1/2024 40397997 , enviada à GAD para autorização de publicação. |
| Comissão de Relações de Trabalho (CRT) | 23521.011390/2022-83 | Conformidade da Comissão de Relações de Trabalho (CRT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 03.07.24 | Reiterado à DIVGP, c/c à SUP, envio do relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, regularização de atas do 1º e 2º semestre/2023 |
| Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) | 23521.022459/2021-13 | Conformidade da Comissão de Cuidados Paliativos em Pediatria (CCPP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 03.07.24 | Reiterado à equipe, c/c à GAS, envio do relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, regularização de atas /2023 |
| | | | 18.07.24 | Reiterada revisão da portaria 151/23 |
| 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) | 03.07.24 | Solicitada alteração da Portaria 126/24 devido recentes mudanças na gestão. Solicitado regularização e envio da ata ref. maio/24 |
| | 23521.019255/2023-67 | Alteração da Portaria | 08.07.24 | Solicitada revisão da portaria 126/24 devido alterações na gestão do HC-UFTM |
| Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE) | 23521.012037/2022-11 | Conformidade da Comissão de Seleção de Cargos e Funções Gratificadas (COMISE) com a Resolução 458/2021 do Colex | 02.07.24 | Reiterada revisão da portaria 293/23, considerando recentes alterações na gestão do HC-UFTM. Solicitado envio das listas de presença e envio de relatório parcial – 1º semestre /2024 para registro, análise e trâmites subsequentes. |

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

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Unidade de Patrimônio (UPAT) | 23521.006478/2021-01 | Norma Operacional Recolhimento de Materiais Permanentes | 03.07.24 | Recebida m1v3, inserida em fila para análise. |
| | | Mudou para | 17.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, transformado em manual. Enviado para validação do SAD. |
| | | MA Recolhimento de Materiais Permanentes | 24.07.24 | Recebida validação do SAD, enviado para validação da DAF |
| Unidade de Hematologia, Hemoterapia e Oncologia (UHHO) | 23521.000580/2021-94 | Protocolo Manejo de Neutropenia Febril no Paciente Oncológico Pediátrico | 03.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserida em fila para revisão e publicação. |
| | | | 18.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada para assinatura do Colex. |
| | | | 31.07.24 | 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. |
| | 23521.006137/2023-99 | PRT Cuidados de Pacientes com Previsão de Procedimentos ou Cirurgias e que Recusam Transfusão de Hemocomponentes | 09.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. |
| 23521.012452/2022-74 | PL Assistência no Serviço de Radioterapia | 16.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. | |
| Comissão Permanente de Gestão de Custos (CPGC) | 23521.011697/2023-65 | Conformidade da Comissão Permanente de Gestão de Custos (CPGC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Colex) | 03.07.24 | Devolvido o processo para a equipe, solicitando à coordenação rever se todos os membros nomeados ainda estão ativos. |
| Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital (SETISD) | 23521.014396/2023-93 | Conselho Gestor SETISD | 03.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da sup. |
| | | | 08.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 184/24 |
| Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) | 23521.002515/2019-89 | Atas do CGTIC | 04.07.24 | Recebida ata ref. 30/04/2024 39677941 , encaminhada à SUP para autorização de publicação |
| | | | 08.07.24 | Recebida autorização de publicação para ata ref. 30/04/2024 39677941 , encaminhada ao SEGOV para publicação. |
| | 23521.008079/2022-57 | Conformidade do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) com a Resolução | 09.07.24 | Solicitado envio da ata ref. 05/06/2024. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | | 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | | |
| 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) | 03.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da sup. |
| | | | 09.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 185/24 |
| | | | 11.07.24 | Reiterada regularização das atas ref. 10/1/2023 33995890; 5/9/2023 – 32681432, 3/10/23 – 33730079; 28/11/2023 – 34809045; 5/12/2023 – 35019419; 26/12/2023 – 35656965; 2/1/2024 – 35926323; 16/1/2024 – 35926440; 20/02/2024 – 36799818; 03/03/2024 – 37353584; 12/03/2024 – 37356979; 19/03/2024 – 38078239 e 26/03/2024 – 38080260. Solicitado envio das atas referente às reuniões semanais que ainda não constam no processo 23521.007646/2023-39 , em cumprimento ao cronograma estabelecido 38125036 , para registro, análise e trâmites subsequentes. |
| Unidade de Urgência e Emergência (UUE) | 23521.008982/2021-37 | Conselho Gestor UUE | 03.07.24 | Analisada solicitação recebida em processo 23521.015676/2023-19. Elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| | | | 09.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 187/24 |
| | 23521.015676/2023-19 | Atas do CG-UUE | 03.07.24 | Informado à equipe que a solicitação foi atendida em processo 23521.008982/2021-37. |
| | 23521.009063/2024-23 | PRT Uso de Escore News no Pronto-Socorro Adulto | 10.07.24 | Recebidas sugestões do STGQ, enviado à equipe para ciência e posicionamento. Recebida minuta com alterações providenciadas pela equipe, inserida em fila para reavaliação. |
| | | | 22.07.24 | Analisado, enviado para validação do STGQ. |
| | | | 24.07.24 | Recebida validação do STGQ, enviado para aprovação da GAS. |
| | 23521.011416/2024-55 | PRT Manejo dos pacientes com insuficiência hepática aguda na Unidade de Urgência e Emergência | 10.07.24 | Recebida m1 fora do padrão Ebserh, inserida em fila para análise. |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|--|
| | | | 19.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, devolvido à equipe para esclarecimentos (dúvidas de vermelho no texto) |
| 23521.017487/2023-81 | GTT “Plano assistencial de atendimento a múltiplas vítimas e catástrofes” | | 18.07.24 | Solicitado à equipe relatório de conclusão dos trabalhos e atas de reuniões ou pedido de prorrogação dos trabalhos da equipe. |
| | | | 21.07.24 | Analisado, solicitado ao Colex a dilação do prazo de conclusão dos trabalhos do GTT |
| | | | 24.07.24 | Recebida deliberação do Colex pela dilação do prazo até 22/9/2024, inserida em fila para providências – elaboração de minuta de resolução de prorrogação |
| | | | 28.07.24 | Analisado, elaborada resolução de prorrogação da vigência da equipe e enviada para assinatura do Colex. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| | | | 31.07.24 | Informada equipe publicação da res 1906/24, solicitado envio das atas de reuniões à partir da nomeação da equipe. |
| | | 23521.023394/2021-23 | Segregação de Fluxo de Pacientes na Unidade de Urgência e Emergência | |
| 23521.024510/2021-21 | ROP Fluxo de Admissão de Pacientes da Macrorregião do Triângulo Sul para Unidades de Internação do HC-UFTM | | 24.07.24 | Recebida m1v2, inserida em fila para análise. |
| 23521.010888/2022-29 | POP Acolhimento com classificação de risco na Unidade de Urgência e Emergência | | 25.07.24 | Recebidas sugestões a UGQSP, devolvido à equipe para avaliação e providências. |
| | | | 29.07.24 | Recebida m3 alterada pela equipe, enviada à USGQP para validação. |
| 23521.024406/2021-37 | ROP Admissão e Alta na Urgência e Emergência | | 26.07.24 | Recebida m1v2, inserida em fila para análise. |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|--|
| 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 | 04.07.24 | Solicitada regularização das assinaturas na ata ref. 25/4/2024 - 39356379 |
| | | | 17.07.24 | Solicitada equipe revisão da portaria 379/23 e envio de nomes para emissão de nova portaria. |
| Unidade de Clínica Cirúrgica (UCIR) | 23521.011021/2024-52 | POP Funcionamento, Organização e Manutenção da Sala de Procedimentos Invasivos das Unidades de Clínica Cirúrgica e Clínica Médica | 04.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | | | 08.07.24 | Analísado, enviado para análise e validação da UAGENF. Solicitada validação na sigla POP.DENF.XXX. |
| | 23521.014945/2023-20 | Conselho Gestor UCIR | 29.07.24 | Reiterada regularização das assinaturas nas atas ref. 26/10/2023 – 39131158; 30/11/2023 – 37656428 Solicitado regularização das assinaturas nas atas ref. 29/02/2024 corrigida– 38359642; 27/03/2024 -38365935; 24/04/2024 39067702 e 27/6/20254 - 40755016 envio da ata ref. maio/24 |
| Comissão Organizadora da Política de Valorização | 23521.015870/2022-13 | Conformidade da Comissão Organizadora da Política de Valorização de Pessoas (COPVP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 04.07.24 | Reiterado à COPVP c/c à GAD e SUP envio do relatório de gestão 2023, cronograma de reuniões 2024, atas de 2023. Solicitado envio das atas de reuniões ocorridas no 1º semestre de 2024, considerando o instituído no Art. 12 do regimento |
| | | | 24.07.24 | Recebido relatório de gestão da COPVP ref. nov/23 a jun/24, enviado à GAD para autorização de publicação. |
| | | | 25.07.24 | Recebida autorização de publicação para relatório de gestão da COPVP ref. nov/23 a jun/24, enviado ao SEGOV para publicação. |
| Comissão de Heteroidentificação (CHI) | 23521.010878/2019-98 | Conformidade da Comissão de Heteroidentificação (CHI) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 04.07.24 | Reiterado envio das atas das reuniões de 2023 ou memórias, relatório de Gestão 2023, cronograma de reuniões 2024 e solicitado envio das atas de reuniões ocorridas no primeiro semestre de 2024. |
| Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras | 23521.020082/2023-20 | Conformidade da Comissão de Gerenciamento de Solicitação de Compras (CGSC) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (Calex). | 04.07.24 | Reiterado envio do Regimento Interno e das Atas de reuniões ocorridas em 19/3/2024 e 16/4/2024. Solicitado envio da ata de reunião da equipe ref. maio de 2024 |
| | | | 08.07.24 | Solicitada revisão da portaria 85/24 considerando recentes alterações na gestão do HC-UFTM |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) | 23521.018333/2023-14 | Comissão Permanente Interprofissional de Simulação (CPIS) | 05.07.24 | Recebida indicação dos nomes para composição da equipe, inserida em fila para análise. |
| | | | 15.07.24 | Analisado, verificado ausência do representante "IX – um representante residente médico", devolvido para equipe para complementar indicação ou alteração da resolução de instituição no caso de ser o mesmo do item "X - um representante residente da área profissional de saúde". |
| | 23521.011361/2024-83 | Lista Mestra de Documentos (LMD) - Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) | 09.07.24 | Gerado processo. Inserido LMD da GEP e enviada à equipe |
| | 23521.014451/2023-45 | ATAS Reuniões Conselho Gestor GEP 2023 | 17.07.24 | Processo recebido. |
| | | | 18.07.24 | Recebida ata ref. 10/05/2024 38915266; 17/05/2024 39116992; 24/05/2024 39302765; 05/06/2024 39677216; 14/06/2024 39848813 e 21/06/2024 40053006, enviadas à SUP para autorização de publicação em processo 23521.016106/2023-46 |
| | 23521.016106/2023-46 | Conselho Gestor GEP | 18.07.24 | Enviado à SUP para autorização de publicação atas ref. 10/05/2024 38915266; 17/05/2024 39116992; 24/05/2024 39302765; 05/06/2024 39677216; 14/06/2024 39848813 e 21/06/2024 40053006. |
| | | | 22.07.24 | Recebida da SUP autorização de publicação para atas ref. 10/05/2024 38915266; 17/05/2024 39116992; 24/05/2024 39302765; 05/06/2024 39677216; 14/06/2024 39848813 e 21/06/2024 40053006, enviada ao SEGOV. |
| | | | 25.07.24 | Solicitado revisão e alteração da portaria 88/24 devido alteração da gestão do HC-UFTM |
| | | | 26.07.24 | Recebida solicitação de alteração da portaria 88/24, inserida em fila para análise |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| 23521.014497/2020-11 | Política de Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 24.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias | |
| Divisão de Enfermagem (DENF) | 23521.003369/2020-42 | POP Lavagem Intestinal Retrógrada | 05.07.24 | Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informada equipe, status link no portal de apoio - expirado. |

| | | | | |
|----------------------|---|--|----------|--|
| | | | 16.07.24 | Recebida m1v6, sem anuência da chefia imediata, devolvida à equipe para anuência |
| | | | 22.07.24 | Recebida m1v6, inserida me fila para análise. Analisado, enviado para validação da UGQSP |
| 23521.000670/2020-02 | Teste de Allen | | 05.07.24 | Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informada equipe, status link no portal de apoio - expirado. |
| | | | 17.07.24 | Recebida m1v5, sem anuência da chefia imediata, devolvido à equipe para anuência. Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise. |
| | | | 21.07.24 | Analisado, enviado para validação da UGQSP |
| 23521.005238/2020-08 | ROP Limpeza e Desinfecção do Posto de Enfermagem | | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| 23521.008259/2020-77 | POP Punção Percutânea em Artéria para Aferição Invasiva da Pressão Arterial Sistêmica | | 16.07.24 | Recebida m1v6, sem anuência da chefia imediata, devolvida à equipe para anuência |
| | | | 22.07.24 | Recebida m1v6, inserida me fila para análise. Analisado, enviado para validação da UGQSP. |
| 23521.005234/2020-11 | ROP Limpeza e Desinfecção da Unidade do Cliente | | 16.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. Solicitado desconsiderar o ofício anterior - 35960119 |
| 23521.005737/2020-97 | POP Cuidados com o Corpo após o Óbito | | 16.07.24 | Recebida m1v6, sem anuência da chefia imediata, devolvido à equipe para anuência |
| 23521.004300/2020-36 | POP Fricção Antisséptica das Mãos com Solução Hidroalcoólica | | 16.07.24 | Recebida m1v6, sem anuência da chefia imediata, devolvido à equipe para anuência |
| 23521.004277/2020-80 | POP Higienização das Mãos | | 17.07.24 | Recebida m1v6, sem anuência da chefia imediata, devolvido à equipe para anuência. Recebida anuência da chefia imediata, inserido em fila para análise. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | | | 21.07.24 | Analisado, enviado para validação da UGQSP |
| | 23521.005489/2020-84 | ROP Transporte Intra-Hospitalar de Amostras Biológicas | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| | 23521.004600/2020-15 | ROP Uso e Organização do Expurgo | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| | 23521.004154/2024-72 | ROP Educação Permanente em Enfermagem | 24.07.24 | Recebida validação da UGQSP, inserida em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.005349/2021-97 | ROP Condutas frente ao Extravasamento de Quimioterápicos Antineoplásicos | 24.07.24 | Recebidas sugestões a UGQSP, devolvido à equipe para análise e providências – a ROP ficará ao aguardo da publicação dos POPs “Terapia por calor” e “Terapia por frio”. |
| | 23521.023773/2021-13 | ROP Infusão Segura de Nutrição Parenteral | 24.07.24 | Recebida validação da UGQSP, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.006139/2021-16 | ROP Hemotransfusão | 25.07.24 | Recebida m1v5, inserida em fila para análise. |
| | | | 30.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | 23521.005894/2024-26 | POP Punção por Hipodermoclise | 26.07.24 | Recebida validação da UGQSP; inserida em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.006141/2021-95 | ROP Coleta de amostra pré-transfusional | 30.07.24 | Recebida minuta, inserida em fila para análise. Enviado processo para CGQD |
| Núcleo de Sustentabilidade e Educação do Jovem Aprendiz (SEJA) | 23521.008069/2024-83 | Reativação do Núcleo de Sustentabilidade e Educação do Jovem Aprendiz (SEJA) | 04.07.24 | Analisado, elaborada minutas de resolução e de portaria e enviadas ao Colex. |
| | | | 09.07.24 | Recebida resolução de reativação do SEJA. Enviada minuta de portaria para a SUP. |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|
| | | | 25.07.24 | Informada equipe publicação da Resolução 1887/24 Portaria 193/24 |
| GTT para Elaboração de um Manual de Procedimentos de Comunicação Interna e Externa do HC-UFTM | 23521.010062/2024-21 | Grupo de trabalho - Criação da Política de Comunicação Interna do HC Mudou para GTT para Elaboração de um Manual de Procedimentos de Comunicação Interna e Externa do HC-UFTM | 05.07.24 | Analisado, elaborada minuta de resolução e enviada ao Colex; elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP. |
| | | | 23.07.24 | Informada equipe publicação da Resolução 1886/24 e da Portaria 191/24. |
| Comitê Transfusional (CT) | 23521.008038/2022-61 | Conformidade do Comitê Transfusional (CT) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 05.07.24 | Informado em despacho à SUP e à UHHO que a ata ref. 25/4/2024 39401798 não será enviada para publicação considerando a LGPD - Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 |
| | | | 11.07.24 | Recebida ata de reunião ref. 27/6/2024, enviada à SUP para ciência. |
| | | | 17.07.24 | Recebida ciência da SUP na ata de reunião ref. 27/6/2024. |
| Comissão de Programação Cirúrgica | 23521.003104/2023-97 | Conformidade da Comissão de Programação Cirúrgica com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 05.07.24 | Reiterado envio do regimento interno e cronograma de reuniões 2024. Solicitado envio de atas de reuniões ocorridas no primeiro semestre de 2024. Solicitado revisão e alteração da portaria 93/24 devido recentes modificações na gestão do HC-UFTM |
| Unidade de Dispensação Farmacêutica (UDIS) | 23521.011152/2024-30 | POP Dispensação de Medicamentos Antirretrovirais na Farmácia Ambulatorial do SICLOM | 05.07.24 | Recebida minuta 1, inserida em fila para análise. |
| | | | 08.07.24 | Analisado, enviado para validação do SFH |
| | | | 11.07.24 | Recebida validação do SFH, enviado para validação da UGQSP |
| | | | 26.07.24 | Recebida validação da UGQSOP, enviado processo para aprovação da DADT. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | 23521.011168/2024-42 | POP Unitarização Manual e Automatizada de Medicamentos com Identificação de Código de Barra | 08.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | | | 10.07.24 | Analisado, enviado para validação do SFH. |
| | 23521.008300/2024-39 | ROP Prescrição, Dispensação, Armazenamento, Administração e Devolução de Medicamentos Entorpecentes e/ou Psicotrópicos | 09.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | 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. |
| 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) | 08.07.24 | Reiterado envio das atas ref. 11/1/2024, 8/2/2024, 7/3/2024 (38416797), 11/4/2024 (39043441) e solicitado envio das atas de reuniões ref. 9/5/2024 e 6/6/2024. Solicitada revisão da portaria 107/24 |
| Comissão de Inventário de Estoques (CIE) | 23521.003658/2019-16 | Conformidade da Comissão de Estoques (CIE) com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX) | 08.07.24 | Solicitada revisão da portaria 160/24 devido alterações na gestão do HC-UFTM |
| | | | 24.07.24 | Recebido cronograma de reuniões 2024, enviado à GAD para ciência. |
| Unidade de Execução Orçamentária e Financeira (UEOF) | 23521.014435/2022-71 | POP Execução Financeira de Diárias e Passagens | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| Unidade de Clínica Médica (UCM) | 23521.014104/2022-31 | ROP Manejo da Intoxicação e Síndrome de Abstinência por uso de Álcool | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | | | 15.07.24 | Recebida informação da chefia que não ocorreu alteração nodo c publicado, inserido despacho em fila para análise. |
| | 23521.007049/2020-61 | POP "Fluxos e Rotinas para Atendimento em Psiquiatria" | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. |

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|---|
| | | | | Inativada versão 2 no portal de apoio. |
| | 23521.012009/2021-12 | Plantão de intercorrências clínicas nas enfermarias do HC-UFTM – acionamento e atribuições básicas | 16.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, transformado em manual. Inserida minuta no processo. Informado que o documento aguardará a publicação da ROP Plantão de Urgência e Emergência Médica. |
| | 23521.011589/2020-40 | Protocolo Prevenção e Tratamento da Abstinência de Nicotina em Indivíduos Internados | 22.07.24 | Analisado, enviado a UCM para revisão do documento. |
| | | | 29.07.24 | Recebida revisão do documento. M2v2 inserida em fila para análise. |
| | 23521.015074/2023-61 | Conselho Gestor UCM | 29.07.24 | Solicitada regularização das assinaturas nas atas ref. 4/1/2024 – 36213782 (38240281); 1/2/2024 – 36974737 (38240281); 7/3/2024; 11/4/2024 38232334 e 6/6/2024 40543902 |
| Unidade de Saúde da Mulher (UMUL) | 23521.011696/2022-30 | PRT Pré-Natal de Risco Habitual | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.012336/2024-17 | POP Fluxo da recuperação pós-anestésica obstétrica no Bloco Cirúrgico | 25.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | 23521.014691/2023-40 | Conselho Gestor UMUL | 29.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões do primeiro semestre de 2024 do CG-UMUL |
| Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIPN) | 23521.014375/2022-97 | POP Prevenção da hipotermia em recém-nascidos | 08.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.007479/2023-26 | PRT Diagnóstico e Tratamento das Infecções Congênicas | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| 23.07.24 | | | 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. | |
| 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) | 08.07.24 | Informada equipe publicação da portaria 179/24 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Setor de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde (SGPITS) | 23521.008491/2024-39 | Plano de Gerenciamento de Tecnologias em Saúde | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | 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. |
| | 23521.010889/2024-35 | POP Transferência do produto investigacional (IP) para administração/dispensação ao participante de pesquisa clínica fora do CPC-HC-UFTM | 10.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | 23521.010893/2024-01 | POP Transporte de amostras biológicas dos participantes de estudos clínicos realizados pelo Centro de Pesquisa Clínica | 10.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| | | | 17.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, enviado para validação da UGQSP. |
| | 23521.016006/2022-39 | POP Preenchimento, Correção e Verificação dos Dados de Formulário de Relato de Caso | 22.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.012201/2024-51 | Plano de atendimento de intercorrências médicas envolvendo participante de pesquisa | 25.07.24 | Recebida m1, inserida em fila para análise. |
| 23521.016159/2022-86 | POP Descarte de Resíduos do Centro de Pesquisa Clínica | 29.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. | |
| Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com seres Humanos | 23521.011526/2021-74 | Submissão de Protocolo de Pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa do HC-UFTM Mudou para POP Submissão de Protocolo de Pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa do HC-UFTM | 08.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|---|
| | | Mudou para Submissão de Protocolo de Pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 da "NO" no portal de apoio. |
| | 23521.008096/2022-94 | Conformidade do Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos (CEP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 10.07.24 | Solicitado envio da memória de reunião referente aos meses de maio e junho de 2024 |
| Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia (NETec) | 23521.008152/2020-29 | Regulamento | 08.07.24 | Informada equipe perda da vigência do REL. |
| | | | 15.07.24 | Recebida informação de encerramento das atividades do NETC já deliberada pelo Colex. Inserida em fila para análise e providências. |
| | | | 22.07.24 | Informado que a tramitação da solicitação de encerramento do NETec será providenciada no processo 23521.008997/2022-86. |
| | 23521.008997/2022-86 | Conformidade do Núcleo de Educação em Saúde Mediada por Tecnologia (NETec) com a Resolução 458/2021 | 22.07.24 | Analisado. Encaminhado a solicitação de encerramento do NETec ao Colex para deliberação. |
| | | | 29.07.24 | Recebida deliberação do Colex pelo encerramento dos trabalhos do Netec, inserido em fila para providências. |
| | | | 31.07.24 | Analisado, enviado para assinatura do Colex. |
| Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalhador (USOST) | 23521.001545/2019-78 | POP Recebimento de Atestados Médicos e Odontológicos | 09.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, revisão, elaborada resolução e enviada ao Colex. |
| | | | 23.07.24 | Devolvido processo à equipe com informações sobre a publicação do documento, sua temporalidade, a responsabilidade na divulgação entre os interessados e na remoção de versões obsoletas, bem como os trâmites para atualização e o link de acesso no site e no portal de apoio. Inativada versão 2 no portal de apoio. |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | 23521.006347/2021-15 | Programa de Imunização Ocupacional | 19.07.24 | Solicitado a retirada do documento do site por perda da vigência, informada equipe, status link no portal de apoio - expirado. |
| Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) | 23521.011534/2022-00 | Conformidade Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 10.07.24 | Recebidas atas ref. 26/2/2024 40529093 (assinatura irregular de Danielle – férias) devolvida à equipe para regularização e ref. 29/4/2024 40529218 e 8/5/2024 40529265 regulares, enviadas à GAS para autorização de publicação. |
| | | | 12.07.24 | Recebida autorização de publicação para atas ref. 29/4/2024 40529218 e 8/5/2024 40529265 regulares, enviadas ao SEGOV. |
| Divisão Médica (DMED) | 23521.004004/2019-00 | Protocolo Clínico “Condutas Médicas no Traumatismo Cranioencefálico em Pediatria” | 10.07.24 | Recebida da equipe minuta alterada de acordo com sugestão do STGQ. Em fila para avaliação. |
| | | | 15.07.24 | Enviada minuta para validação da CPAM |
| | | | 16.07.24 | Recebida validação da CPAM, enviado para aprovação da GAS |
| | | | 17.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| | 23521.000511/2021-81 | Protocolo Manejo da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica | 15.07.24 | Recebida validação da UVS, enviado para aprovação da GAS. |
| | | | 17.07.24 | Recebida aprovação da GAS, inserido em fila para revisão e publicação. |
| 23477.018437/2024-84 | Regimento Interno do Corpo Clínico – Hus da Rede. | 15.07.24 | Devolvido à equipe. Informado via teams: Baixar o regimento do corpo clínico do HC, inserir no processo e fazer o despacho de volta. https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmt/painel/gas/dmed/dmed/REL.DMED.001_Diviso Mdica_verso_3.pdf | |
| Comitê dos Programas de Iniciação Científica e de Iniciação Tecnológica (CPICT) | 23521.004400/2023-13 | Atas Comitê PIC 02/2023 - para divulgação | 10.07.24 | Recebidas atas ref. CPICT de 18/6/2024 40557087 , 24/6/2024 40557110 e 26/6/2024 40557144 , enviadas à GEP para autorização de publicação |
| | | | 11.07.24 | Recebidas autorização de publicação para atas ref. CPICT de 18/6/2024 40557087 , 24/6/2024 40557110 e 26/6/2024 40557144 , enviadas ao SEGOV. |

| | | | | |
|--|----------------------|---|----------|--|
| | 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 (Colex) | 15.07.24 | Solicitado envio do cronograma de reuniões do CPICT, PIC e PIT |
| Comitê de Estudo da Mortalidade Materna (CEMM) | 23521.012424/2022-57 | Conformidade do Comitê de Estudo da Mortalidade Materna com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 10.07.24 | Solicitadas atas de reuniões realizadas nos meses de maio e junho de 2024. Reiterada solicitação de envio do cronograma/2024 e relatório de gestão 2023 (35197093 e 37698345), e atas de reuniões realizadas no primeiro quadrimestre de 2024 39359348 . |
| Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados (USID) | 23521.008168/2024-65 | POP Gestão de Perfis de Acesso ao Sistema AGHUX Mudou para POP Gestão de Perfis de Acesso ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários | 10.07.24 | Analisado, providenciadas alterações, numerado, revisado, elaborada resolução e enviada ao Colex |
| | | | 23.07.24 | 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. |
| Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP) | 23521.008100/2022-14 | Conformidade do Comitê Gestor de Aquisição de Material Permanente (CGAMP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 11.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões ref. 12/4/2024, 10/5/2024 e 7/6/2024. Reiterado (38427250) o envio das atas ref. 7/12/2023; 12/1/2024; 9/2/2024 e 8/3/2024 (cronograma 34868230), e solicitado revisão da Portaria - SEI nº 106, de 11 de abril de 2024 (38168324). |
| Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP) | 23521.008248/2022-59 | Conformidade do Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas (CPDP) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX). | 11.07.24 | Reiteramos a regularização das atas de reuniões do ano de 2023 (39819161). Solicitamos o envio das memórias de reuniões ref. 11/3/2024, 20/5/2024, 12/6/2024 e 10/7/2024. |
| Divisão de Administração e Finanças (DAF) | 23521.010564/2020-29 | Norma Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede Mudou para MA Fluxo do Envio dos Relatórios de Conciliação e dos RMAs e RMBs à Administração Central da Ebserh Sede | 11.07.24 | Recebida m1v4, inserida em fila para análise. |
| | | | 19.07.24 | Transformado em manual, enviado para aprovação da GAD |
| | | | 24.07.24 | Recebida aprovação da GAD, enviado à GAS para aprovação. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | 23521.016170/2023-27 | Conselho Gestor DAF | 26.07.24 | Reiterado, c/c à GAD, envio do relatório de gestão 2023 da UO-DAF, solicitado envio das atas ref. fev a jun/24. |
| Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (CPRMP) | 23521.011909/2022-23 | Conformidade do Comitê de Prevenção de Riscos de Acidentes com materiais perfurocortantes (CPRMP) com a Resolução 458/2021 Colegiado Executivo (COLEX) | 12.07.24 | Ata 27/04/2024 – 38299715: regularizada, enviada à SUP para autorização de publicação. Solicitado à equipe envio do cronograma de reuniões para o 2º semestre de 2024, ata ref. 19/6/2024 e regularização das atas ref. 21/03/2024 – 37583159 e 15/05/2024 – 39119035. Recebido cronograma para o 2º semestre de 2024, enviado para ciência da SUP. |
| | | | 17.07.24 | Recebida autorização de publicação para cronograma de reuniões 2º semestre /2024 |
| | | | 30.07.24 | Recebida ata ref. 21/3/2024 37583159 , enviada à SUP para autorização de publicação. |
| Unidade de Comunicação Regional 19 | 23521.007397/2020-39 | Norma Operacional “Fotografia e Filmagem no interior do HC-UFTM” | 12.07.24 | Solicitada retirada do documento do site por perda da vigência. Informado à equipe, status portal de apoio: expirado. Recebida m1v4, inserida em fila para análise. |
| Unidade de Desenvolvimento de Pessoal (UDP) | 23521.023650/2021-82 | Manual Fluxo para Avaliação de Desempenho dos Empregados Públicos | 12.07.24 | Solicitada retirada do documento do site por perda da vigência. Informado à equipe, status portal de apoio: expirado. |
| | 23521.006643/2023-88 | Criação de um banco de interessados no nosso hospital para participação em comissão ressalvadas as indicações nas comissões que possuem exigências de cargo ou função. | 27.07.24 | Enviado resposta à UDP |
| 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). | 12.07.24 | Encaminhado ata do Núcleo de Segurança do Paciente, ref. 6/2/2024 36694090 , para ciência da SUP |
| Grupo Técnico de Trabalho Implementação de Teleconsulta no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 23521.018513/2023-98 | Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho Implementação de Teleconsulta no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 15.07.24 | Recebida solicitação de encerramento do GTT “Implementação de teleconsulta no HC-UFTM” e instituição do Núcleo de Telessaúde HC-UFTM. Informada equipe que as solicitações de encerramento do GTT e instituição do Núcleo foram inseridos em fila para análise. Solicitado à equipe envio das atas de reuniões e relatório de gestão para encerramento do GTT e que será gerado processo para instituição do Núcleo. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|---|
| | | | 19.07.24 | Recebido relatório de gestão/conclusão dos trabalhos em pdf., encaminhado à equipe para transcrição do conteúdo para o relatório SEI. |
| | | | 21.07.24 | Analisado, enviado para deliberação do Colex. |
| | | | 25.07.24 | Recebida deliberação do Colex pelo encerramento dos trabalhos do GTT, inserido em fila para providências |
| | | | 30.07.24 | Analisado, enviado para assinatura do Colex |
| Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos (UPLAG) | 23521.000646/2020-65 | Documentos Normativos Institucionais | 13.07.24 | Reaberto processo. Solicitado ao Colex a instituição de Comissão de Gestão da Qualidade Documental do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. |
| | 23521.001035/2019-09 | NO Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho Mudou para MA Registro e Controle de Documentos Institucionais e Padronização de Processos de Trabalho | 15.07.24 | Recebida solicitação de retirada do site da NO, considerando que o MA não será publicado nesse momento devido nova regulamentação publicada pela Sede. Solicitado ao SEGOV retirada da NO do site. Status site: inativado |
| | 23521.012553/2024-15 | Gestão e Controle da Qualidade Documental | 26.07.24 | Criado processo SEI de gestão e controle da qualidade documental. Inseridos os novos modelos editáveis de POP, PRT, PL, PRG, GU e MN. Enviado ao STGQ e a CGQD. |
| Unidade do Sistema Cardiovascular (USCV) | 23521.008236/2024-96 | Regimento do CG-USCV | 15.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebidas sugestões o STPC, enviadas à USCV para ciência e validação. |
| | | | 17.07.24 | Recebida validação da chefia da USCV para as sugestões a chefia do STPC, enviado processo para validação da DMED. |
| | 23521.005091/2024-71 | Protocolo Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica | 26.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebidas considerações da UVS, enviado à equipe para ciência e posicionamento. |
| Setor de Governança e Estratégia (SEGOV) | 23521.009856/2020-19 | Norma Operacional "Aquisição de materiais e contratação de serviços assistenciais não padronizados pelo SUS" | 16.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. Solicitado à equipe alteração de NO p/ MA. |

| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|--|
| | 23521.015484/2023-11 | Conselho Gestor SEGOV | 25.07.24 | Solicitada revisão da portaria 366/23 devido alteração da gestão do SEGOV |
| Comitê de Insalubridade e Periculosidade | 23521.010918/2019-00 | Conformidade do Comitê de Insalubridade e Periculosidade com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 16.07.24 | Encaminhado ao Colex solicitando a reativação do comitê, encaminhando as considerações da chefia da USOST e encaminhando os questionamentos dele: o chefe da USOST pode liderar a equipe, mesmo que não possua habilitação para fazer deliberação de classificação de riscos para concessão de adicionais? Norma Regulamentadora nº 4: "4.3.4 O SESMT deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes deste serviço." Deste modo não há impedimentos legais do atual chefe de unidade desempenhar suas atribuições diretivas. Na opinião da UPLAG, as funções diretivas não se confundem com a habilitação para deliberar sobre a classificação de riscos para concessão de adicionais. |
| | | | 30.07.24 | Colex deliberou pelo envio do processo à GAD para análise e emissão do parecer para reativação do comitê. Recebida parecer da GAD pela reativação do comitê e que a nomeação será decidida pela GAD posteriormente. Reencaminhado ao Colex para deliberação sobre reativação do comitê. |
| Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (CGRSS) | 23521.011947/2024-48 | Alteração de Portaria | 17.07.24 | Recebida solicitação de alteração da portaria 241/22, inserida em fila para análise. Relacionado processo 23521.008405/2021-45. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| Unidade de e-Saúde (UES) | 23521.011716/2024-34 | Núcleo de Telessaúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 15.07.24 | Gerado processo. |
| | | | 18.07.24 | Informada chefia da UES que a UPLAG fica ao aguardo da tramitação no Colex do pedido de encerramento dos trabalhos do Grupo Técnico de Trabalho (GTT) "Implementação de Teleconsulta no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro" 40641580 , em processo 23521.018513/2023-98 , para dar continuidade aos trâmites de instituição do Núcleo de Telessaúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. |
| | | | 21.07.24 | Analisado, enviado para deliberação do Colex. |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | 24.07.24 | Recebida deliberação do Colex para instituição da equipe, inserida em fila para providências |
| | | | 30.07.24 | Analisado, enviado para assinatura do Colex |
| Projeto Estratégico do Tema Sustentabilidade Financeira | 23521.007997/2024-21 | Instituição e nomeação do GTT Tema Sustentabilidade Financeira | 17.07.24 | Processo recebido na UPLAG |
| | | | 18.07.24 | Inserido em fila para análise instituição de GTT e nomeação de portaria. |
| | | | 21.07.24 | Analisado, gerado processo relacionado 23521.012177/2024-51. Informado à equipe que a instituição do GTT seguirá em processo relacionado. |
| | 23521.012177/2024-51 | GTT do Projeto Estratégico do Tema Sustentabilidade Financeira | 21.07.24 | Analisado, elaborada minuta de resolução que institui a Equipe. Elaborada minuta de portaria que nomeia os membros. Enviado os dois (resolução e portaria) ao Colex para deliberação. |
| | | | 24.07.24 | Recebida deliberação do Colex pela instituição da equipe e troca de um dos componentes. |
| | | | 25.07.24 | Analisado, enviados os nomes à SUP para emissão de portaria. |
| | | | 31.07.24 | Informada equipe publicação da res 1903/24 e portaria 199/24 |
| | Grupo Técnico de Trabalho para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados no HC-UFTM | 23521.004475/2023-96 | Conformidade do “Grupo Técnico de Trabalho para implementação da adequação dos processos de Gestão, Aquisição, Registro de Estoque e Contábil de Materiais Consignados no HC-UFTM” com a RES 458/2021 do Colex | 18.07.24 |
| GTT Gases Medicinais | 23521.012136/2022-01 | Conformidade do Grupo Técnico de Trabalho para elaboração de Documento Institucional com o tema “Fornecimento de Gases Medicinais” com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX). | 18.07.24 | Solicitado ao Colex encerramento dos trabalhos da equipe por descumprimento do instituído na Resolução - SEI Nº 1083, de 08 de setembro de 2022 (24085871). |
| | | | 22.07.24 | Solicitado ao Colex o encerramento dos trabalhos da equipe por perda da vigência e ausência de manifestação. |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------|---|
| | | | 29.07.24 | Recebida manifestação do Colex pelo encaminhamento do processo à GAD para análise do pedido de encerramento. |
| Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CCIRAS) | 23521.007539/2022-20 | Portarias CCIRAS | 18.07.24 | Solicitada revisão da portaria 52/24 devido alteração na gestão do HC-UFTM |
| Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) | 23521.010945/2019-74 | Conformidade Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo (COLEX) | 18.07.24 | Solicitado ao SEGOV retirada da portaria 428/23 do site, considerando alteração na gestão do HC-UFTM. Comunicado equipe. |
| | | | 25.07.24 | Recebida nomeação da chefia da UGITS. Alteração da portaria 428/23 inserida em fila para providências |
| | | | 30.07.24 | Analísado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| 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 | 18.07.24 | Solicitada revisão da portaria 248/23. |
| 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 | 18.07.24 | Solicitado revisão da Portaria - SEI nº 380, de 23 de outubro de 2023 33838865 . |
| | | | 25.07.24 | Recebido cronograma 2024, relatório de gestão 2023 e ata ref. 16/02/2023. Enviada à SUP para ciência e autorização de publicação. |
| Comissão de Ética Médica (CEM) | 23521.007971/2021-30 | Conformidade da Comissão de Ética Médica (CEM) com a Resolução 458/2021 do Colegiado Executivo | 19.07.24 | Inserida homologação do CRMMG no processo e enviado ao SEGOV, via e-mail para inserção no site. Relacionado processo ao 23521.015153/2022-91 |
| Unidade da Criança e do Adolescente (UCA) | 23521.006517/2022-42 | PRT Admissão e Alta na Urgência e Emergência Pediátrica | 22.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias. |
| | 23521.019107/2021-81 | PRT Manejo Terapêutico da Dengue em Pediatria | 24.07.24 | Recebida m1v2, inserida em fila para análise. |
| | 23521.016015/2023-19 | Conselho Gestor UCA | 29.07.24 | Enviado à GAS para autorização de publicação ata ref. 20/10/2023 36357318 , à UCA, c/c ao STESP, reiterado regularização das assinaturas nas atas ref. 7/11/2023 37384683 ; 9/1/2024 36721481 ; 5/3/2024 37739353 ; 2/4/2024 38136366 e envio das atas ref. |

| | | | | meses de maio e junho/24 |
|---|----------------------|--|----------|---|
| Setor de Contabilidade (SCONT) | 23521.015417/2023-98 | Conselho Gestor SCONT | 22.07.24 | Recebida solicitação de alteração da portaria 373/24, inserida em fila para análise. |
| | | | 26.07.24 | Elaborada minuta de portaria enviada à SUP. Solicitado à equipe envio das atas de reuniões ref. 17/04/2024, 15/05/2024 e 19/06/2024 na oportunidade, considerando que não houve menção ou justificativa de não ocorrência, nas atas já publicadas do CG-SCONT, reiteramos 35787192 o envio das atas de reuniões do Conselho Gestor - SCONT referente a 18/10/2023 e 22/11/2023. |
| | | | 30.07.24 | Analisado, elaborada minuta de portaria e enviada para assinatura da SUP |
| Setor de Hotelaria Hospitalar (STHH) | 23521.009602/2020-09 | POP Limpeza e Desinfecção de Leitos, Mobiliários e Superfícies | 23.07.24 | Solicitada atualização. Informado à equipe que o documento perderá a vigência em 120 dias |
| | 23521.015071/2023-28 | Conselho Gestor STHH | 26.07.24 | Solicitado regularização das assinaturas nas atas de reuniões ref. 19/3/2024 (37510866) e 28/5/2024 (38674397) e solicitado envio das atas de reuniões ref. 23/4/2024 e 18/6/2024 |
| | | | 30.07.24 | Recebida autorização de publicação para ata ref. 21/11/2024 – 34680066, enviado ao SEGOV para publicação. |
| Unidade de Administração de Pessoal (UAP) | 23521.007221/2022-49 | POP Licença Paternidade | 24.07.24 | Recebida validação da UGQSP, enviado para aprovação da DIVGP |
| Gerência Administrativa (GAD) | 23521.017262/2023-24 | Conselho Gestor GAD | 26.07.24 | Solicitado envio das atas ref. maio e junho/24, reiterado envio do cronograma/24, atas ref. nov e dez/23 e atas ref jan à abr/24 |
| Setor de Administração (SAD) | 23521.017269/2023-46 | Conselho Gestor SAD | 26.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões ref. janeiro até junho de 2024 e reiterado envio do Relatório de Gestão da UO-SAD. |

| | | | | |
|---|----------------------|---|----------|--|
| Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF) | 23521.016155/2023-89 | Conselho Gestor SGOF | 26.07.24 | Reiteramos envio do: - Relatório de Gestão da Unidade Organizacional - SGOF; - Cronograma de reuniões de 2024; - Atas de reuniões ocorridas após a publicação da Portaria - SEI nº 386/23 |
| Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar (DLIH) | 23521.016941/2023-86 | Conselho Gestor DLIH | 26.07.24 | Solicitado envio das atas de reuniões do CG-DLIH do 1º semestre/24 |
| Setor de Engenharia Clínica (STEC) | 23521.015515/2023-25 | Conselho Gestor STEC | 26.07.24 | Reiteramos envio das atas ref. 24/01/2024, 22/02/2024, 13/03/2024, e solicitamos envio das atas ref. aos meses de abril, maio e junho de 2024 |
| Setor de Infraestrutura Física (SIF) | 23521.016038/2023-15 | Conselho Gestor SIF | 26.07.24 | Reiterada regularização de assinatura na ata ref. 30/10/2023 (38243144) 39011735 , envio das atas de reuniões ref. novembro e dezembro de 2023 (35789216 , 38179794 , 39011735) e envio das atas ocorridas no primeiro trimestre de 2024 |
| Unidade do Sistema Neurológico (USNE) | 23521.001924/2024-25 | Procedimentos para realização de exame de eletroneuromiografia. | 29.07.24 | Informado à equipe o arquivamento do processo por falta de movimentação. Recebida resposta da USNE, inserida em fila para avaliação |
| Projeto Estratégico do Tema Assistência | 23521.007994/2024-97 | Instituição de cinco Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) “Projeto Estratégico da Jornada do Paciente (PDE)” | 29.07.24 | Recebida solicitação de instituição de cinco grupos, inserido em fila para análise e providências - Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) “Projeto Estratégico da Jornada do Paciente (PDE)” em oncologia, oftalmologia, cirurgias eletivas, cardiologia e Unidade de Terapia Renal. |
| Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) | 23521.016164/2023-70 | Conselho Gestor DIVGP | 29.07.24 | Reiterado à equipe, c/c à GAD, envio do relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024. |
| Projeto Estratégico do Tema Desenvolvimento Institucional | 23521.007996/2024-86 | Instituição e nomeação do GTT Projeto Estratégico do Tema Desenvolvimento Institucional | 30.07.24 | Recebida solicitação de instituição e nomeação de GTT para o tema Desenvolvimento Institucional. Inserido em fila para análise e providências. |
| Centro de Reabilitação (CR) | 23521.015135/2023-91 | Conselho Gestor CR | 30.07.24 | Reiterado à equipe, c/c DGC, envio do relatório de gestão da Unidade Organizacional ref. 2023, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024. Solicitada revisão da portaria 372/23 e envio das atas de reuniões do primeiro semestre de 2024 |
| Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares (NUPIC) | 23521.001635/2019-69 | Conselho Gestor NUPIC | 30.07.24 | Reiterado à equipe, c/c à DGC e UMULTI, envio do relatório de gestão da Unidade Organizacional, regularização de atas 2023 e cronograma de reuniões 2024. Solicitado envio das atas de reuniões do primeiro semestre de 2024 |

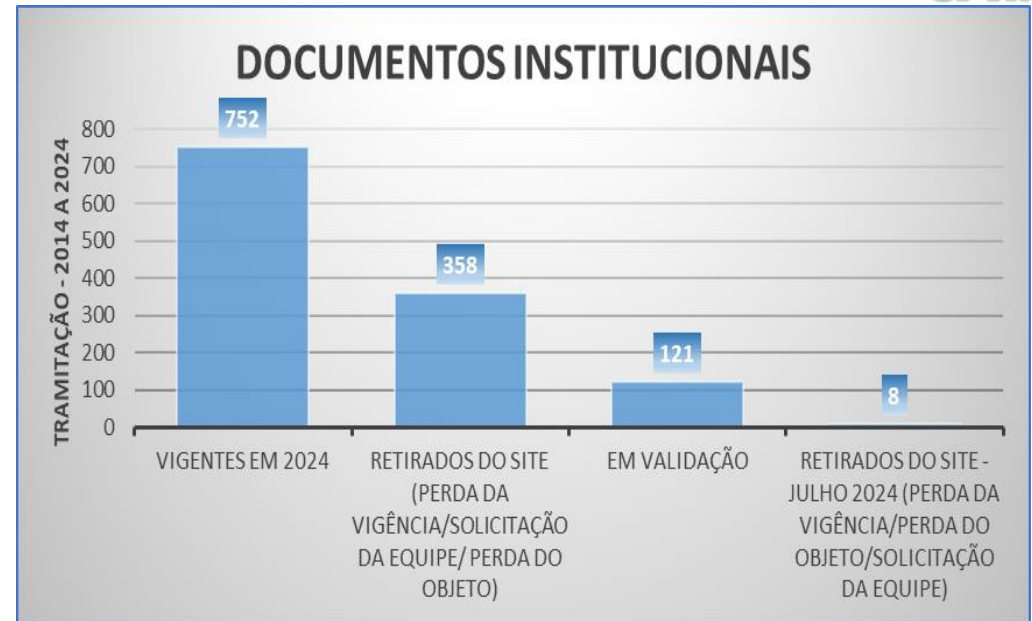
| | | | | |
|--|----------------------|--|----------|---|
| Unidade do Sistema Músculo-Esquelético (UME) | 23521.016102/2023-68 | Conselho Gestor UME | 30.07.24 | Encaminhado para autorização de publicação À GAS ata do Conselho Gestor da Unidade do Sistema Músculo-Esquelético - ref. 25/4/2024 - 39176202 . Solicitado à equipe regularização das atas de reunião do Conselho Gestor da Unidade do Sistema Músculo-Esquelético - ref. 23/5/2024 - 40010754 e - ref. 27/6/2024 - 40820824 |
| 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 | 31.07.24 | Recebida ata ref. 28/6/2024 – 40327019 regular, enviada à SUP para autorização de publicação. |

DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONAIS PUBLICADOS NO SÍTIo 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 | 1 | 85 |
| | Versões atualizadas | - | - | - | - | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | |
| Planos/Programas | 1ª versão | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 | 74 |
| | Versões atualizadas | - | - | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| ROP | 1ª versão | - | - | - | 1 | 37 | 53 | 27 | 12 | 13 | 216 |
| | Versões atualizadas | - | - | - | - | 17 | 8 | 13 | 22 | 13 | |
| POP | 1ª versão | 90 | 29 | 15 | 26 | 79 | 133 | 87 | 59 | 17 | 988 |
| | Versões atualizadas | 1 | 1 | 24 | 36 | 44 | 48 | 54 | 130 | 90 | |
| Regulamento | 1ª versão | 5 | 21 | 18 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 93 |
| | Versões atualizadas | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | |
| Regimento | 1ª versão | 24 | 17 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 3 | 224 |
| | Versões atualizadas | 21 | 3 | 12 | 5 | 10 | 20 | 21 | 28 | 14 | |
| Norma Operacional | 1ª versão | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 35 | 5 | 7 | | 126 |
| | Versões atualizadas | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 17 | 12 | | |
| Política | 1ª versão | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | | 2 |
| | Versões atualizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Protocolos | 1ª versão | 2 | 19 | 6 | 16 | 17 | 39 | 27 | 41 | | 276 |
| | Versões atualizadas | - | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 15 | 40 | 16 | |
| Mapeamento Processos | 1ª versão | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | | 5 |
| | Versões atualizadas | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| TOTAL ANUAL | | 159 | 111 | 100 | 105 | 258 | 435 | 312 | 413 | 176 | 2065 | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 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 | 22 | 171 | |
| | Encerramento | - | 17 | 7 | | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 60 | |
| | Alteração (nome/composição / vigência) | - | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 5 | 2 | 58 | |
| | Portarias/nomeação | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 109 | 193 |
| | Normatização | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | 2 |

Boletim Conferido: 583 de 29/7/2024



Fonte: UPLAG, 29/7/2024

Fonte: UPLAG, 29/7/2024



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